BALANCE MENSUAL

DICIEMBRE 2020

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

DICIEMBRE

2020

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

DECRETO N° 155/2020

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.30.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1794,000.00	193,000.00	1987,000.00
3.30.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	416,000.00	34,000.00	450,000.00
3.30.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3068,000.00	209,000.00	3277,000.00
3.33.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713,000.00	44,000.00	757,000.00
3.33.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	172,000.00	7,000.00	179,000.00
4.40.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1288,000.00	80,000.00	1368,000.00
4.40.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	309,000.00	1,000.00	310,000.00
4.40.01.06.619	APORTE POLICIA	372,000.00	44,000.00	416,000.00
4.41.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6485,000.00	505,000.00	6990,000.00
4.41.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1865,000.00	120,000.00	1985,000.00

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

4.41.01.02	BIENES DE CONSUMO	7334,000.00	370,000.00	7704,000.00
4.41.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	19412,000.00	1030,000.00	20442,000.00
4.42.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1071,000.00	60,000.00	1131,000.00
4.42.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	1206,000.00	10,000.00	1216,000.00
4.42.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	500,000.00	45,000.00	545,000.00
4.42.01.01.07	PASANTIAS	2778,000.00	35,000.00	2813,000.00
4.42.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	620,000.00	60,000.00	680,000.00
4.43.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995,000.00	45,000.00	1040,000.00
4.43.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	242,000.00	5,000.00	247,000.00
4.43.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	8970,000.00	860,000.00	9830,000.00
4.43.01.06.615	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	300,000.00	10,000.00	310,000.00
4.44.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	433,000.00	25,000.00	458,000.00
4.44.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	102,000.00	2,000.00	104,000.00
4.44.01.02	BIENES DE CONSUMO	282,000.00	60,000.00	342,000.00
4.44.01.06	TRANSFERENCIAS	986,000.00	50,000.00	1036,000.00
4.45.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1950,000.00	115,000.00	2065,000.00
4.45.01.01.03	ASIGNACIONES FAMILIARES	189,000.00	10,000.00	199,000.00
4.45.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	723,000.00	18,000.00	741,000.00
4.45.01.06	TRANSFERENCIAS	1051,000.00	70,000.00	1121,000.00
4.46.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1566,000.00	70,000.00	1636,000.00
4.46.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	510,000.00	15,000.00	525,000.00
4.46.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1629,000.00	160,000.00	1789,000.00
4.46.01.06	TRANSFERENCIAS	1213,000.00	95,000.00	1308,000.00
4.47.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	861,000.00	80,000.00	941,000.00
4.47.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	366,000.00	15,000.00	381,000.00
4.48.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755,000.00	70,000.00	825,000.00
4.48.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	492,000.00	65,000.00	557,000.00
4.48.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	280,000.00	35,000.00	315,000.00
4.48.01.01.07	PASANTIAS	1582,000.00	100,000.00	1682,000.00
4.48.01.02	BIENES DE CONSUMO	1111,000.00	290,000.00	1401,000.00
4.48.02.04	BIENES DE USO	650,000.00	130,000.00	780,000.00
4.49.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479,000.00	20,000.00	499,000.00
4.49.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	2,000.00	50,000.00	52,000.00
4.49.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	103,000.00	10,000.00	113,000.00
4.70.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1190,000.00	60,000.00	1250,000.00
4.70.01.06	TRANSFERENCIAS	954,000.00	75,000.00	1029,000.00
5.50.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	4735,000.00	175,000.00	4910,000.00
5.50.01.01.03	ASIGNACIONES FAMILIARES	355,000.00	25,000.00	380,000.00
5.50.03.08.999	OTROS	4779,000.00	785,000.00	5564,000.00
6.60.01.01.03	ASIGNACIONES FAMILIARES	80,000.00	2,000.00	82,000.00
6.60.02.05.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688,000.00	70,000.00	758,000.00
6.60.02.05.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	170,000.00	2,000.00	172,000.00

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

6.60.02.05.512	OBRA VIVIENDAS	3300,000.00	700,000.00	4000,000.00
6.60.02.05.513	ALUMBRADO PUBLICO	3984,100.00	450,000.00	4434,100.00
6.60.02.05.514	OBRA RSU	35,000.00	50,000.00	85,000.00
6.62.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	15884,000.00	520,000.00	16404,000.00
6.62.01.01.03	ASIGNACIONES FAMILIARES	1032,000.00	45,000.00	1077,000.00
6.62.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4000,000.00	370,000.00	4370,000.00
6.62.01.01.07	PASANTIAS	2360,000.00	70,000.00	2430,000.00
6.62.01.02	BIENES DE CONSUMO	11371,000.00	1425,000.00	12796,000.00
6.62.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6239,000.00	510,000.00	6749,000.00

TOTAL DE INCREMENTOS **10656.000,00**

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.01.07	PASANTIAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00
3.30.01.02	BIENES DE CONSUMO	105,000.00	-20,000.00	85,000.00
3.30.01.06.999	OTROS	120,000.00	-45,000.00	75,000.00
3.31.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	475,000.00	-30,000.00	445,000.00
3.31.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	33,000.00	-30,000.00	3,000.00
3.31.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	174,000.00	-70,000.00	104,000.00
3.31.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	52,000.00	-25,000.00	27,000.00
3.32.01.02	BIENES DE CONSUMO	20,000.00	-20,000.00	-
3.32.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	335,000.00	-70,000.00	265,000.00
3.33.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	-27,000.00	8,000.00
3.34.01.01.07	PASANTIAS	150,000.00	-40,000.00	110,000.00
3.34.01.02	BIENES DE CONSUMO	35,000.00	-23,000.00	12,000.00
3.34.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	37,000.00	-35,000.00	2,000.00
3.35.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	-12,000.00	123,000.00
4.40.01.01.06	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21,000.00	-10,000.00	11,000.00
4.40.01.02	BIENES DE CONSUMO	352,000.00	-250,000.00	102,000.00
4.40.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1761,000.00	-1000,000.00	761,000.00
4.40.01.06.999	OTROS	1240,000.00	-44,000.00	1196,000.00
4.41.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	2187,900.00	-555,000.00	1632,900.00
4.41.01.01.07	PASANTIAS	4976,000.00	-341,000.00	4635,000.00
4.42.01.02	BIENES DE CONSUMO	2162,000.00	-210,000.00	1952,000.00
4.43.01.06.601	BECAS	554,000.00	-540,000.00	14,000.00
4.43.01.06.603	SUBSIDIOS VARIOS	291,000.00	-200,000.00	91,000.00
4.43.01.06.608	PASAJES	401,000.00	-325,000.00	76,000.00
4.43.01.06.611	COBERTURA PARCIAL ALQUILER	225,000.00	-25,000.00	200,000.00
4.43.01.06.612	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208,000.00	-70,000.00	138,000.00
4.44.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	418,000.00	-160,000.00	258,000.00

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

4.45.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	1580,000.00	-310,000.00	1270,000.00
4.45.01.02	BIENES DE CONSUMO	613,000.00	-60,000.00	553,000.00
4.46.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	883,000.00	-225,000.00	658,000.00
4.47.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	757,000.00	-30,000.00	727,000.00
4.47.01.01.07	PASANTIAS	1383,000.00	-325,000.00	1058,000.00
4.47.01.02	BIENES DE CONSUMO	758,000.00	-50,000.00	708,000.00
4.48.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	573,000.00	-240,000.00	333,000.00
5.50.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	800,000.00	-200,000.00	600,000.00
5.50.03.07.625	CREDITO ADICIONAL	450,000.00	-400,000.00	50,000.00
5.50.03.08.633	DEUDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	12444,000.00	-785,000.00	11659,000.00
6.60.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2019,000.00	-600,000.00	1419,000.00
6.60.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	200,000.00	-4,000.00	196,000.00
6.60.01.01.07	PASANTIAS	2000,000.00	-575,000.00	1425,000.00
6.60.01.02	BIENES DE CONSUMO	1228,000.00	-750,000.00	478,000.00
6.60.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	926,000.00	-315,000.00	611,000.00
6.60.02.05.516	CEMENTERIO MUNICIPAL	1317,000.00	-300,000.00	1017,000.00
6.60.02.05.520	PLAYON DEPORTIVO	400,000.00	-300,000.00	100,000.00
6.60.02.05.523	OTROS ESPACIOS/EDIF PUBLICOS	2203,000.00	-600,000.00	1603,000.00
6.62.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	3253,000.00	-300,000.00	2953,000.00
6.65.01.02	BIENES DE CONSUMO	144,000.00	-70,000.00	74,000.00

TOTAL DE DEDUCCIONES **-10656.000,00**

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 9, 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 Diciembre de 2020. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO

Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO

Intendente Municipal

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**20.822.625,64**	**195.864.162,73**	**36.534.518,18**	**20.423.680,91**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**6.676.753,29**	**73.940.235,46**	**31.449.494,37**	**8.016.729,83**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**4.690.908,40**	**59.736.466,71**	**13.696.172,64**	**7.010.639,35**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**4.690.908,40**	**59.736.466,71**	**13.696.172,64**	**7.010.639,35**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**1.750.918,66**	**23.208.296,53**	**3.525.703,47**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	1.292.555,10	19.894.575,21	839.424,79	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	458.363,56	3.313.721,32	2.686.278,68	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**625.886,84**	**7.338.650,52**	**1.624.917,22**	**748.567,74**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	620.927,47	6.963.567,74	0,00	748.567,74
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	4.959,37	375.082,78	1.624.917,22	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**1.193.700,52**	**10.712.664,21**	**1.775.335,79**	**0,00**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	1.078.734,62	9.236.771,61	394.228,39	0,00
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	114.965,90	1.475.892,60	1.381.107,40	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTR. S/ESPECT. Y DIV. PUBLIC**	**66.000,00**	**860,00**	**16.440,00**	**49.560,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.001	PI	DEL EJERCICIO	66.000,00	860,00	16.440,00	49.560,00	0,00
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTR. S/ COMERCIO EN LA VIA PUBLICA**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.05.001	PI	DEL EJERCICIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTR. S/ FERIAS REMATES HAC**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.06.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.07	**PT**	**DERECHO DE INSP. PES Y M**	**2.000,00**	**1.207,98**	**5.056,38**	**0,00**	**3.056,38**
1.1.1.1.07.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	1.207,98	5.056,38	0,00	3.056,38
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTR. S/ CEMENTERIO**	**1.797.000,00**	**170.786,56**	**1.772.285,27**	**197.296,90**	**172.582,17**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	156.286,43	1.668.582,17	0,00	172.582,17
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	14.500,13	103.703,10	197.296,90	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**	**1.900,00**	**4.653.672,32**	**5.282.229,56**	**2.747.901,88**
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	1.900,00	3.947.901,88	0,00	2.747.901,88
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHO DE OFICINA**	**5.370.000,00**	**576.239,11**	**7.758.866,24**	**824.759,39**	**3.213.625,63**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	420,00	-4.449,84	29.449,84	0,00
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	36.842,50	168.841,50	0,00	33.841,50
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	158.353,32	992.443,01	0,00	595.443,01
1.1.1.1.13.006	PI	DE ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	2.530,00	7.470,00	0,00
1.1.1.1.13.007	PI	DE CEMENTERIO	141.000,00	15.964,76	277.121,61	0,00	136.121,61
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	303.538,53	5.822.219,51	0,00	2.448.219,51
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	56.675,00	434.820,00	74.180,00	0,00
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	4.445,00	59.720,00	69.280,00	0,00
1.1.1.1.13.999	PI	OTROS	630.000,00	0,00	5.620,45	624.379,55	0,00
		Transporte	**61.981.000,00**	**4.321.499,67**	**55.465.931,47**	**13.400.802,33**	**6.885.733,80**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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**	**369.408,73**	**4.270.535,24**	**295.370,31**	**124.905,55**
1.1.1.1.14.001	PI	DEL EJERCICIO	3.741.000,00	324.833,30	3.865.905,55	0,00	124.905,55
1.1.1.1.14.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	44.575,43	404.629,69	295.370,31	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**1.985.844,89**	**14.203.768,75**	**17.753.321,73**	**1.006.090,48**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**81.860,00**	**956.043,28**	**110.130,00**	**119.173,28**
1.1.2.2.15	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**59.490,00**	**884.173,28**	**101.000,00**	**119.173,28**
1.1.2.2.15.013	PI	CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	56.490,00	367.309,28	0,00	102.309,28
1.1.2.2.15.014	PI	TIERRA/AGUA	500.000,00	3.000,00	516.864,00	0,00	16.864,00
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**	**22.370,00**	**71.870,00**	**9.130,00**	**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	22.370,00	71.870,00	8.130,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.004.000,00**	**1.903.984,89**	**13.247.725,47**	**17.643.191,73**	**886.917,20**
1.1.2.3.17	**PT**	**RECARGOS/INTERESES/ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**101.821,64**	**180.301,26**	**1.830.698,74**	**0,00**
1.1.2.3.17.001	PI	DEL EJERCICIO	1.811.000,00	101.821,64	179.393,26	1.631.606,74	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**	**114.260,24**	**938.409,10**	**87.524,64**	**298.933,74**
1.1.2.3.18.018	PI	RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	80.681,00	798.933,74	0,00	298.933,74
1.1.2.3.18.019	PI	SEG/ACC DE TRABAJO	207.000,00	33.579,24	139.475,36	67.524,64	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**	**397.968,18**	**3.929.090,03**	**2.915.191,25**	**222.281,28**
1.1.2.3.19.021	PI	HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	299.858,18	2.783.278,75	216.721,25	0,00
1.1.2.3.19.022	PI	HOSPITAL	600.000,00	1.510,00	188.370,00	411.630,00	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	29.750,00	96.450,00	303.550,00	0,00
1.1.2.3.19.027	PI	RADIO MUNICIPAL	569.000,00	66.850,00	663.275,00	0,00	94.275,00
1.1.2.3.19.999	PI	OTROS	60.000,00	0,00	188.006,28	0,00	128.006,28
1.1.2.3.20	**PT**	**MULTAS**	**281.000,00**	**66.834,47**	**415.626,70**	**206.317,30**	**340.944,00**
1.1.2.3.20.028	PI	DE TRANSITO	250.000,00	17.726,75	73.682,70	176.317,30	0,00
1.1.2.3.20.029	PI	DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.20.030	PI	DE M. AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.20.999	PI	OTROS	1.000,00	49.107,72	341.944,00	0,00	340.944,00
1.1.2.3.21	**PT**	**INGRESOS POR OBRAS PUBLICAS**	**6.928.000,00**	**276.184,02**	**1.393.337,27**	**5.534.662,73**	**0,00**
1.1.2.3.21.031	PI	PAVIMENTO	125.000,00	1.240,68	53.542,02	71.457,98	0,00
1.1.2.3.21.032	PI	CORDON CUNETA	5.000.000,00	58.636,14	479.510,97	4.520.489,03	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	216.307,20	746.308,61	53.691,39	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**	**2.900,00**	**379.758,18**	**0,00**	**24.758,18**
1.1.2.3.22.999	PI	OTROS	355.000,00	2.900,00	379.758,18	0,00	24.758,18
		Transporte	**84.293.000,00**	**5.732.736,95**	**67.929.032,53**	**24.380.697,30**	**8.016.729,83**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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**	**944.016,34**	**6.011.202,93**	**7.068.797,07**	**0,00**
1.1.2.3.99.022	PI	HOSPITAL	13.000.000,00	944.016,34	6.010.202,93	6.989.797,07	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**	**14.145.872,35**	**121.923.927,27**	**5.085.023,81**	**12.406.951,08**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**14.145.872,35**	**121.923.927,27**	**5.085.023,81**	**12.406.951,08**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**13.662.159,35**	**116.656.087,33**	**3.705.284,75**	**12.159.372,08**
1.2.1.4.23	**PT**	**COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**9.576.230,45**	**89.158.803,28**	**0,00**	**10.058.803,28**
1.2.1.4.23.001	PI	DEL EJERCICIO	75.300.000,00	9.576.230,45	83.509.197,01	0,00	8.209.197,01
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**	**2.096.390,49**	**20.548.465,81**	**32.059,86**	**1.610.525,67**
1.2.1.4.24.001	PI	DEL EJERCICIO	17.570.000,00	2.096.390,49	19.180.525,67	0,00	1.610.525,67
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**	**344.056,17**	**3.327.171,67**	**0,00**	**487.171,67**
1.2.1.4.26.001	PI	DEL EJERCICIO	2.700.000,00	344.056,17	3.000.330,33	0,00	300.330,33
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**	**1.487.475,84**	**1.723.375,11**	**2.142.624,89**	**0,00**
1.2.1.4.27.001	PI	DEL EJERCICIO	3.630.000,00	1.487.475,84	1.487.475,84	2.142.524,16	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	158.006,40	1.739.871,46	0,00	2.871,46
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**483.713,00**	**5.267.839,94**	**1.379.739,06**	**247.579,00**
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**	**139.670,00**	**895.733,00**	**104.267,00**	**0,00**
1.2.1.5.34.001	PI	DEL EJERCICIO	1.000.000,00	139.670,00	895.733,00	104.267,00	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**	**20.478.582,64**	**194.556.783,73**	**36.337.318,18**	**20.176.101,91**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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	344.043,00	1.143.579,00	0,00	247.579,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**23.224.000,00**	**3.700.214,47**	**15.444.783,67**	**13.206.745,25**	**5.427.528,92**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**3.700.214,47**	**15.444.783,67**	**13.206.745,25**	**5.427.528,92**
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**	**3.425.996,67**	**8.035.328,92**	**100.200,00**	**2.929.528,92**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**3.425.996,67**	**8.035.328,92**	**100.200,00**	**2.929.528,92**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**3.425.996,67**	**8.035.328,92**	**100.200,00**	**2.929.528,92**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	18.387,00	98.223,00	0,00	18.223,00
2.0.4.7.38.040	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0.4.7.38.041	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	2.400,00	17.600,00	0,00
2.0.4.7.38.042	PI	FOMUVI I	3.000.000,00	1.067.575,68	4.301.209,00	0,00	1.301.209,00
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	2.336.033,99	3.610.096,92	0,00	1.610.096,92
2.0.4.7.38.999	PI	OTROS	100.000,00	4.000,00	23.400,00	76.600,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**274.217,80**	**4.909.454,75**	**7.104.545,25**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**274.217,80**	**2.165.442,97**	**4.848.557,03**	**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**	**274.217,80**	**2.165.442,97**	**4.834.557,03**	**0,00**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	274.217,80	2.165.442,97	4.834.557,03	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**	**24.522.840,11**	**211.308.946,40**	**49.741.263,43**	**25.851.209,83**

		Transporte	**235.199.000,00**	**24.522.840,11**	**211.308.946,40**	**49.741.263,43**	**25.851.209,83**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**1.327.805,33**	**15.106.182,07**	**0,00**	**15.106.182,07**
3.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**1.327.805,33**	**15.106.182,07**	**0,00**	**15.106.182,07**
3.0.6	**OT CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**1.327.805,33**	**15.106.182,07**	**0,00**	**15.106.182,07**
3.0.6.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**1.327.805,33**	**15.106.182,07**	**0,00**	**15.106.182,07**
3.0.6.0.42	**OT FONDO DE TERCEROS**		**0,00**	**1.327.805,33**	**15.106.182,07**	**0,00**	**15.106.182,07**
3.0.6.0.42.049	OI JUBILACION		0,00	890.082,19	10.102.633,77	0,00	10.102.633,77
3.0.6.0.42.050	OI APROSS		0,00	329.853,16	3.866.012,18	0,00	3.866.012,18
3.0.6.0.42.051	OI SEGURO DE VIDA		0,00	16.740,15	200.046,92	0,00	200.046,92
3.0.6.0.42.052	OI RETENCION SINDICAL		0,00	44.527,13	453.146,20	0,00	453.146,20
3.0.6.0.42.999	OI OTROS		0,00	46.602,70	484.343,00	0,00	484.343,00
		Subtotal	**0,00**	**1.327.805,33**	**15.106.182,07**	**0,00**	**15.106.182,07**
		TOTAL	**235.199.000,00**	**25.850.645,44**	**226.415.128,47**	**49.741.263,43**	**40.957.391,90**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 06/01/2021

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	**PT**	**HCD**	1.542.000,00	10.500,00	898.677,49	643.322,51	10.500,00	898.677,49	10.500,00	898.677,49
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.542.000,00	10.500,00	898.677,49	643.322,51	10.500,00	898.677,49	10.500,00	898.677,49
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.542.000,00	10.500,00	898.677,49	643.322,51	10.500,00	898.677,49	10.500,00	898.677,49
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	0,00	3.444,50	44.555,50	0,00	3.444,50	0,00	3.444,50
1.10.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	157.000,00	10.500,00	142.480,00	14.520,00	10.500,00	142.480,00	10.500,00	142.480,00
2	**PT**	**HTC**	80.000,00	4.500,00	61.430,00	18.570,00	4.500,00	61.430,00	4.500,00	61.430,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	80.000,00	4.500,00	61.430,00	18.570,00	4.500,00	61.430,00	4.500,00	61.430,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	80.000,00	4.500,00	61.430,00	18.570,00	4.500,00	61.430,00	4.500,00	61.430,00
2.20.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	4.500,00	61.430,00	18.570,00	4.500,00	61.430,00	4.500,00	61.430,00
3	**PT**	**INTENDENCIA**	8.167.000,00	690.798,20	8.026.165,71	140.834,29	690.798,20	8.026.165,71	690.798,20	8.026.165,71
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	5.997.000,00	489.323,94	5.952.570,05	44.429,95	489.323,94	5.952.570,05	489.323,94	5.952.570,05
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.947.000,00	489.323,94	5.938.920,05	8.079,95	489.323,94	5.938.920,05	489.323,94	5.938.920,05
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.510.000,00	250.265,35	2.505.444,73	4.555,27	250.265,35	2.505.444,73	250.265,35	2.505.444,73
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.987.000,00	204.096,86	1.986.612,81	387,19	204.096,86	1.986.612,81	204.096,86	1.986.612,81
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	450.000,00	46.168,49	449.388,54	611,46	46.168,49	449.388,54	46.168,49	449.388,54
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	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.30.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	85.000,00	15.901,39	83.503,25	1.496,75	15.901,39	83.503,25	15.901,39	83.503,25
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	3.277.000,00	223.157,20	3.276.997,07	2,93	223.157,20	3.276.997,07	223.157,20	3.276.997,07
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	75.000,00	0,00	72.975,00	2.025,00	0,00	72.975,00	0,00	72.975,00
3.30.01.06.999	PI	OTROS	75.000,00	0,00	72.975,00	2.025,00	0,00	72.975,00	0,00	72.975,00
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	50.000,00	0,00	13.650,00	36.350,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
3.30.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	0,00	13.650,00	36.350,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	622.000,00	58.141,70	594.772,25	27.227,75	58.141,70	594.772,25	58.141,70	594.772,25
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	612.000,00	58.141,70	594.772,25	17.227,75	58.141,70	594.772,25	58.141,70	594.772,25
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	555.000,00	49.325,70	544.143,48	10.856,52	49.325,70	544.143,48	49.325,70	544.143,48
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	445.000,00	40.225,98	443.758,22	1.241,78	40.225,98	443.758,22	40.225,98	443.758,22
3.31.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	104.000,00	9.099,72	100.385,26	3.614,74	9.099,72	100.385,26	9.099,72	100.385,26
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	5.750,00	27.112,77	2.887,23	5.750,00	27.112,77	5.750,00	27.112,77
3.31.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	27.000,00	3.066,00	23.516,00	3.484,00	3.066,00	23.516,00	3.066,00	23.516,00
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	8.241.000,00	562.465,64	7.507.449,79	733.550,21	562.465,64	7.507.449,79	562.465,64	7.507.449,79

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 06/01/2021

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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**	280.000,00	23.940,00	263.700,00	16.300,00	23.940,00	263.700,00	23.940,00	263.700,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	270.000,00	23.940,00	263.700,00	6.300,00	23.940,00	263.700,00	23.940,00	263.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	265.000,00	23.940,00	263.700,00	1.300,00	23.940,00	263.700,00	23.940,00	263.700,00
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**	977.000,00	88.164,56	960.389,64	16.610,36	88.164,56	960.389,64	88.164,56	960.389,64
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	967.000,00	88.164,56	960.389,64	6.610,36	88.164,56	960.389,64	88.164,56	960.389,64
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	939.000,00	84.880,56	934.936,97	4.063,03	84.880,56	934.936,97	84.880,56	934.936,97
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	757.000,00	68.662,00	756.293,30	706,70	68.662,00	756.293,30	68.662,00	756.293,30
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	179.000,00	16.218,56	178.643,67	356,33	16.218,56	178.643,67	16.218,56	178.643,67
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	1.284,00	19.262,67	737,33	1.284,00	19.262,67	1.284,00	19.262,67
3.33.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	8.000,00	2.000,00	6.190,00	1.810,00	2.000,00	6.190,00	2.000,00	6.190,00
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**	139.000,00	1.228,00	125.526,77	13.473,23	1.228,00	125.526,77	1.228,00	125.526,77
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	129.000,00	1.228,00	117.536,77	11.463,23	1.228,00	117.536,77	1.228,00	117.536,77
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	115.000,00	0,00	107.044,00	7.956,00	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	110.000,00	0,00	107.044,00	2.956,00	0,00	107.044,00	0,00	107.044,00
3.34.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	12.000,00	1.228,00	10.042,77	1.957,23	1.228,00	10.042,77	1.228,00	10.042,77
3.34.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.000,00	0,00	450,00	1.550,00	0,00	450,00	0,00	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**	141.000,00	30.000,00	129.207,00	11.793,00	30.000,00	129.207,00	30.000,00	129.207,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	140.000,00	30.000,00	129.207,00	10.793,00	30.000,00	129.207,00	30.000,00	129.207,00
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	9.639.000,00	675.798,20	8.857.066,20	781.933,80	675.798,20	8.857.066,20	675.798,20	8.857.066,20

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 06/01/2021

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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	123.000,00	30.000,00	120.000,00	3.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00
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	10.988.495,26	97.882.868,95	8.605.031,05	10.988.495,26	97.882.868,95	10.988.495,26	97.882.868,95
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	4.342.000,00	488.876,70	3.982.122,33	359.877,67	488.876,70	3.982.122,33	488.876,70	3.982.122,33
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.192.000,00	488.876,70	3.981.372,33	210.627,67	488.876,70	3.981.372,33	488.876,70	3.981.372,33
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.693.000,00	161.995,96	1.687.323,20	5.676,80	161.995,96	1.687.323,20	161.995,96	1.687.323,20
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.368.000,00	132.111,20	1.367.578,56	421,44	132.111,20	1.367.578,56	132.111,20	1.367.578,56
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	310.000,00	29.884,76	309.358,88	641,12	29.884,76	309.358,88	29.884,76	309.358,88
4.40.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	11.000,00	0,00	10.385,76	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	102.000,00	17.125,00	92.157,19	9.842,81	17.125,00	92.157,19	17.125,00	92.157,19
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	761.000,00	52.764,90	755.053,64	5.946,36	52.764,90	755.053,64	52.764,90	755.053,64
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.636.000,00	256.990,84	1.446.838,30	189.161,70	256.990,84	1.446.838,30	256.990,84	1.446.838,30
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	416.000,00	64.570,40	415.625,02	374,98	64.570,40	415.625,02	64.570,40	415.625,02
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.196.000,00	192.420,44	1.031.213,28	164.786,72	192.420,44	1.031.213,28	192.420,44	1.031.213,28
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	0,00	750,00	149.250,00	0,00	750,00	0,00	750,00
4.40.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	750,00	149.250,00	0,00	750,00	0,00	750,00
4.41	**PT**	**SALUD**	47.181.900,00	4.507.000,88	44.147.623,03	3.034.276,97	4.507.000,88	44.147.623,03	4.507.000,88	44.147.623,03
		Transporte	14.131.000,00	1.194.674,90	12.968.395,53	1.162.604,47	1.194.674,90	12.968.395,53	1.194.674,90	12.968.395,53

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 06/01/2021

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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**	45.681.900,00	4.463.494,68	43.902.303,94	1.779.596,06	4.463.494,68	43.902.303,94	4.463.494,68	43.902.303,94
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	15.953.900,00	1.390.336,12	15.436.377,10	517.522,90	1.390.336,12	15.436.377,10	1.390.336,12	15.436.377,10
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.990.000,00	634.499,31	6.986.754,98	3.245,02	634.499,31	6.986.754,98	634.499,31	6.986.754,98
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.632.900,00	156.663,50	1.631.400,49	1.499,51	156.663,50	1.631.400,49	156.663,50	1.631.400,49
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	616.000,00	52.513,00	605.551,00	10.449,00	52.513,00	605.551,00	52.513,00	605.551,00
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	1.985.000,00	183.135,31	1.983.338,77	1.661,23	183.135,31	1.983.338,77	183.135,31	1.983.338,77
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	4.635.000,00	363.525,00	4.221.542,54	413.457,46	363.525,00	4.221.542,54	363.525,00	4.221.542,54
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	7.704.000,00	1.032.587,22	7.703.986,72	13,28	1.032.587,22	7.703.986,72	1.032.587,22	7.703.986,72
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	20.442.000,00	1.782.281,34	20.439.050,12	2.949,88	1.782.281,34	20.439.050,12	1.782.281,34	20.439.050,12
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.582.000,00	258.290,00	322.890,00	1.259.110,00	258.290,00	322.890,00	258.290,00	322.890,00
4.41.01.06.604	PI	PLAN NACER	1.582.000,00	258.290,00	322.890,00	1.259.110,00	258.290,00	322.890,00	258.290,00	322.890,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.500.000,00	43.506,20	245.319,09	1.254.680,91	43.506,20	245.319,09	43.506,20	245.319,09
4.41.02.04	PI	BIENES DE USO	1.500.000,00	43.506,20	245.319,09	1.254.680,91	43.506,20	245.319,09	43.506,20	245.319,09
4.42	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	8.659.000,00	828.238,53	8.397.371,30	261.628,70	828.238,53	8.397.371,30	828.238,53	8.397.371,30
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.509.000,00	820.478,53	8.342.435,30	166.564,70	820.478,53	8.342.435,30	820.478,53	8.342.435,30
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.877.000,00	551.184,61	5.852.603,22	24.396,78	551.184,61	5.852.603,22	551.184,61	5.852.603,22
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.131.000,00	102.809,18	1.127.490,72	3.509,28	102.809,18	1.127.490,72	102.809,18	1.127.490,72
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.216.000,00	109.898,43	1.214.804,24	1.195,76	109.898,43	1.214.804,24	109.898,43	1.214.804,24
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	14.160,00	157.382,00	12.618,00	14.160,00	157.382,00	14.160,00	157.382,00
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	545.000,00	49.327,36	542.234,47	2.765,53	49.327,36	542.234,47	49.327,36	542.234,47
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	2.813.000,00	274.989,64	2.810.691,79	2.308,21	274.989,64	2.810.691,79	274.989,64	2.810.691,79
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.952.000,00	195.318,92	1.813.281,96	138.718,04	195.318,92	1.813.281,96	195.318,92	1.813.281,96
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	680.000,00	73.975,00	676.550,12	3.449,88	73.975,00	676.550,12	73.975,00	676.550,12
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	7.760,00	54.936,00	95.064,00	7.760,00	54.936,00	7.760,00	54.936,00
4.42.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	7.760,00	54.936,00	95.064,00	7.760,00	54.936,00	7.760,00	54.936,00
4.43	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	14.271.000,00	1.889.528,30	12.463.823,94	1.807.176,06	1.889.528,30	12.463.823,94	1.889.528,30	12.463.823,94
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.728.000,00	1.889.528,30	12.463.823,94	1.264.176,06	1.889.528,30	12.463.823,94	1.889.528,30	12.463.823,94
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.320.000,00	117.983,87	1.308.062,51	11.937,49	117.983,87	1.308.062,51	117.983,87	1.308.062,51
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.040.000,00	94.240,95	1.037.203,58	2.796,42	94.240,95	1.037.203,58	94.240,95	1.037.203,58
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	25.857,00	4.143,00	1.482,00	25.857,00	1.482,00	25.857,00
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	247.000,00	22.260,92	245.001,93	1.998,07	22.260,92	245.001,93	22.260,92	245.001,93
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	13.122,00	78.964,07	52.035,93	13.122,00	78.964,07	13.122,00	78.964,07
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	17.096,00	109.669,48	19.330,52	17.096,00	109.669,48	17.096,00	109.669,48
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	12.148.000,00	1.741.326,43	10.967.127,88	1.180.872,12	1.741.326,43	10.967.127,88	1.741.326,43	10.967.127,88
4.43.01.06.601	PI	BECAS	14.000,00	3.000,00	9.000,00	5.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00
4.43.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	9.830.000,00	1.562.538,00	9.822.289,70	7.710,30	1.562.538,00	9.822.289,70	1.562.538,00	9.822.289,70
4.43.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	91.000,00	15.000,00	83.500,00	7.500,00	15.000,00	83.500,00	15.000,00	83.500,00
		Transporte	81.486.900,00	8.258.654,18	76.924.875,62	4.562.024,38	8.258.654,18	76.924.875,62	8.258.654,18	76.924.875,62

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 06/01/2021

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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	57.704,59	152.062,40	2.937,60	57.704,59	152.062,40	57.704,59	152.062,40
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	76.000,00	0,00	68.934,60	7.065,40	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	200.000,00	47.476,88	191.546,43	8.453,57	47.476,88	191.546,43	47.476,88	191.546,43
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	138.000,00	10.286,96	134.936,27	3.063,73	10.286,96	134.936,27	10.286,96	134.936,27
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	51.000,00	5.230,00	46.995,00	4.005,00	5.230,00	46.995,00	5.230,00	46.995,00
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	0,00	10.179,10	19.820,90	0,00	10.179,10	0,00	10.179,10
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	310.000,00	40.090,00	304.743,00	5.257,00	40.090,00	304.743,00	40.090,00	304.743,00
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**	2.388.000,00	278.193,96	2.139.181,02	248.818,98	278.193,96	2.139.181,02	278.193,96	2.139.181,02
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.203.000,00	278.193,96	2.059.069,02	143.930,98	278.193,96	2.059.069,02	278.193,96	2.059.069,02
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	567.000,00	55.325,76	556.419,43	10.580,57	55.325,76	556.419,43	55.325,76	556.419,43
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	458.000,00	45.119,20	453.769,10	4.230,90	45.119,20	453.769,10	45.119,20	453.769,10
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	104.000,00	10.206,56	102.650,33	1.349,67	10.206,56	102.650,33	10.206,56	102.650,33
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	342.000,00	90.435,20	332.271,05	9.728,95	90.435,20	332.271,05	90.435,20	332.271,05
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	258.000,00	16.315,00	137.261,54	120.738,46	16.315,00	137.261,54	16.315,00	137.261,54
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.036.000,00	116.118,00	1.033.117,00	2.883,00	116.118,00	1.033.117,00	116.118,00	1.033.117,00
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	185.000,00	0,00	80.112,00	104.888,00	0,00	80.112,00	0,00	80.112,00
4.44.02.04	PI	BIENES DE USO	185.000,00	0,00	80.112,00	104.888,00	0,00	80.112,00	0,00	80.112,00
4.45	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	6.174.000,00	572.923,02	5.956.517,89	217.482,11	572.923,02	5.956.517,89	572.923,02	5.956.517,89
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.124.000,00	572.923,02	5.920.742,89	203.257,11	572.923,02	5.920.742,89	572.923,02	5.920.742,89
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.283.000,00	378.887,07	4.206.993,79	76.006,21	378.887,07	4.206.993,79	378.887,07	4.206.993,79
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.065.000,00	186.648,14	2.060.706,88	4.293,12	186.648,14	2.060.706,88	186.648,14	2.060.706,88
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.270.000,00	107.906,00	1.208.691,16	61.308,84	107.906,00	1.208.691,16	107.906,00	1.208.691,16
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	199.000,00	17.700,00	197.236,00	1.764,00	17.700,00	197.236,00	17.700,00	197.236,00
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	741.000,00	66.632,93	739.596,02	1.403,98	66.632,93	739.596,02	66.632,93	739.596,02
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	553.000,00	78.164,27	465.429,38	87.570,62	78.164,27	465.429,38	78.164,27	465.429,38
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	5.700,00	130.096,76	36.903,24	5.700,00	130.096,76	5.700,00	130.096,76
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.121.000,00	110.171,68	1.118.222,96	2.777,04	110.171,68	1.118.222,96	110.171,68	1.118.222,96
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	50.000,00	0,00	35.775,00	14.225,00	0,00	35.775,00	0,00	35.775,00
4.45.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	0,00	35.775,00	14.225,00	0,00	35.775,00	0,00	35.775,00
4.46	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	6.285.000,00	660.180,62	6.108.296,99	176.703,01	660.180,62	6.108.296,99	660.180,62	6.108.296,99
		Transporte	92.804.900,00	9.270.559,59	86.072.912,71	6.731.987,29	9.270.559,59	86.072.912,71	9.270.559,59	86.072.912,71

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 06/01/2021

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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**	6.285.000,00	660.180,62	6.108.296,99	176.703,01	660.180,62	6.108.296,99	660.180,62	6.108.296,99
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.977.000,00	259.637,62	2.957.734,88	19.265,12	259.637,62	2.957.734,88	259.637,62	2.957.734,88
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.636.000,00	147.687,40	1.631.256,05	4.743,95	147.687,40	1.631.256,05	147.687,40	1.631.256,05
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	658.000,00	53.772,00	653.775,59	4.224,41	53.772,00	653.775,59	53.772,00	653.775,59
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	12.102,00	147.590,00	2.410,00	12.102,00	147.590,00	12.102,00	147.590,00
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	525.000,00	46.076,22	522.450,78	2.549,22	46.076,22	522.450,78	46.076,22	522.450,78
4.46.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	2.662,46	3.337,54	0,00	2.662,46	0,00	2.662,46
4.46.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	211.000,00	2.240,00	60.448,38	150.551,62	2.240,00	60.448,38	2.240,00	60.448,38
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.789.000,00	272.385,00	1.784.066,73	4.933,27	272.385,00	1.784.066,73	272.385,00	1.784.066,73
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.308.000,00	125.918,00	1.306.047,00	1.953,00	125.918,00	1.306.047,00	125.918,00	1.306.047,00
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**	4.753.000,00	449.414,91	4.053.052,66	699.947,34	449.414,91	4.053.052,66	449.414,91	4.053.052,66
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.630.000,00	449.414,91	3.939.902,66	690.097,34	449.414,91	3.939.902,66	449.414,91	3.939.902,66
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.110.000,00	317.203,40	3.096.267,99	13.732,01	317.203,40	3.096.267,99	317.203,40	3.096.267,99
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	941.000,00	85.367,13	939.295,21	1.704,79	85.367,13	939.295,21	85.367,13	939.295,21
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	727.000,00	65.564,20	725.330,95	1.669,05	65.564,20	725.330,95	65.564,20	725.330,95
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	381.000,00	34.143,07	376.567,83	4.432,17	34.143,07	376.567,83	34.143,07	376.567,83
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	1.058.000,00	132.129,00	1.055.074,00	2.926,00	132.129,00	1.055.074,00	132.129,00	1.055.074,00
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	708.000,00	121.451,51	509.909,69	198.090,31	121.451,51	509.909,69	121.451,51	509.909,69
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	812.000,00	10.760,00	333.724,98	478.275,02	10.760,00	333.724,98	10.760,00	333.724,98
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**	5.972.000,00	912.609,97	5.921.458,25	50.541,75	912.609,97	5.921.458,25	912.609,97	5.921.458,25
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.192.000,00	753.609,97	5.145.865,25	46.134,75	753.609,97	5.145.865,25	753.609,97	5.145.865,25
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.458.000,00	344.931,96	3.422.498,38	35.501,62	344.931,96	3.422.498,38	344.931,96	3.422.498,38
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	825.000,00	80.557,40	819.709,73	5.290,27	80.557,40	819.709,73	80.557,40	819.709,73
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	557.000,00	60.239,09	551.780,79	5.219,21	60.239,09	551.780,79	60.239,09	551.780,79
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	37.000,00	3.540,00	30.526,00	6.474,00	3.540,00	30.526,00	3.540,00	30.526,00
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	315.000,00	31.849,97	310.249,19	4.750,81	31.849,97	310.249,19	31.849,97	310.249,19
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	1.682.000,00	168.745,50	1.677.264,75	4.735,25	168.745,50	1.677.264,75	168.745,50	1.677.264,75
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.401.000,00	344.137,01	1.395.453,92	5.546,08	344.137,01	1.395.453,92	344.137,01	1.395.453,92
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	333.000,00	64.541,00	327.912,95	5.087,05	64.541,00	327.912,95	64.541,00	327.912,95
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	780.000,00	159.000,00	775.593,00	4.407,00	159.000,00	775.593,00	159.000,00	775.593,00
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	780.000,00	159.000,00	775.593,00	4.407,00	159.000,00	775.593,00	159.000,00	775.593,00
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	1.048.000,00	83.655,13	918.570,00	129.430,00	83.655,13	918.570,00	83.655,13	918.570,00
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.028.000,00	83.655,13	918.570,00	109.430,00	83.655,13	918.570,00	83.655,13	918.570,00
		Transporte	109.814.900,00	11.292.765,09	102.155.720,61	7.659.179,39	11.292.765,09	102.155.720,61	11.292.765,09	102.155.720,61

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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**	735.000,00	62.193,13	673.680,23	61.319,77	62.193,13	673.680,23	62.193,13	673.680,23
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	499.000,00	44.666,88	496.163,80	2.836,20	44.666,88	496.163,80	44.666,88	496.163,80
4.49.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.000,00	2.650,00	2.650,00	49.350,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
4.49.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	68.000,00	4.772,00	62.627,00	5.373,00	4.772,00	62.627,00	4.772,00	62.627,00
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	113.000,00	10.104,25	112.239,43	760,57	10.104,25	112.239,43	10.104,25	112.239,43
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	790,00	2.649,77	12.350,23	790,00	2.649,77	790,00	2.649,77
4.49.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	278.000,00	20.672,00	242.240,00	35.760,00	20.672,00	242.240,00	20.672,00	242.240,00
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**	5.414.000,00	317.873,24	3.794.851,54	1.619.148,46	317.873,24	3.794.851,54	317.873,24	3.794.851,54
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.314.000,00	311.373,24	3.745.111,54	1.568.888,46	311.373,24	3.745.111,54	311.373,24	3.745.111,54
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.588.000,00	138.995,66	1.530.467,06	57.532,94	138.995,66	1.530.467,06	138.995,66	1.530.467,06
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.250.000,00	113.353,82	1.248.126,47	1.873,53	113.353,82	1.248.126,47	113.353,82	1.248.126,47
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	25.641,84	282.340,59	17.659,41	25.641,84	282.340,59	25.641,84	282.340,59
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	14.891,26	149.652,57	181.347,43	14.891,26	149.652,57	14.891,26	149.652,57
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	53.919,32	1.040.592,91	1.325.407,09	53.919,32	1.040.592,91	53.919,32	1.040.592,91
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.029.000,00	103.567,00	1.024.399,00	4.601,00	103.567,00	1.024.399,00	103.567,00	1.024.399,00
4.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	100.000,00	6.500,00	49.740,00	50.260,00	6.500,00	49.740,00	6.500,00	49.740,00
4.70.02.04	PI	BIENES DE USO	100.000,00	6.500,00	49.740,00	50.260,00	6.500,00	49.740,00	6.500,00	49.740,00
5	**PT**	**SEC. DE HACIENDA**	32.847.000,00	1.701.523,25	25.907.516,99	6.939.483,01	1.701.523,25	25.907.516,99	1.701.523,25	23.057.547,74
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	32.847.000,00	1.701.523,25	25.907.516,99	6.939.483,01	1.701.523,25	25.907.516,99	1.701.523,25	23.057.547,74
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.714.000,00	857.842,77	10.392.619,85	2.321.380,15	857.842,77	10.392.619,85	857.842,77	10.392.619,85
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.951.000,00	624.871,62	6.850.808,34	1.100.191,66	624.871,62	6.850.808,34	624.871,62	6.850.808,34
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	4.910.000,00	454.228,90	4.903.477,29	6.522,71	454.228,90	4.903.477,29	454.228,90	4.903.477,29
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	600.000,00	15.629,27	183.816,03	416.183,97	15.629,27	183.816,03	15.629,27	183.816,03
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	380.000,00	33.516,00	378.028,00	1.972,00	33.516,00	378.028,00	33.516,00	378.028,00
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	105.763,45	1.145.457,26	244.542,74	105.763,45	1.145.457,26	105.763,45	1.145.457,26
5.50.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	10.385,76	9.614,24	0,00	10.385,76	0,00	10.385,76
5.50.01.01.07	PI	PASANTIAS	650.000,00	15.734,00	229.644,00	420.356,00	15.734,00	229.644,00	15.734,00	229.644,00
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	62.635,55	574.468,53	106.531,47	62.635,55	574.468,53	62.635,55	574.468,53
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	170.335,60	2.967.342,98	1.114.657,02	170.335,60	2.967.342,98	170.335,60	2.967.342,98
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	14.560,00	145.449,00	4.551,00	14.560,00	145.449,00	14.560,00	145.449,00
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	14.560,00	145.449,00	4.551,00	14.560,00	145.449,00	14.560,00	145.449,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	19.983.000,00	829.120,48	15.369.448,14	4.613.551,86	829.120,48	15.369.448,14	829.120,48	12.519.478,89
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	129.140.900,00	12.566.696,23	117.407.211,00	11.733.689,00	12.566.696,23	117.407.211,00	12.566.696,23	117.407.211,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 06/01/2021

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	829.120,48	15.369.448,14	3.813.551,86	829.120,48	15.369.448,14	829.120,48	12.519.478,89
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	60.577,79	29.422,21	4.669,83	60.577,79	4.669,83	60.577,79
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	603.755,22	1.262.244,78	3.555,70	603.755,22	3.555,70	603.755,22
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	11.659.000,00	0,00	9.142.653,58	2.516.346,42	0,00	9.142.653,58	0,00	6.292.684,33
5.50.03.08.999	PI	OTROS	5.564.000,00	820.894,95	5.562.461,55	1.538,45	820.894,95	5.562.461,55	820.894,95	5.562.461,55
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	86.075.100,00	7.675.123,13	67.213.091,13	18.862.008,87	7.675.123,13	67.213.091,13	7.675.123,13	67.183.204,13
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	36.719.100,00	2.870.712,68	18.105.082,14	18.614.017,86	2.870.712,68	18.105.082,14	2.870.712,68	18.075.195,14
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.913.000,00	383.996,47	4.403.936,93	509.063,07	383.996,47	4.403.936,93	383.996,47	4.403.936,93
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.574.000,00	326.421,12	3.215.880,08	358.119,92	326.421,12	3.215.880,08	326.421,12	3.215.880,08
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.419.000,00	150.195,99	1.320.650,64	98.349,36	150.195,99	1.320.650,64	150.195,99	1.320.650,64
6.60.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	196.000,00	0,00	149.072,16	46.927,84	0,00	149.072,16	0,00	149.072,16
6.60.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	82.000,00	7.863,00	80.983,00	1.017,00	7.863,00	80.983,00	7.863,00	80.983,00
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	33.976,13	332.471,04	97.528,96	33.976,13	332.471,04	33.976,13	332.471,04
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	1.425.000,00	134.386,00	1.324.543,00	100.457,00	134.386,00	1.324.543,00	134.386,00	1.324.543,00
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	478.000,00	41.995,35	471.194,84	6.805,16	41.995,35	471.194,84	41.995,35	471.194,84
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	611.000,00	15.580,00	607.495,01	3.504,99	15.580,00	607.495,01	15.580,00	607.495,01
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	250.000,00	0,00	109.367,00	140.633,00	0,00	109.367,00	0,00	109.367,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	250.000,00	0,00	109.367,00	140.633,00	0,00	109.367,00	0,00	109.367,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	31.806.100,00	2.486.716,21	13.701.145,21	18.104.954,79	2.486.716,21	13.701.145,21	2.486.716,21	13.671.258,21
6.60.02.04	PI	BIENES DE USO	3.150.000,00	990,00	13.210,00	3.136.790,00	990,00	13.210,00	990,00	13.210,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	28.656.100,00	2.485.726,21	13.687.935,21	14.968.164,79	2.485.726,21	13.687.935,21	2.485.726,21	13.658.048,21
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	758.000,00	68.505,70	754.567,93	3.432,07	68.505,70	754.567,93	68.505,70	754.567,93
6.60.02.05.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	172.000,00	15.496,59	170.690,44	1.309,56	15.496,59	170.690,44	15.496,59	170.690,44
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	5.667,00	217.202,94	3.648.797,06	5.667,00	217.202,94	5.667,00	217.202,94
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	218.270,00	1.121.356,13	2.018.643,87	218.270,00	1.121.356,13	218.270,00	1.121.356,13
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	77.390,42	401.084,30	278.915,70	77.390,42	401.084,30	77.390,42	401.084,30
6.60.02.05.505	PI	OBRA DESAGUES PLUVIALES	350.000,00	7.985,10	154.233,90	195.766,10	7.985,10	154.233,90	7.985,10	154.233,90
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	168.448.900,00	14.174.117,99	140.170.209,59	28.278.690,41	14.174.117,99	140.170.209,59	14.174.117,99	137.320.240,34

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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	4.000.000,00	1.139.168,99	3.989.985,90	10.014,10	1.139.168,99	3.989.985,90	1.139.168,99	3.960.098,90
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	4.434.100,00	524.307,20	4.431.283,92	2.816,08	524.307,20	4.431.283,92	524.307,20	4.431.283,92
6.60.02.05.514	PI	OBRA RSU	85.000,00	41.782,50	74.458,69	10.541,31	41.782,50	74.458,69	41.782,50	74.458,69
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	1.017.000,00	106.220,90	659.671,83	357.328,17	106.220,90	659.671,83	106.220,90	659.671,83
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	22.000,00	45.500,00	124.500,00	22.000,00	45.500,00	22.000,00	45.500,00
6.60.02.05.520	PI	PLAYON DEPORTIVO	100.000,00	0,00	420,00	99.580,00	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	1.603.000,00	258.931,81	1.449.322,91	153.677,09	258.931,81	1.449.322,91	258.931,81	1.449.322,91
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**	48.985.000,00	4.801.380,45	48.778.749,58	206.250,42	4.801.380,45	48.778.749,58	4.801.380,45	48.778.749,58
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	46.875.000,00	4.784.930,45	46.828.445,13	46.554,87	4.784.930,45	46.828.445,13	4.784.930,45	46.828.445,13
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	27.330.000,00	2.479.198,70	27.296.640,79	33.359,21	2.479.198,70	27.296.640,79	2.479.198,70	27.296.640,79
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	16.404.000,00	1.434.687,03	16.398.128,02	5.871,98	1.434.687,03	16.398.128,02	1.434.687,03	16.398.128,02
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.953.000,00	263.424,28	2.941.377,01	11.622,99	263.424,28	2.941.377,01	263.424,28	2.941.377,01
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.077.000,00	87.348,00	1.073.751,00	3.249,00	87.348,00	1.073.751,00	87.348,00	1.073.751,00
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	4.370.000,00	384.134,39	4.368.072,46	1.927,54	384.134,39	4.368.072,46	384.134,39	4.368.072,46
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	2.430.000,00	309.605,00	2.422.748,00	7.252,00	309.605,00	2.422.748,00	309.605,00	2.422.748,00
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	12.796.000,00	1.552.500,42	12.792.476,76	3.523,24	1.552.500,42	12.792.476,76	1.552.500,42	12.792.476,76
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	6.749.000,00	753.231,33	6.739.327,58	9.672,42	753.231,33	6.739.327,58	753.231,33	6.739.327,58
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.110.000,00	16.450,00	1.950.304,45	159.695,55	16.450,00	1.950.304,45	16.450,00	1.950.304,45
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	2.110.000,00	16.450,00	1.950.304,45	159.695,55	16.450,00	1.950.304,45	16.450,00	1.950.304,45
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	371.000,00	3.030,00	329.259,41	41.740,59	3.030,00	329.259,41	3.030,00	329.259,41
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	370.000,00	3.030,00	329.259,41	40.740,59	3.030,00	329.259,41	3.030,00	329.259,41
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.000,00	3.030,00	31.846,00	8.154,00	3.030,00	31.846,00	3.030,00	31.846,00
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	3.030,00	31.846,00	8.154,00	3.030,00	31.846,00	3.030,00	31.846,00
6.65.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	74.000,00	0,00	55.357,41	18.642,59	0,00	55.357,41	0,00	55.357,41
6.65.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	256.000,00	0,00	242.056,00	13.944,00	0,00	242.056,00	0,00	242.056,00
6.65.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.65.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	235.199.000,00	21.070.939,84	199.989.750,27	35.209.249,73	21.070.939,84	199.989.750,27	21.070.939,84	197.109.894,02
		Transporte	235.199.000,00	21.070.939,84	199.989.750,27	35.209.249,73	21.070.939,84	199.989.750,27	21.070.939,84	197.109.894,02

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 06/01/2021

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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	1.315.487,73	15.121.981,82	0,00	1.315.487,73	15.121.981,82	1.315.487,73	15.121.981,82
9.90	OT	SIN CLASIFICAR	0,00	1.315.487,73	15.121.981,82	0,00	1.315.487,73	15.121.981,82	1.315.487,73	15.121.981,82
9.90.09	OT	CUENTAS DE ORDEN	0,00	1.315.487,73	15.121.981,82	0,00	1.315.487,73	15.121.981,82	1.315.487,73	15.121.981,82
9.90.09.09	OT	OTRAS CAUSAS	0,00	1.315.487,73	15.121.981,82	0,00	1.315.487,73	15.121.981,82	1.315.487,73	15.121.981,82
9.90.09.09.901	OT	FONDO DE TERCEROS	0,00	1.315.487,73	15.121.981,82	0,00	1.315.487,73	15.121.981,82	1.315.487,73	15.121.981,82
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	890.082,19	10.102.633,92	0,00	890.082,19	10.102.633,92	890.082,19	10.102.633,92
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	318.013,85	3.863.376,70	0,00	318.013,85	3.863.376,70	318.013,85	3.863.376,70
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	16.261,86	203.432,68	0,00	16.261,86	203.432,68	16.261,86	203.432,68
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	44.527,13	480.450,47	0,00	44.527,13	480.450,47	44.527,13	480.450,47
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	46.602,70	472.088,05	0,00	46.602,70	472.088,05	46.602,70	472.088,05
		Subtotal	0,00	1.315.487,73	15.121.981,82	0,00	1.315.487,73	15.121.981,82	1.315.487,73	15.121.981,82
		TOTAL	235.199.000,00	22.386.427,57	215.111.732,09	35.209.249,73	22.386.427,57	215.111.732,09	22.386.427,57	212.231.875,84

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

DICIEMBRE

2020

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**195.864.162,73**	**92,40 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**73.940.235,46**	**75,94 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**59.736.466,71**	**89,93 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**59.736.466,71**	**89,93 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**23.208.296,53**	**86,81 %**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	19.894.575,21	95,95 %
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	3.313.721,32	55,23 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**7.338.650,52**	**89,33 %**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	6.963.567,74	112,04 %
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	375.082,78	18,75 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**10.712.664,21**	**85,78 %**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	9.236.771,61	95,91 %
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	1.475.892,60	51,66 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTR. S/ESPECT. Y DIV. PUBLIC**	**66.000,00**	**16.440,00**	**24,91 %**
1.1.1.1.04.001	PI	DEL EJERCICIO	66.000,00	16.440,00	24,91 %
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**	**5.056,38**	**252,82 %**
1.1.1.1.07.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	5.056,38	252,82 %
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTR. S/ CEMENTERIO**	**1.797.000,00**	**1.772.285,27**	**98,62 %**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	1.668.582,17	111,54 %
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	103.703,10	34,45 %
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**	**4.653.672,32**	**64,74 %**
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	3.947.901,88	328,99 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHO DE OFICINA**	**5.370.000,00**	**7.758.866,24**	**144,49 %**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	-4.449,84	-17,80 %
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	168.841,50	125,07 %
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	992.443,01	249,99 %
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	277.121,61	196,54 %
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	5.822.219,51	172,56 %
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	434.820,00	85,43 %
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	59.720,00	46,29 %
1.1.1.1.13.999	PI	OTROS	630.000,00	5.620,45	0,89 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT FONDO DE OBRA Y SS PUBL**	**4.441.000,00**	**4.270.535,24**	**96,16 %**
1.1.1.1.14.001	PI DEL EJERCICIO	3.741.000,00	3.865.905,55	103,34 %
1.1.1.1.14.002	PI DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	404.629,69	57,80 %
1.1.2	**PT INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**14.203.768,75**	**45,89 %**
1.1.2.2	**PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**956.043,28**	**100,95 %**
1.1.2.2.15	**PT ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**884.173,28**	**102,10 %**
1.1.2.2.15.013	PI CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	367.309,28	138,61 %
1.1.2.2.15.014	PI TIERRA/AGUA	500.000,00	516.864,00	103,37 %
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**	**71.870,00**	**88,73 %**
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	71.870,00	89,84 %
1.1.2.3	**PT OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.004.000,00**	**13.247.725,47**	**44,15 %**
1.1.2.3.17	**PT RECARGOS/INTERESES/ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**180.301,26**	**8,97 %**
1.1.2.3.17.001	PI DEL EJERCICIO	1.811.000,00	179.393,26	9,91 %
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**	**938.409,10**	**129,08 %**
1.1.2.3.18.018	PI RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	798.933,74	159,79 %
1.1.2.3.18.019	PI SEG/ACC DE TRABAJO	207.000,00	139.475,36	67,38 %
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**	**3.929.090,03**	**59,33 %**
1.1.2.3.19.021	PI HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	2.783.278,75	92,78 %
1.1.2.3.19.022	PI HOSPITAL	600.000,00	188.370,00	31,40 %
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	96.450,00	24,11 %
1.1.2.3.19.027	PI RADIO MUNICIPAL	569.000,00	663.275,00	116,57 %
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**	**415.626,70**	**147,91 %**
1.1.2.3.20.028	PI DE TRANSITO	250.000,00	73.682,70	29,47 %
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	341.944,00	34.194,40 %
1.1.2.3.21	**PT INGRESOS POR OBRAS PUBLICAS**	**6.928.000,00**	**1.393.337,27**	**20,11 %**
1.1.2.3.21.031	PI PAVIMENTO	125.000,00	53.542,02	42,83 %
1.1.2.3.21.032	PI CORDON CUNETA	5.000.000,00	479.510,97	9,59 %
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	746.308,61	93,29 %
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**	**379.758,18**	**106,97 %**
1.1.2.3.22.999	PI OTROS	355.000,00	379.758,18	106,97 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.99	**PT**	**OTROS**	**13.080.000,00**	**6.011.202,93**	**45,96 %**
1.1.2.3.99.022	PI	HOSPITAL	13.000.000,00	6.010.202,93	46,23 %
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**	**121.923.927,27**	**106,39 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**121.923.927,27**	**106,39 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**116.656.087,33**	**107,81 %**
1.2.1.4.23	**PT**	**COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**89.158.803,28**	**112,72 %**
1.2.1.4.23.001	PI	DEL EJERCICIO	75.300.000,00	83.509.197,01	110,90 %
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**	**20.548.465,81**	**108,32 %**
1.2.1.4.24.001	PI	DEL EJERCICIO	17.570.000,00	19.180.525,67	109,17 %
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**	**3.327.171,67**	**117,15 %**
1.2.1.4.26.001	PI	DEL EJERCICIO	2.700.000,00	3.000.330,33	111,12 %
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**	**1.723.375,11**	**44,58 %**
1.2.1.4.27.001	PI	DEL EJERCICIO	3.630.000,00	1.487.475,84	40,98 %
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	1.739.871,46	100,17 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**5.267.839,94**	**82,31 %**
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**	**895.733,00**	**89,57 %**
1.2.1.5.34.001	PI	DEL EJERCICIO	1.000.000,00	895.733,00	89,57 %
1.2.1.5.35	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.35.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.43	**PT**	**SALA CUNA**	**1.008.000,00**	**737.100,00**	**73,13 %**
1.2.1.5.43.001	PI	DEL EJERCICIO	647.000,00	573.300,00	88,61 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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	1.143.579,00	127,63 %
2	**PT INGRESOS DE CAPITAL**		**23.224.000,00**	**15.444.783,67**	**66,50 %**
2.0	**PT SIN CLASIFICAR**		**23.224.000,00**	**15.444.783,67**	**66,50 %**
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**	**8.035.328,92**	**154,35 %**
2.0.4.7	**PT DE OTROS PRESTAMOS**		**5.206.000,00**	**8.035.328,92**	**154,35 %**
2.0.4.7.38	**PT PLAN DE VIVIENDA**		**5.206.000,00**	**8.035.328,92**	**154,35 %**
2.0.4.7.38.039	PI PLAN FEDERAL		80.000,00	98.223,00	122,78 %
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	4.301.209,00	143,37 %
2.0.4.7.38.043	PI FOMUVI II		2.000.000,00	3.610.096,92	180,50 %
2.0.4.7.38.999	PI OTROS		100.000,00	23.400,00	23,40 %
2.0.5	**PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL**		**12.014.000,00**	**4.909.454,75**	**40,86 %**
2.0.5.8	**PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL**		**7.014.000,00**	**2.165.442,97**	**30,87 %**
2.0.5.8.39	**PT BIENES MUEBLES**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.5.8.39.044	PI HERRAM.MAQY EQUIPOS		10.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.39.045	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.39.046	PI MEDIOS DETRANS. VEH Y MAQ		2.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.40	**PT BIENES INMUEBLES**		**7.000.000,00**	**2.165.442,97**	**30,93 %**
2.0.5.8.40.047	PI TERRENOS MUNICIPALES		7.000.000,00	2.165.442,97	30,93 %
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**	**211.308.946,40**	**89,84 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**15.106.182,07**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**15.106.182,07**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**15.106.182,07**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**15.106.182,07**	**0,00 %**
3.0.6.0.42	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**15.106.182,07**	**0,00 %**
3.0.6.0.42.049	OI	JUBILACION	0,00	10.102.633,77	0,00 %
3.0.6.0.42.050	OI	APROSS	0,00	3.866.012,18	0,00 %
3.0.6.0.42.051	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	200.046,92	0,00 %
3.0.6.0.42.052	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	453.146,20	0,00 %
3.0.6.0.42.999	OI	OTROS	0,00	484.343,00	0,00 %
		Subtotal	0,00	15.106.182,07	0,00 %
		TOTALES	**235.199.000,00**	**226.415.128,47**	**96,27 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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**	**10.500,00**	**898.677,49**	**58,28 %**	**10.500,00**	**898.677,49**	**58,28 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.542.000,00**	**10.500,00**	**898.677,49**	**58,28 %**	**10.500,00**	**898.677,49**	**58,28 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.542.000,00**	**10.500,00**	**898.677,49**	**58,28 %**	**10.500,00**	**898.677,49**	**58,28 %**
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	0,00	3.444,50	7,18 %	0,00	3.444,50	7,18 %
1.10.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	157.000,00	10.500,00	142.480,00	90,75 %	10.500,00	142.480,00	90,75 %
2	**PT**	**HTC**	**80.000,00**	**4.500,00**	**61.430,00**	**76,79 %**	**4.500,00**	**61.430,00**	**76,79 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**80.000,00**	**4.500,00**	**61.430,00**	**76,79 %**	**4.500,00**	**61.430,00**	**76,79 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**80.000,00**	**4.500,00**	**61.430,00**	**76,79 %**	**4.500,00**	**61.430,00**	**76,79 %**
2.20.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	4.500,00	61.430,00	76,79 %	4.500,00	61.430,00	76,79 %
3	**PT**	**INTENDENCIA**	**8.167.000,00**	**690.798,20**	**8.026.165,71**	**98,28 %**	**690.798,20**	**8.026.165,71**	**98,28 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**5.997.000,00**	**489.323,94**	**5.952.570,05**	**99,26 %**	**489.323,94**	**5.952.570,05**	**99,26 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.947.000,00**	**489.323,94**	**5.938.920,05**	**99,86 %**	**489.323,94**	**5.938.920,05**	**99,86 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.510.000,00**	**250.265,35**	**2.505.444,73**	**99,82 %**	**250.265,35**	**2.505.444,73**	**99,82 %**
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.987.000,00	204.096,86	1.986.612,81	99,98 %	204.096,86	1.986.612,81	99,98 %
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	450.000,00	46.168,49	449.388,54	99,86 %	46.168,49	449.388,54	99,86 %
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	10.000,00	0,00	8.000,00	80,00 %	0,00	8.000,00	80,00 %
3.30.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	85.000,00	15.901,39	83.503,25	98,24 %	15.901,39	83.503,25	98,24 %
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	3.277.000,00	223.157,20	3.276.997,07	100,00 %	223.157,20	3.276.997,07	100,00 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**75.000,00**	**0,00**	**72.975,00**	**97,30 %**	**0,00**	**72.975,00**	**97,30 %**
3.30.01.06.999	PI	OTROS	75.000,00	0,00	72.975,00	97,30 %	0,00	72.975,00	97,30 %
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**50.000,00**	**0,00**	**13.650,00**	**27,30 %**	**0,00**	**13.650,00**	**27,30 %**
3.30.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	0,00	13.650,00	27,30 %	0,00	13.650,00	27,30 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**622.000,00**	**58.141,70**	**594.772,25**	**95,62 %**	**58.141,70**	**594.772,25**	**95,62 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**612.000,00**	**58.141,70**	**594.772,25**	**97,19 %**	**58.141,70**	**594.772,25**	**97,19 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**555.000,00**	**49.325,70**	**544.143,48**	**98,04 %**	**49.325,70**	**544.143,48**	**98,04 %**
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	445.000,00	40.225,98	443.758,22	99,72 %	40.225,98	443.758,22	99,72 %
3.31.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.000,00	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	104.000,00	9.099,72	100.385,26	96,52 %	9.099,72	100.385,26	96,52 %
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	5.750,00	27.112,77	90,38 %	5.750,00	27.112,77	90,38 %
3.31.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	27.000,00	3.066,00	23.516,00	87,10 %	3.066,00	23.516,00	87,10 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**280.000,00**	**23.940,00**	**263.700,00**	**94,18 %**	**23.940,00**	**263.700,00**	**94,18 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**270.000,00**	**23.940,00**	**263.700,00**	**97,67 %**	**23.940,00**	**263.700,00**	**97,67 %**
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	265.000,00	23.940,00	263.700,00	99,51 %	23.940,00	263.700,00	99,51 %
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**	**977.000,00**	**88.164,56**	**960.389,64**	**98,30 %**	**88.164,56**	**960.389,64**	**98,30 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**967.000,00**	**88.164,56**	**960.389,64**	**99,32 %**	**88.164,56**	**960.389,64**	**99,32 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**939.000,00**	**84.880,56**	**934.936,97**	**99,57 %**	**84.880,56**	**934.936,97**	**99,57 %**
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	757.000,00	68.662,00	756.293,30	99,91 %	68.662,00	756.293,30	99,91 %
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	179.000,00	16.218,56	178.643,67	99,80 %	16.218,56	178.643,67	99,80 %
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	1.284,00	19.262,67	96,31 %	1.284,00	19.262,67	96,31 %
3.33.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	8.000,00	2.000,00	6.190,00	77,38 %	2.000,00	6.190,00	77,38 %
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**	**139.000,00**	**1.228,00**	**125.526,77**	**90,31 %**	**1.228,00**	**125.526,77**	**90,31 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**129.000,00**	**1.228,00**	**117.536,77**	**91,11 %**	**1.228,00**	**117.536,77**	**91,11 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**115.000,00**	**0,00**	**107.044,00**	**93,08 %**	**0,00**	**107.044,00**	**93,08 %**
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	110.000,00	0,00	107.044,00	97,31 %	0,00	107.044,00	97,31 %
3.34.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	12.000,00	1.228,00	10.042,77	83,69 %	1.228,00	10.042,77	83,69 %
3.34.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.000,00	0,00	450,00	22,50 %	0,00	450,00	22,50 %
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**	**141.000,00**	**30.000,00**	**129.207,00**	**91,64 %**	**30.000,00**	**129.207,00**	**91,64 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**140.000,00**	**30.000,00**	**129.207,00**	**92,29 %**	**30.000,00**	**129.207,00**	**92,29 %**
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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	123.000,00	30.000,00	120.000,00	97,56 %	30.000,00	120.000,00	97,56 %
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**	**10.988.495,26**	**97.882.868,95**	**91,92 %**	**10.988.495,26**	**97.882.868,95**	**91,92 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**4.342.000,00**	**488.876,70**	**3.982.122,33**	**91,71 %**	**488.876,70**	**3.982.122,33**	**91,71 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.192.000,00**	**488.876,70**	**3.981.372,33**	**94,98 %**	**488.876,70**	**3.981.372,33**	**94,98 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.693.000,00**	**161.995,96**	**1.687.323,20**	**99,66 %**	**161.995,96**	**1.687.323,20**	**99,66 %**
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.368.000,00	132.111,20	1.367.578,56	99,97 %	132.111,20	1.367.578,56	99,97 %
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	310.000,00	29.884,76	309.358,88	99,79 %	29.884,76	309.358,88	99,79 %
4.40.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	11.000,00	0,00	10.385,76	94,42 %	0,00	10.385,76	94,42 %
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	102.000,00	17.125,00	92.157,19	90,35 %	17.125,00	92.157,19	90,35 %
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	761.000,00	52.764,90	755.053,64	99,22 %	52.764,90	755.053,64	99,22 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.636.000,00**	**256.990,84**	**1.446.838,30**	**88,44 %**	**256.990,84**	**1.446.838,30**	**88,44 %**
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	416.000,00	64.570,40	415.625,02	99,91 %	64.570,40	415.625,02	99,91 %
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.196.000,00	192.420,44	1.031.213,28	86,22 %	192.420,44	1.031.213,28	86,22 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**750,00**	**0,50 %**	**0,00**	**750,00**	**0,50 %**
4.40.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	750,00	0,50 %	0,00	750,00	0,50 %
4.41	**PT**	**SALUD**	**47.181.900,00**	**4.507.000,88**	**44.147.623,03**	**93,57 %**	**4.507.000,88**	**44.147.623,03**	**93,57 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**45.681.900,00**	**4.463.494,68**	**43.902.303,94**	**96,10 %**	**4.463.494,68**	**43.902.303,94**	**96,10 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**15.953.900,00**	**1.390.336,12**	**15.436.377,10**	**96,76 %**	**1.390.336,12**	**15.436.377,10**	**96,76 %**
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.990.000,00	634.499,31	6.986.754,98	99,95 %	634.499,31	6.986.754,98	99,95 %
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.632.900,00	156.663,50	1.631.400,49	99,91 %	156.663,50	1.631.400,49	99,91 %
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	616.000,00	52.513,00	605.551,00	98,30 %	52.513,00	605.551,00	98,30 %
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	1.985.000,00	183.135,31	1.983.338,77	99,92 %	183.135,31	1.983.338,77	99,92 %
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	4.635.000,00	363.525,00	4.221.542,54	91,08 %	363.525,00	4.221.542,54	91,08 %
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	7.704.000,00	1.032.587,22	7.703.986,72	100,00 %	1.032.587,22	7.703.986,72	100,00 %
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	20.442.000,00	1.782.281,34	20.439.050,12	99,99 %	1.782.281,34	20.439.050,12	99,99 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.582.000,00**	**258.290,00**	**322.890,00**	**20,41 %**	**258.290,00**	**322.890,00**	**20,41 %**
4.41.01.06.604	PI	PLAN NACER	1.582.000,00	258.290,00	322.890,00	20,41 %	258.290,00	322.890,00	20,41 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.500.000,00**	**43.506,20**	**245.319,09**	**16,35 %**	**43.506,20**	**245.319,09**	**16,35 %**
4.41.02.04	PI	BIENES DE USO	1.500.000,00	43.506,20	245.319,09	16,35 %	43.506,20	245.319,09	16,35 %
4.42	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**8.659.000,00**	**828.238,53**	**8.397.371,30**	**96,98 %**	**828.238,53**	**8.397.371,30**	**96,98 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.509.000,00**	**820.478,53**	**8.342.435,30**	**98,04 %**	**820.478,53**	**8.342.435,30**	**98,04 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.877.000,00**	**551.184,61**	**5.852.603,22**	**99,58 %**	**551.184,61**	**5.852.603,22**	**99,58 %**
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.131.000,00	102.809,18	1.127.490,72	99,69 %	102.809,18	1.127.490,72	99,69 %
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.216.000,00	109.898,43	1.214.804,24	99,90 %	109.898,43	1.214.804,24	99,90 %
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	14.160,00	157.382,00	92,58 %	14.160,00	157.382,00	92,58 %
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	545.000,00	49.327,36	542.234,47	99,49 %	49.327,36	542.234,47	99,49 %
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	2.813.000,00	274.989,64	2.810.691,79	99,92 %	274.989,64	2.810.691,79	99,92 %
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.952.000,00	195.318,92	1.813.281,96	92,89 %	195.318,92	1.813.281,96	92,89 %
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	680.000,00	73.975,00	676.550,12	99,49 %	73.975,00	676.550,12	99,49 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**7.760,00**	**54.936,00**	**36,62 %**	**7.760,00**	**54.936,00**	**36,62 %**
4.42.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	7.760,00	54.936,00	36,62 %	7.760,00	54.936,00	36,62 %
4.43	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**14.271.000,00**	**1.889.528,30**	**12.463.823,94**	**87,34 %**	**1.889.528,30**	**12.463.823,94**	**87,34 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**13.728.000,00**	**1.889.528,30**	**12.463.823,94**	**90,79 %**	**1.889.528,30**	**12.463.823,94**	**90,79 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.320.000,00**	**117.983,87**	**1.308.062,51**	**99,10 %**	**117.983,87**	**1.308.062,51**	**99,10 %**
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.040.000,00	94.240,95	1.037.203,58	99,73 %	94.240,95	1.037.203,58	99,73 %
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	25.857,00	86,19 %	1.482,00	25.857,00	86,19 %
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	247.000,00	22.260,92	245.001,93	99,19 %	22.260,92	245.001,93	99,19 %
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	13.122,00	78.964,07	60,28 %	13.122,00	78.964,07	60,28 %
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	17.096,00	109.669,48	85,02 %	17.096,00	109.669,48	85,02 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**12.148.000,00**	**1.741.326,43**	**10.967.127,88**	**90,28 %**	**1.741.326,43**	**10.967.127,88**	**90,28 %**
4.43.01.06.601	PI	BECAS	14.000,00	3.000,00	9.000,00	64,29 %	3.000,00	9.000,00	64,29 %
4.43.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	9.830.000,00	1.562.538,00	9.822.289,70	99,92 %	1.562.538,00	9.822.289,70	99,92 %
4.43.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	91.000,00	15.000,00	83.500,00	91,76 %	15.000,00	83.500,00	91,76 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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	57.704,59	152.062,40	98,10 %	57.704,59	152.062,40	98,10 %
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	76.000,00	0,00	68.934,60	90,70 %	0,00	68.934,60	90,70 %
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	200.000,00	47.476,88	191.546,43	95,77 %	47.476,88	191.546,43	95,77 %
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	138.000,00	10.286,96	134.936,27	97,78 %	10.286,96	134.936,27	97,78 %
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	51.000,00	5.230,00	46.995,00	92,15 %	5.230,00	46.995,00	92,15 %
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	0,00	10.179,10	33,93 %	0,00	10.179,10	33,93 %
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	310.000,00	40.090,00	304.743,00	98,30 %	40.090,00	304.743,00	98,30 %
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**	**2.388.000,00**	**278.193,96**	**2.139.181,02**	**89,58 %**	**278.193,96**	**2.139.181,02**	**89,58 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.203.000,00**	**278.193,96**	**2.059.069,02**	**93,47 %**	**278.193,96**	**2.059.069,02**	**93,47 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**567.000,00**	**55.325,76**	**556.419,43**	**98,13 %**	**55.325,76**	**556.419,43**	**98,13 %**
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	458.000,00	45.119,20	453.769,10	99,08 %	45.119,20	453.769,10	99,08 %
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	104.000,00	10.206,56	102.650,33	98,70 %	10.206,56	102.650,33	98,70 %
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	342.000,00	90.435,20	332.271,05	97,16 %	90.435,20	332.271,05	97,16 %
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	258.000,00	16.315,00	137.261,54	53,20 %	16.315,00	137.261,54	53,20 %
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.036.000,00	116.118,00	1.033.117,00	99,72 %	116.118,00	1.033.117,00	99,72 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**185.000,00**	**0,00**	**80.112,00**	**43,30 %**	**0,00**	**80.112,00**	**43,30 %**
4.44.02.04	PI	BIENES DE USO	185.000,00	0,00	80.112,00	43,30 %	0,00	80.112,00	43,30 %
4.45	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**6.174.000,00**	**572.923,02**	**5.956.517,89**	**96,48 %**	**572.923,02**	**5.956.517,89**	**96,48 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.124.000,00**	**572.923,02**	**5.920.742,89**	**96,68 %**	**572.923,02**	**5.920.742,89**	**96,68 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.283.000,00**	**378.887,07**	**4.206.993,79**	**98,23 %**	**378.887,07**	**4.206.993,79**	**98,23 %**
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.065.000,00	186.648,14	2.060.706,88	99,79 %	186.648,14	2.060.706,88	99,79 %
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.270.000,00	107.906,00	1.208.691,16	95,17 %	107.906,00	1.208.691,16	95,17 %
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	199.000,00	17.700,00	197.236,00	99,11 %	17.700,00	197.236,00	99,11 %
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	741.000,00	66.632,93	739.596,02	99,81 %	66.632,93	739.596,02	99,81 %
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	553.000,00	78.164,27	465.429,38	84,16 %	78.164,27	465.429,38	84,16 %
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	5.700,00	130.096,76	77,90 %	5.700,00	130.096,76	77,90 %
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.121.000,00	110.171,68	1.118.222,96	99,75 %	110.171,68	1.118.222,96	99,75 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**50.000,00**	**0,00**	**35.775,00**	**71,55 %**	**0,00**	**35.775,00**	**71,55 %**
4.45.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	0,00	35.775,00	71,55 %	0,00	35.775,00	71,55 %
4.46	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**6.285.000,00**	**660.180,62**	**6.108.296,99**	**97,19 %**	**660.180,62**	**6.108.296,99**	**97,19 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.285.000,00**	**660.180,62**	**6.108.296,99**	**97,19 %**	**660.180,62**	**6.108.296,99**	**97,19 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.977.000,00**	**259.637,62**	**2.957.734,88**	**99,35 %**	**259.637,62**	**2.957.734,88**	**99,35 %**
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.636.000,00	147.687,40	1.631.256,05	99,71 %	147.687,40	1.631.256,05	99,71 %
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	658.000,00	53.772,00	653.775,59	99,36 %	53.772,00	653.775,59	99,36 %
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	12.102,00	147.590,00	98,39 %	12.102,00	147.590,00	98,39 %
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	525.000,00	46.076,22	522.450,78	99,51 %	46.076,22	522.450,78	99,51 %
4.46.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	2.662,46	44,37 %	0,00	2.662,46	44,37 %
4.46.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	211.000,00	2.240,00	60.448,38	28,65 %	2.240,00	60.448,38	28,65 %
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.789.000,00	272.385,00	1.784.066,73	99,72 %	272.385,00	1.784.066,73	99,72 %
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.308.000,00	125.918,00	1.306.047,00	99,85 %	125.918,00	1.306.047,00	99,85 %
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**	**4.753.000,00**	**449.414,91**	**4.053.052,66**	**85,27 %**	**449.414,91**	**4.053.052,66**	**85,27 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.630.000,00**	**449.414,91**	**3.939.902,66**	**85,10 %**	**449.414,91**	**3.939.902,66**	**85,10 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.110.000,00**	**317.203,40**	**3.096.267,99**	**99,56 %**	**317.203,40**	**3.096.267,99**	**99,56 %**
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	941.000,00	85.367,13	939.295,21	99,82 %	85.367,13	939.295,21	99,82 %
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	727.000,00	65.564,20	725.330,95	99,77 %	65.564,20	725.330,95	99,77 %
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	381.000,00	34.143,07	376.567,83	98,84 %	34.143,07	376.567,83	98,84 %
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	1.058.000,00	132.129,00	1.055.074,00	99,72 %	132.129,00	1.055.074,00	99,72 %
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	708.000,00	121.451,51	509.909,69	72,02 %	121.451,51	509.909,69	72,02 %
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	812.000,00	10.760,00	333.724,98	41,10 %	10.760,00	333.724,98	41,10 %
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**	**5.972.000,00**	**912.609,97**	**5.921.458,25**	**99,15 %**	**912.609,97**	**5.921.458,25**	**99,15 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.192.000,00**	**753.609,97**	**5.145.865,25**	**99,11 %**	**753.609,97**	**5.145.865,25**	**99,11 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.458.000,00**	**344.931,96**	**3.422.498,38**	**98,97 %**	**344.931,96**	**3.422.498,38**	**98,97 %**
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	825.000,00	80.557,40	819.709,73	99,36 %	80.557,40	819.709,73	99,36 %
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	557.000,00	60.239,09	551.780,79	99,06 %	60.239,09	551.780,79	99,06 %
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	37.000,00	3.540,00	30.526,00	82,50 %	3.540,00	30.526,00	82,50 %
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	315.000,00	31.849,97	310.249,19	98,49 %	31.849,97	310.249,19	98,49 %
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	1.682.000,00	168.745,50	1.677.264,75	99,72 %	168.745,50	1.677.264,75	99,72 %
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.401.000,00	344.137,01	1.395.453,92	99,60 %	344.137,01	1.395.453,92	99,60 %
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	333.000,00	64.541,00	327.912,95	98,47 %	64.541,00	327.912,95	98,47 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**780.000,00**	**159.000,00**	**775.593,00**	**99,44 %**	**159.000,00**	**775.593,00**	**99,44 %**
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	780.000,00	159.000,00	775.593,00	99,44 %	159.000,00	775.593,00	99,44 %
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	**1.048.000,00**	**83.655,13**	**918.570,00**	**87,65 %**	**83.655,13**	**918.570,00**	**87,65 %**
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.028.000,00**	**83.655,13**	**918.570,00**	**89,36 %**	**83.655,13**	**918.570,00**	**89,36 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.49.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**735.000,00**	**62.193,13**	**673.680,23**	**91,66 %**	**62.193,13**	**673.680,23**	**91,66 %**
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	499.000,00	44.666,88	496.163,80	99,43 %	44.666,88	496.163,80	99,43 %
4.49.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.000,00	2.650,00	2.650,00	5,10 %	2.650,00	2.650,00	5,10 %
4.49.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	68.000,00	4.772,00	62.627,00	92,10 %	4.772,00	62.627,00	92,10 %
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	113.000,00	10.104,25	112.239,43	99,33 %	10.104,25	112.239,43	99,33 %
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	790,00	2.649,77	17,67 %	790,00	2.649,77	17,67 %
4.49.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	278.000,00	20.672,00	242.240,00	87,14 %	20.672,00	242.240,00	87,14 %
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**	**5.414.000,00**	**317.873,24**	**3.794.851,54**	**70,09 %**	**317.873,24**	**3.794.851,54**	**70,09 %**
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.314.000,00**	**311.373,24**	**3.745.111,54**	**70,48 %**	**311.373,24**	**3.745.111,54**	**70,48 %**
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.588.000,00**	**138.995,66**	**1.530.467,06**	**96,38 %**	**138.995,66**	**1.530.467,06**	**96,38 %**
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.250.000,00	113.353,82	1.248.126,47	99,85 %	113.353,82	1.248.126,47	99,85 %
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	25.641,84	282.340,59	94,11 %	25.641,84	282.340,59	94,11 %
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	14.891,26	149.652,57	45,21 %	14.891,26	149.652,57	45,21 %
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	53.919,32	1.040.592,91	43,98 %	53.919,32	1.040.592,91	43,98 %
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.029.000,00	103.567,00	1.024.399,00	99,55 %	103.567,00	1.024.399,00	99,55 %
4.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**100.000,00**	**6.500,00**	**49.740,00**	**49,74 %**	**6.500,00**	**49.740,00**	**49,74 %**
4.70.02.04	PI	BIENES DE USO	100.000,00	6.500,00	49.740,00	49,74 %	6.500,00	49.740,00	49,74 %
5	**PT**	**SEC. DE HACIENDA**	**32.847.000,00**	**1.701.523,25**	**25.907.516,99**	**78,87 %**	**1.701.523,25**	**23.057.547,74**	**70,20 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**32.847.000,00**	**1.701.523,25**	**25.907.516,99**	**78,87 %**	**1.701.523,25**	**23.057.547,74**	**70,20 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.714.000,00**	**857.842,77**	**10.392.619,85**	**81,74 %**	**857.842,77**	**10.392.619,85**	**81,74 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.951.000,00**	**624.871,62**	**6.850.808,34**	**86,16 %**	**624.871,62**	**6.850.808,34**	**86,16 %**
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	4.910.000,00	454.228,90	4.903.477,29	99,87 %	454.228,90	4.903.477,29	99,87 %
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	600.000,00	15.629,27	183.816,03	30,64 %	15.629,27	183.816,03	30,64 %
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	380.000,00	33.516,00	378.028,00	99,48 %	33.516,00	378.028,00	99,48 %
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	105.763,45	1.145.457,26	82,41 %	105.763,45	1.145.457,26	82,41 %
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	229.644,00	35,33 %	15.734,00	229.644,00	35,33 %
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	62.635,55	574.468,53	84,36 %	62.635,55	574.468,53	84,36 %
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	170.335,60	2.967.342,98	72,69 %	170.335,60	2.967.342,98	72,69 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**14.560,00**	**145.449,00**	**96,97 %**	**14.560,00**	**145.449,00**	**96,97 %**
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	14.560,00	145.449,00	96,97 %	14.560,00	145.449,00	96,97 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**19.983.000,00**	**829.120,48**	**15.369.448,14**	**76,91 %**	**829.120,48**	**12.519.478,89**	**62,65 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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	50.000,00	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**	**829.120,48**	**15.369.448,14**	**80,12 %**	**829.120,48**	**12.519.478,89**	**65,26 %**
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	60.577,79	67,31 %	4.669,83	60.577,79	67,31 %
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	603.755,22	32,36 %	3.555,70	603.755,22	32,36 %
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	11.659.000,00	0,00	9.142.653,58	78,42 %	0,00	6.292.684,33	53,97 %
5.50.03.08.999	PI	OTROS	5.564.000,00	820.894,95	5.562.461,55	99,97 %	820.894,95	5.562.461,55	99,97 %
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	**86.075.100,00**	**7.675.123,13**	**67.213.091,13**	**78,09 %**	**7.675.123,13**	**67.183.204,13**	**78,05 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**36.719.100,00**	**2.870.712,68**	**18.105.082,14**	**49,31 %**	**2.870.712,68**	**18.075.195,14**	**49,23 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.913.000,00**	**383.996,47**	**4.403.936,93**	**89,64 %**	**383.996,47**	**4.403.936,93**	**89,64 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.574.000,00**	**326.421,12**	**3.215.880,08**	**89,98 %**	**326.421,12**	**3.215.880,08**	**89,98 %**
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.419.000,00	150.195,99	1.320.650,64	93,07 %	150.195,99	1.320.650,64	93,07 %
6.60.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	196.000,00	0,00	149.072,16	76,06 %	0,00	149.072,16	76,06 %
6.60.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	82.000,00	7.863,00	80.983,00	98,76 %	7.863,00	80.983,00	98,76 %
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	33.976,13	332.471,04	77,32 %	33.976,13	332.471,04	77,32 %
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	1.425.000,00	134.386,00	1.324.543,00	92,95 %	134.386,00	1.324.543,00	92,95 %
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	478.000,00	41.995,35	471.194,84	98,58 %	41.995,35	471.194,84	98,58 %
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	611.000,00	15.580,00	607.495,01	99,43 %	15.580,00	607.495,01	99,43 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**250.000,00**	**0,00**	**109.367,00**	**43,75 %**	**0,00**	**109.367,00**	**43,75 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	250.000,00	0,00	109.367,00	43,75 %	0,00	109.367,00	43,75 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**31.806.100,00**	**2.486.716,21**	**13.701.145,21**	**43,08 %**	**2.486.716,21**	**13.671.258,21**	**42,98 %**
6.60.02.04	PI	BIENES DE USO	3.150.000,00	990,00	13.210,00	0,42 %	990,00	13.210,00	0,42 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**28.656.100,00**	**2.485.726,21**	**13.687.935,21**	**47,77 %**	**2.485.726,21**	**13.658.048,21**	**47,66 %**
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	758.000,00	68.505,70	754.567,93	99,55 %	68.505,70	754.567,93	99,55 %
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	172.000,00	15.496,59	170.690,44	99,24 %	15.496,59	170.690,44	99,24 %
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	5.667,00	217.202,94	5,62 %	5.667,00	217.202,94	5,62 %
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	218.270,00	1.121.356,13	35,71 %	218.270,00	1.121.356,13	35,71 %
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	77.390,42	401.084,30	58,98 %	77.390,42	401.084,30	58,98 %
6.60.02.05.505	PI	OBRA DESAGUES PLUVIALES	350.000,00	7.985,10	154.233,90	44,07 %	7.985,10	154.233,90	44,07 %
6.60.02.05.506	PI	OBRA CLOACAS	285.000,00	0,00	30.000,00	10,53 %	0,00	30.000,00	10,53 %
6.60.02.05.507	PI	INFRAESTRUCTURA LOTES	53.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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	4.000.000,00	1.139.168,99	3.989.985,90	99,75 %	1.139.168,99	3.960.098,90	99,00 %
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	4.434.100,00	524.307,20	4.431.283,92	99,94 %	524.307,20	4.431.283,92	99,94 %
6.60.02.05.514	PI	OBRA RSU	85.000,00	41.782,50	74.458,69	87,60 %	41.782,50	74.458,69	87,60 %
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	1.017.000,00	106.220,90	659.671,83	64,86 %	106.220,90	659.671,83	64,86 %
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	22.000,00	45.500,00	26,76 %	22.000,00	45.500,00	26,76 %
6.60.02.05.520	PI	PLAYON DEPORTIVO	100.000,00	0,00	420,00	0,42 %	0,00	420,00	0,42 %
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	1.603.000,00	258.931,81	1.449.322,91	90,41 %	258.931,81	1.449.322,91	90,41 %
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**	**48.985.000,00**	**4.801.380,45**	**48.778.749,58**	**99,58 %**	**4.801.380,45**	**48.778.749,58**	**99,58 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**46.875.000,00**	**4.784.930,45**	**46.828.445,13**	**99,90 %**	**4.784.930,45**	**46.828.445,13**	**99,90 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**27.330.000,00**	**2.479.198,70**	**27.296.640,79**	**99,88 %**	**2.479.198,70**	**27.296.640,79**	**99,88 %**
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	16.404.000,00	1.434.687,03	16.398.128,02	99,96 %	1.434.687,03	16.398.128,02	99,96 %
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.953.000,00	263.424,28	2.941.377,01	99,61 %	263.424,28	2.941.377,01	99,61 %
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.077.000,00	87.348,00	1.073.751,00	99,70 %	87.348,00	1.073.751,00	99,70 %
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	4.370.000,00	384.134,39	4.368.072,46	99,96 %	384.134,39	4.368.072,46	99,96 %
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	2.430.000,00	309.605,00	2.422.748,00	99,70 %	309.605,00	2.422.748,00	99,70 %
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	12.796.000,00	1.552.500,42	12.792.476,76	99,97 %	1.552.500,42	12.792.476,76	99,97 %
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	6.749.000,00	753.231,33	6.739.327,58	99,86 %	753.231,33	6.739.327,58	99,86 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**2.110.000,00**	**16.450,00**	**1.950.304,45**	**92,43 %**	**16.450,00**	**1.950.304,45**	**92,43 %**
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	2.110.000,00	16.450,00	1.950.304,45	92,43 %	16.450,00	1.950.304,45	92,43 %
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**371.000,00**	**3.030,00**	**329.259,41**	**88,75 %**	**3.030,00**	**329.259,41**	**88,75 %**
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**370.000,00**	**3.030,00**	**329.259,41**	**88,99 %**	**3.030,00**	**329.259,41**	**88,99 %**
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.000,00**	**3.030,00**	**31.846,00**	**79,62 %**	**3.030,00**	**31.846,00**	**79,62 %**
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	3.030,00	31.846,00	79,62 %	3.030,00	31.846,00	79,62 %
6.65.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	74.000,00	0,00	55.357,41	74,81 %	0,00	55.357,41	74,81 %
6.65.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	256.000,00	0,00	242.056,00	94,55 %	0,00	242.056,00	94,55 %
6.65.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.65.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		Subtotal	**235.199.000,00**	**21.070.939,84**	**199.989.750,27**	**85,03 %**	**21.070.939,84**	**197.109.894,02**	**83,81 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**1.315.487,73**	**15.121.981,82**	**0,00 %**	**1.315.487,73**	**15.121.981,82**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.315.487,73**	**15.121.981,82**	**0,00 %**	**1.315.487,73**	**15.121.981,82**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.315.487,73**	**15.121.981,82**	**0,00 %**	**1.315.487,73**	**15.121.981,82**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**1.315.487,73**	**15.121.981,82**	**0,00 %**	**1.315.487,73**	**15.121.981,82**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**1.315.487,73**	**15.121.981,82**	**0,00 %**	**1.315.487,73**	**15.121.981,82**	**0,00 %**
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	890.082,19	10.102.633,92	0,00 %	890.082,19	10.102.633,92	0,00 %
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	318.013,85	3.863.376,70	0,00 %	318.013,85	3.863.376,70	0,00 %
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	16.261,86	203.432,68	0,00 %	16.261,86	203.432,68	0,00 %
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	44.527,13	480.450,47	0,00 %	44.527,13	480.450,47	0,00 %
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	46.602,70	472.088,05	0,00 %	46.602,70	472.088,05	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**1.315.487,73**	**15.121.981,82**	**0,00 %**	**1.315.487,73**	**15.121.981,82**	**0,00 %**
		TOTALES	**235.199.000,00**	**22.386.427,57**	**215.111.732,09**	**91,46 %**	**22.386.427,57**	**212.231.875,84**	**90,24 %**

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	528.009.587,48	530.698.530,23	2.688.942,75		
01/12/2020	01/12/2020	0112202019	SABANAS HOSPITAL	MOSCA REMO Y MOSCA LORENA		21.886,20	2.710.828,95		IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202020	FLETES HOSPITAL - SALA CUNA	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		6.850,00	2.717.678,95		IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202021	INSUMOS HOSPITAL	ER-CO S.R.L. DROGUERIA		6.516,95	2.724.195,90		IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202022	SERV. DE RETIRO DE RESIDUOS PELIGRO	AMBIENTAR SRL		3.840,00	2.728.035,90		IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202023	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		98.994,50	2.827.030,40		IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202024	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		75.735,83	2.902.766,23		IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202025	GOMAS DESMALEZADORA	DYNCE		6.400,00	2.909.166,23		IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	26815527	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		2.651,00	2.911.817,23		IMPUTADO
01/12/2020	16/12/2020	26815528	ELEMENTOS LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		3.365,00	2.915.182,23		IMPUTADO
01/12/2020	21/12/2020	26815529	REPUESTOS ECOSPORT	ALBINO PICCO E HIJO S A		3.955,00	2.919.137,23		IMPUTADO
01/12/2020	15/12/2020	26815530	COMPRA NEUMATICOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		23.420,00	2.942.557,23		IMPUTADO
01/12/2020	18/12/2020	26815531	COPIAS LLAVES - ARREGLO CERRADURAS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		6.190,00	2.948.747,23		IMPUTADO
01/12/2020	21/12/2020	26815532	BOLSAS RESIDUOS	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		13.728,44	2.962.475,67		IMPUTADO
01/12/2020	17/12/2020	26815533	TERMOS - CANASTAS - VENTILADOR	PEREYRA FABIO JORGE		3.492,79	2.965.968,46		IMPUTADO
01/12/2020	10/12/2020	26815534	DESENGRASANTE	ARIAS JORGE ALBERTO		12.571,30	2.978.539,76		IMPUTADO
01/12/2020	10/12/2020	26815535	COMESTIBLES HOSPITAL - RESIDENCIA	ALVAREZ MANUEL OSVALDO		5.023,08	2.983.562,84		IMPUTADO
01/12/2020	04/12/2020	26815536	COMESTIBLES HOSPITAL	DANIELE HUGO ALBERTO		1.385,58	2.984.948,42		IMPUTADO
01/12/2020	21/12/2020	26815537	ELEMENTOS SANITARIOS	PRIMOS S.A.		6.817,02	2.991.765,44		IMPUTADO
01/12/2020	14/12/2020	26815538	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		47.400,00	3.039.165,44		IMPUTADO
01/12/2020	12/01/2021	26815539	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		47.348,29	3.086.513,73		IMPUTADO
01/12/2020	14/12/2020	26815540	CABLES - DIYUNTOR	ELECTROSUR S.R.L.		22.769,21	3.109.282,94		IMPUTADO
01/12/2020	07/12/2020	26815541	LAMPARAS - CINTA AISLADORA	EME S.R.L.		4.686,28	3.113.969,22		IMPUTADO
01/12/2020	14/12/2020	26815542	REPUESTOS ACOPLADO REGADOR	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		2.971,69	3.116.940,91		IMPUTADO
01/12/2020	28/12/2020	26815544	REPUESTOS BARREDORA	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		33.647,34	3.150.588,25		IMPUTADO
01/12/2020	18/12/2020	26815545	ACEITE MOTOGUADAÑA	PANERO GERMAN ELDO		17.100,00	3.167.688,25		IMPUTADO
01/12/2020	14/12/2020	26815546	LONA PARA MOLEDORA GRANZA	CAMISASSO JULIO CESAR		3.850,00	3.171.538,25		IMPUTADO
01/12/2020	10/12/2020	26815547	PINTURAS SALA CUNA- TRANSITO - CUL	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		39.137,50	3.210.675,75		IMPUTADO
01/12/2020	11/01/2021	26815548	PINTURAS SALA CUNA- TRANSITO - CUL	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		39.137,50	3.249.813,25		IMPUTADO
01/12/2020	16/12/2020	26815549	REPUESTO MOTONIVELADORA	F.B. ELEC. DEL AUTOMOTOR S.R.L		1.380,25	3.251.193,50		IMPUTADO
01/12/2020	18/12/2020	26815550	ELEMENTOS ELECTRICOS	PEVERENGO OSCAR RAMON		18.618,40	3.269.811,90		IMPUTADO
01/12/2020	18/12/2020	26815551	REPUESTOS ACOPLADO - PALA	LUIS A. GUDIÑO		15.386,40	3.285.198,30		IMPUTADO
01/12/2020	18/12/2020	26815552	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		70.000,00	3.355.198,30		IMPUTADO
01/12/2020	04/01/2021	26815553	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		70.000,00	3.425.198,30		IMPUTADO
01/12/2020	10/12/2020	26815556	DESCARTABLES	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		7.830,00	3.433.028,30		IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	26815557	COMESTIBLES RESIDENCIA	RINALDI AGUSTINA		5.444,87	3.438.473,17		IMPUTADO
01/12/2020	04/12/2020	26815558	COMESTIBLES HOSPITAL - SALA CUNA	CAVALLERIS JUAN CARLOS.-		6.251,20	3.444.724,37		IMPUTADO
01/12/2020	14/12/2020	26815559	PRODUCTOS INFRAESTRUCTURA	DSA SERVCIOS SRL		27.600,00	3.472.324,37		IMPUTADO
01/12/2020	28/12/2020	26815560	PRODUCTOS INFRAESTRUCTURA	DSA SERVCIOS SRL		27.643,29	3.499.967,66		IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	010920	AJUSTE COTIZACION CUOTA 36 LUMINARI	EPEC		154.972,00	3.654.939,66		IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	300620	CUOTA 35 COMPRA LED PG 681552	EPEC		181.537,00	3.836.476,66		IMPUTADO
				Transporte	528.009.587,48	531.846.064,14	3.836.476,66		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	528.009.587,48	531.846.064,14	3.836.476,66		
02/12/2020	02/12/2020	310720	CUOTA 36 COMPRA LED PG 681553	EPEC		189.935,50	4.026.412,16		IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	021220201	INGRESO NOVIEMBRE AUXILIARES ESCOLA	BANCOR	106.840,00		3.919.572,16		IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	0212202010	HERRERA LORENA	VARIOS		13.355,00	3.932.927,16		IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	0212202011	BENEDETTO MARIA	VARIOS		13.355,00	3.946.282,16		IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	0212202012	CORDOBA MARISA	VARIOS		13.355,00	3.959.637,16		IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	0212202013	LOBOS MARTA	VARIOS		13.355,00	3.972.992,16		IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	0212202014	SORIA PAULA	VARIOS		13.355,00	3.986.347,16		IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	021220203	PORCENTAJE MULTAS CAMINERA	BANCOR	49.107,72		3.937.239,44		IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	021220206	ADICIONALES POLICIA NOVIEMBRE 2020	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		1.404,80	3.938.644,24		IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	021220207	ADICIONALES POLICIA NOVIEMBRE 2020	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		12.643,52	3.951.287,76		IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	021220208	SOSA VICTOR HUGO	VARIOS		13.355,00	3.964.642,76		IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	021220209	CABRERA KARINA	VARIOS		13.355,00	3.977.997,76		IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	241120202	INGRESO PROGRAMA RESIDENCIA DE LARG	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIA	83.283,00		3.894.714,76		IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	30102020	DEPOSITO PPT OCTUBRE 2020		113.054,16		3.781.660,60		IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	301020201	DEPOSITOS DUT		4.089,97		3.777.570,63		IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	011220202	SERVICIO DE EMERGENCIAS AGOSTO - SE	CORREDORES VIALES SOCIEDAD ANONIMA	36.028,80		3.741.541,83		IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	021220204	SERVICIO DE EMERGENCIAS AGOSTO - SE	CORREDORES VIALES SOCIEDAD ANONIMA	36.028,80		3.705.513,03		IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	031220201	INGRESO ART REINTEGRO TABORDA VANIN	PREVENCION ART S.A.	33.579,24		3.671.933,79		IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0312202010	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.026.516,81			1.354.583,02	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0312202011	RESCATE FONDO DE INVERSION		3.841,35			1.358.424,37	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	031220202	FODEMEEP ENERO 2020	BANCOR	371.868,96			1.730.293,33	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	031220203	FODEMEEP FEBRERO 2020	BANCOR	371.868,96			2.102.162,29	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	04122020	PARA PAGOS VIERNES			250.000,00		1.852.162,29	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	041220201	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		10.000,00		1.842.162,29	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	041220201222	AJUSTE PAGO TASAS FOMUVI		18.966,29			1.861.128,58	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	041220202	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		1.841.128,58	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	041220203	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		9.916,00		1.831.212,58	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	041220204	PAGO HONORARIO GUARDIAS	CARRANZA DARIO SEBASTIAN		19.800,00		1.811.412,58	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	041220205	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ECKE NELSON DIONEL		17.400,00		1.794.012,58	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	041220206	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		8.500,00		1.785.512,58	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	041220209	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		8.243,00		1.777.269,58	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	16112020	DEPOSITO DUT		914,86			1.778.184,44	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0412202044	POZO ABSORVENTE HOSPITAL	ACOSTA RAMON ANTONIO		7.000,00		1.771.184,44	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	09122020	PARA PAGO OBRAS SOCIALES			60.000,00		1.711.184,44	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202012	CUOTA 1/10 FLOTA	CAJA DE SEGUROS S.A.		8.085,20		1.703.099,24	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	10122020	CEMENTO BACHEO	TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.		121.900,00		1.581.199,24	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	26815563	PRESENTE ARCHIVO HISTORICO	GONZALEZ PAOLA VANINA		2.000,00		1.579.199,24	IMPUTADO
09/12/2020	11/12/2020	26815564	PRESENTE POR PRESTAMO VEHICULO PICC	SANCHEZ JORGE NAHUEL		2.910,00		1.576.289,24	IMPUTADO
09/12/2020	14/12/2020	26815565	FILTROS ACEITE	CASTELLANO LUCIO RUBEN		3.890,15		1.572.399,09	IMPUTADO
09/12/2020	11/12/2020	26815566	CHAPA CARTELES CALLES	LUIS A. GUDIÑO		39.750,00		1.532.649,09	IMPUTADO
				Transporte	534.265.576,40	532.732.927,31		1.532.649,09	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	534.265.576,40	532.732.927,31		1.532.649,09	
09/12/2020	15/12/2020	26815567	CHAPA CARTELES CALLES	LUIS A. GUDIÑO		39.750,00		1.492.899,09	IMPUTADO
09/12/2020	30/12/2020	26815568	CHAPA CARTELES CALLES	LUIS A. GUDIÑO		39.750,00		1.453.149,09	IMPUTADO
09/12/2020	15/01/2021	26815570	CHAPA CARTELES CALLES	LUIS A. GUDIÑO		39.750,00		1.413.399,09	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	3011202018	PAGO TELEFONOS 481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		4.237,63		1.409.161,46	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	3011202019	PAGO TELEFONOS 481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		3.620,44		1.405.541,02	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	3011202020	PAGO TELEFONOS 482043-482050	TELECOM ARGENTINA SA		4.696,33		1.400.844,69	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	3011202021	PAGO TELEFONOS 482043-482050	TELECOM ARGENTINA SA		1.521,80		1.399.322,89	IMPUTADO
10/12/2020	10/12/2020	26815344	DEPOSITO CHEQUE MUNICIPAL		1.520,52			1.400.843,41	IMPUTADO
10/12/2020	10/12/2020	76262133	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		9.300,00			1.410.143,41	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	1112202010	ADQ. MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO	EPEC		255.757,60		1.410.143,41	ANULADO
11/12/2020	11/12/2020	1112202011	MANO DE OBRA CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		7.000,00		1.403.143,41	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	111220203	RET.SINDICAL Y PRESTAMO NOVIEMBRE 2	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		47.368,04		1.355.775,37	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	111220206	RET. SINDICALY PRESTAMO NOVIEMBRE 2	SUOEM SAN FCO		33.772,09		1.322.003,28	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	111220207	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES HOSPIT	SANCOR SEGUROS		62.790,18		1.259.213,10	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	111220209	ADQ. MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO	EPEC		255.757,60		1.259.213,10	ANULADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202041	ADQ. PRODUCTOS	SOMALE S.A.		62.561,35		1.196.651,75	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202042	ADQ. JABON	RICCA EZEQUIEL		6.856,00		1.189.795,75	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202043	PRESTACIONES BIOQUIMICAS NOV.2020	LABICO S.R.L.		64.638,61		1.125.157,14	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202045	ADQ. PRODUCTOS	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		10.124,59		1.115.032,55	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202046	ADQ. CANALIZADORES VIAL COLOR NARAN	LASTRA FACUNDO ARIEL		39.000,00		1.076.032,55	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202049	MONITOREO RADILOG. DIC2020	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		3.363,80		1.072.668,75	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815579	REPARACION TAPA COMPRENSOR	CRAVERO GABRIEL OSCAR		4.200,00		1.072.668,75	ANULADO
15/12/2020	18/12/2020	26815580	ADQ. TARJETAS DE CONDUCIR	DARRE COOREMAN MATIAS ALEJANDRO		30.000,00		1.042.668,75	IMPUTADO
15/12/2020	04/01/2021	26815581	ADQ. TARJETAS DE CONDUCIR	DARRE COOREMAN MATIAS ALEJANDRO		30.000,00		1.012.668,75	IMPUTADO
15/12/2020	20/01/2021	26815582	ADQ. TARJETAS DE CONDUCIR	DARRE COOREMAN MATIAS ALEJANDRO		30.000,00		982.668,75	IMPUTADO
15/12/2020	02/02/2021	26815583	ADQ. TARJETAS DE CONDUCIR	DARRE COOREMAN MATIAS ALEJANDRO		30.000,00		952.668,75	IMPUTADO
15/12/2020	19/02/2021	26815584	ADQ. TARJETAS DE CONDUCIR	DARRE COOREMAN MATIAS ALEJANDRO		30.000,00		922.668,75	IMPUTADO
15/12/2020	15/03/2021	26815585	ADQ. TARJETAS DE CONDUCIR	DARRE COOREMAN MATIAS ALEJANDRO		30.000,00		892.668,75	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815586	ADQ. REPUESTOS	GOSAFER S.A.		4.350,73		888.318,02	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	26815587	ADQ. REPUESTOS	COMERCIAL MEDITERRANEA S.R.L.		9.080,28		879.237,74	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815588	ADQ. REPUESTOS	PEVERENGO OSCAR RAMON		28.005,75		879.237,74	ANULADO
15/12/2020	29/01/2021	26815589	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	TOROSSI JORGELINA MARÍA		41.029,00		838.208,74	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	26815590	ADQ.REPUESTOS	PANERO GERMAN ELDO		20.556,00		817.652,74	IMPUTADO
15/12/2020	13/01/2021	26815591	ADQ.REPUESTOS	PANERO GERMAN ELDO		1.171,20		816.481,54	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	26815592	ALQUILER BAÑOS QUIMICOS (EVENTO CAN	CORTEZ CEFERINA DE LAS MERCEDES		4.000,00		812.481,54	IMPUTADO
15/12/2020	18/01/2021	26815593	ADQ. BROCAS MR12 P/REDUCTORES	GROSSO EVERALDO JUAN		10.183,34		812.481,54	ANULADO
15/12/2020	18/01/2021	26815594	VIAJES CHATARRA Y COLUMNAS VIA BLAN	LESCANO MONICA FABIANA		14.342,00		798.139,54	IMPUTADO
15/12/2020	19/01/2021	26815595	VIDRIOS Y COLOCACION	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		11.998,96		786.140,58	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815596	ADQ. PRODUCTOS DE LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		2.520,00		783.620,58	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815597	ADQ. CUBIERTAS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		49.735,00		783.620,58	ANULADO
				Transporte	534.276.396,92	533.492.776,34		783.620,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	534.276.396,92	533.492.776,34		783.620,58	
15/12/2020	15/02/2021	26815598	ADQ. CUBIERTAS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		49.735,00		783.620,58	ANULADO
15/12/2020	15/01/2021	26815599	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		8.713,02		774.907,56	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815601	REPARACIONES NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		6.000,00		768.907,56	IMPUTADO
15/12/2020	19/01/2021	26815602	SERV. ATMOSFERICO	ROSSI BERNARDO FAVIO		3.189,22		765.718,34	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815604	ADQ. REPUESTOS Y MANO DE OBRA	CLEMENTE ECTOR ELISEO		8.402,76		757.315,58	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815605	ADQ. MERCADERIA	BALDI ELINA JUANA		3.924,00		753.391,58	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815606	ADQ. COMBUSTBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		53.910,90		699.480,68	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815608	ADQ. TABLA FIAMBRE	SERENO MARIA ANGELICA		3.300,00		696.180,68	IMPUTADO
15/12/2020	18/01/2021	26815609	ADQ. ALIMENTOS	CAMPOS NANCY NOEMI		9.980,76		686.199,92	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815610	PLANTAS MALALEUCAS RECICLADO	MORALES SABINA ONOFRE		3.800,00		682.399,92	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815612	ADAPTADOR Y REPARACION	GAIDO SANTIAGO DANIEL		24.820,00		657.579,92	IMPUTADO
15/12/2020	20/01/2021	26815613	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		14.708,30		642.871,62	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815614	ADQ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA	BONETTO ELIZABETH MARIA		38.966,00		603.905,62	IMPUTADO
15/12/2020	29/01/2021	26815615	ADQ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA	BONETTO ELIZABETH MARIA		38.966,00		564.939,62	IMPUTADO
15/12/2020	19/01/2021	26815616	ADQ. MERCADERIA	BALDO ARIANA GABRIELA		9.963,90		554.975,72	IMPUTADO
15/12/2020	20/01/2021	26815617	ADQ. MERCADERIA	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		33.478,66		521.497,06	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815618	CASTRACIONES VARIAS	MOLINERO JULIETA		9.769,22		511.727,84	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815619	ADQ. MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENT	MERLO ARIEL RAUL		28.361,90		483.365,94	IMPUTADO
15/12/2020	29/01/2021	26815620	ADQ. MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENT	MERLO ARIEL RAUL		28.361,90		455.004,04	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815621	ADQ. PIEDRA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		39.760,52		415.243,52	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815622	ADQ. TUBOS DE O2	BRUSA DIEGO ALFREDO		30.000,00		385.243,52	IMPUTADO
15/12/2020	29/01/2021	26815623	ADQ. TUBOS DE O2	BRUSA DIEGO ALFREDO		33.166,17		352.077,35	IMPUTADO
15/12/2020	22/01/2021	26815624	ADQ. PLANTAS MATADERO	GAIDO BEATRIZ MARIA		6.037,78		346.039,57	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815625	ADQ. REPUESTOS Y CARTUCHOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		7.240,27		338.799,30	IMPUTADO
15/12/2020	15/01/2021	26815626	REPARACION AIRE ACONDICIONADO 6000F	SUFIA RUBEN DARIO		34.700,00		304.099,30	IMPUTADO
15/12/2020	28/12/2020	26815629	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION -ES	FERMAT DEVOTO S.A.		5.667,00		304.099,30	ANULADO
15/12/2020	23/12/2020	26815630	ADQ, MATERIALES DE CONSTRUCCION POL	FERMAT DEVOTO S.A.		9.175,80		304.099,30	ANULADO
15/12/2020	28/12/2020	26815631	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		68.000,00		304.099,30	ANULADO
15/12/2020	12/01/2021	26815632	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		68.329,46		304.099,30	ANULADO
15/12/2020	12/01/2021	26815633	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		7.149,07		304.099,30	ANULADO
15/12/2020	18/01/2021	26815634	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		8.220,90		304.099,30	ANULADO
15/12/2020	15/01/2021	26815635	ADQ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA	BONETTO ELIZABETH MARIA		6.992,00		297.107,30	IMPUTADO
15/12/2020	23/12/2020	26815636	ADQ, MATERIALES DE CONSTRUCCION POL	FERMAT DEVOTO S.A.		9.175,80		287.931,50	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	26815637	ADQ. REPUESTOS	PEVERENGO OSCAR RAMON		28.005,75		259.925,75	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	26815638	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		8.220,90		251.704,85	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	26815639	REPARACION TAPA COMPRENSOR	CRAVERO GABRIEL OSCAR		4.200,00		247.504,85	IMPUTADO
15/12/2020	18/01/2021	26815640	ADQ. BROCAS MR12 P/REDUCTORES	GROSSO EVERALDO JUAN		10.183,34		237.321,51	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	26815641	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION -ES	FERMAT DEVOTO S.A.		5.667,00		231.654,51	IMPUTADO
15/12/2020	28/12/2020	26815642	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		68.000,00		163.654,51	IMPUTADO
15/12/2020	12/01/2021	26815643	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		68.329,46		95.325,05	IMPUTADO
				Transporte	534.276.396,92	534.181.071,87		95.325,05	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	534.276.396,92	534.181.071,87		95.325,05	
15/12/2020	12/01/2021	26815644	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		7.149,07		88.175,98	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	026815036	CHEQ. VENCIDO (BRUSA)			22.046,59		66.129,39	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	026815645	CHEQUE (BRUSA)		22.046,59			88.175,98	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020100	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		12.915,52		75.260,46	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020101	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		29.117,00		46.143,46	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020102	RUIZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		12.998,13		33.145,33	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020103	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		22.750,00		10.395,33	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020104	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		29.117,00	18.721,67		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020105	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		23.700,00	42.421,67		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020106	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		17.066,00	59.487,67		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020107	RANZANUI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		26.438,00	85.925,67		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020108	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		23.700,00	109.625,67		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020109	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		27.801,52	137.427,19		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020110	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		26.298,00	163.725,19		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020111	BRUZZACHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		26.438,00	190.163,19		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020112	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		26.438,00	216.601,19		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020113	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		26.118,00	242.719,19		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020114	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		26.438,00	269.157,19		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020200	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		19.021,68	288.178,87		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020201	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		15.545,00	303.723,87		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020202	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		20.020,00	323.743,87		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020203	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		20.020,00	343.763,87		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020204	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		20.020,00	363.783,87		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020205	BORIO MARIA SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		15.545,00	379.328,87		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020212	BERGIA RITA	CULTURA		7.350,74	386.679,61		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020213	SOSA CLAUDINA	CULTURA		10.937,00	397.616,61		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020301	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		17.160,00	414.776,61		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020302	OLMOS SERGIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.247,00	417.023,61		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020303	OLOCCO HERNAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.000,00	425.023,61		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020304	BRUSA JULIETA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.576,00	429.599,61		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020305	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.832,00	438.431,61		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020306	OLIVETTA EDE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.381,22	440.812,83		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020307	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.968,00	444.780,83		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020308	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.864,00	451.644,83		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020310	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.296,00	461.940,83		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020311	MARTINO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.000,00	469.940,83		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020312	MARTINO MARLENE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.576,00	474.516,83		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020313	DEPETRIS JOSE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.000,00	482.516,83		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020314	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.008,00	490.524,83		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020315	TABORDA LUCIANA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.864,00	497.388,83		IMPUTADO
				Transporte	534.298.443,51	534.795.832,34	497.388,83		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	534.298.443,51	534.795.832,34	497.388,83		
16/12/2020	16/12/2020	03122020316	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.968,00	501.356,83		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020317	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.968,00	505.324,83		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020403	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		31.992,08	537.316,91		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020404	CANTERO LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		9.506,64	546.823,55		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020405	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		31.859,12	578.682,67		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020406	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		22.316,70	600.999,37		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020407	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		28.632,46	629.631,83		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020408	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		25.518,88	655.150,71		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020409	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		33.799,44	688.950,15		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020410	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		23.349,68	712.299,83		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020411	LUCIANO MAYCO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		29.750,00	742.049,83		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020412	BARTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		33.454,64	775.504,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020453	TROSSERO EMILIO	VARIOS		15.386,00	790.890,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020454	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		20.838,00	811.728,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020455	DUBOULOY RENE	VARIOS		11.044,00	822.772,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020456	RAMIREZ JULIO	VARIOS		15.822,00	838.594,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020457	AGUERO DIEGO	VARIOS		17.956,00	856.550,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020458	POLIOTTI PABLO	VARIOS		6.140,00	862.690,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020459	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		11.044,00	873.734,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020460	FERREYRA MATIAS	VARIOS		18.156,00	891.890,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020500	ALFONZO JAVIER	RADIO FM CRISTAL		17.890,00	909.780,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020501	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		13.405,00	923.185,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020502	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		18.244,00	941.429,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020503	MOYA ADRIANA	RADIO FM CRISTAL		21.157,00	962.586,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020504	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		4.413,00	966.999,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020505	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		4.142,00	971.141,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020507	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		18.601,00	989.742,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020508	MOYA MARTIN	RADIO FM CRISTAL		5.715,00	995.457,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020521	MOLINERO MARISEL	CAEM		19.217,00	1.014.674,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020522	PASTORE ADRIANA	CAEM		22.419,00	1.037.093,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020523	BREZZO IVANA	CAEM		16.654,00	1.053.747,47		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020524	FACCIOLI YAMILA	CAEM		23.955,45	1.077.702,92		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020525	GHIBERTO BETINA	CAEM		4.482,00	1.082.184,92		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020526	D ANDREA PAOLA	CAEM		12.815,00	1.094.999,92		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020527	CRAVERO JESICA	CAEM		9.616,00	1.104.615,92		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020531	PASANTIA NOVIEMBRE 2020	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		12.730,00	1.117.345,92		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	0312202061	PASANTIA NOVIEMBRE 2020	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		11.334,00	1.128.679,92		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	0312202062	PASANTIA NOVIEMBRE 2020	RINAUDO FACUNDO NICOLAS		4.400,00	1.133.079,92		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020801	ECHAGUE ANGEL	VARIOS		39.508,00	1.172.587,92		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020802	GOYENECHEA JOSE	VARIOS		26.823,50	1.199.411,42		IMPUTADO
				Transporte	534.298.443,51	535.497.854,93	1.199.411,42		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	534.298.443,51	535.497.854,93	1.199.411,42		
16/12/2020	16/12/2020	03122020803	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		44.836,00	1.244.247,42		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020804	MORONE LEONARDO	VARIOS		53.078,00	1.297.325,42		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	0312202081	PASANTIA NOVIEMBRE	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		2.012,68	1.299.338,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	0312202085	PASANTIA NOVIEMBRE	PASTORE NORIS GLADYS		16.372,00	1.315.710,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020900	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.296,00	1.328.006,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020901	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.745,00	1.336.751,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020902	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.372,00	1.341.123,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020903	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.590,00	1.345.713,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020904	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.045,00	1.351.758,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020905	TREVISIOL FLAVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		10.881,00	1.362.639,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020906	CASTAÑARES ROBERTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.355,00	1.370.994,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020907	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.464,00	1.376.458,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020908	FERNANDEZ FEDERICO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.230,00	1.380.688,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020909	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.733,00	1.383.421,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020910	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.230,00	1.387.651,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020911	ARCE PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.253,00	1.394.904,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020912	CARABELLI CAMILA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.045,00	1.400.949,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020913	VILLAGRAN CARLOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.200,00	1.406.149,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020914	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.727,00	1.414.876,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020915	WALKER FLORIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.412,00	1.417.288,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020916	GASTALDI ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.297,00	1.423.585,10		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	14122020500	CUOTA AMBULANCIA 17/24	BANCOR		26.117,12	1.449.702,22		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	14122020600	FO.FIN.DES NOVIEMBRE 2020	BANCOR	2.096.390,49			646.688,27	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	14122020601	COMPENSACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	54.917,41			701.605,68	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	15122020600	FA.SA.MU NOVIEMBRE 2020	BANCOR	226.669,35			928.275,03	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	161220201	HONORARIOS PROFESIONALES			500.000,00		428.275,03	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	1612202040	HONORARIO MEDICO POR CIRUGIA	GIMENEZ MARINA ANABEL		22.000,00		406.275,03	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	1612202042	HONORARIOS MEDICOS	GHIBERTO PATRICIA ALEJANDRA		2.000,00		404.275,03	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	1612202045	HONORARIOS MEDICOS	TION GLADYS GLADYS DEL LUJAN		9.500,00		394.775,03	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	171220201	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	FEYOS CECILIA SOLEDAD		33.583,83		361.191,20	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020100	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		23.940,00		337.251,20	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020101	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	YUAN MILENA LORENA		11.739,00		325.512,20	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020102	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	PASCHETTO MARIA LARA		13.697,00		311.815,20	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020103	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	LIOTTI SOLANGE		10.277,00		301.538,20	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020104	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	PAIRA MARIANA		20.004,00		281.534,20	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020105	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	COMELLI MICAELA ALEJANDRA		17.128,00		264.406,20	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020106	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	PICATTI CLARISA DANNAE		16.766,00		247.640,20	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020107	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		32.640,00		215.000,20	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020108	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	BARRAUD EMILIANO DANIEL		24.942,00		190.058,20	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020109	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	FILIPPA ELIANA		6.669,00		183.389,20	IMPUTADO
				Transporte	536.676.420,76	536.493.031,56		183.389,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	536.676.420,76	536.493.031,56		183.389,20	
17/12/2020	17/12/2020	17122020110	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	DEPETRIS IVANA SOLEDAD		10.500,00		172.889,20	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020112	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		21.400,00		151.489,20	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020113	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	GAIDO SANTIAGO DANIEL		15.000,00		136.489,20	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020114	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	BARRERA GUILLERMO JAVIER		49.500,00		86.989,20	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020115	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	PERALTA SERGIO MARCELO		59.500,00		27.489,20	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020116	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	BOSCO MARIA EMILIA		12.000,00		15.489,20	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020117	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	RIBBA HUGO EMILIO		30.000,00	14.510,80		IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020118	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	TERRENO GERARDO CEFERINO		11.000,00	25.510,80		IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020119	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	LIONE ROBERTO DANIEL		32.895,00	58.405,80		IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020120	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	ALVAREZ MARILINA VANESA		12.320,00	70.725,80		IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020121	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	VERA MIRTA ALEJANDRA		9.240,00	79.965,80		IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	171220205	ASESORAMIENTO JURIDICO NOVIEMBRE 20	MICHELOUD JOSE MANUEL		29.000,00	108.965,80		IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020500	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	GRIONI EVANGELINA		29.000,00	137.965,80		IMPUTADO
17/12/2020	18/12/2020	26815646	SERV. DE PRESTACION INSTRUMENTISTA	MARJU S.R.L.		9.186,00	147.151,80		IMPUTADO
18/12/2020	15/01/2021	026815597	CUBIERTAS INFRAESTRUCTURA	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		49.735,00	196.886,80		IMPUTADO
18/12/2020	15/02/2021	026815598	CUBIERTAS INFRAESTRUCTURA	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		49.735,00	246.621,80		IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1012202010	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		8.500,00	255.121,80		IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	10122020105	PAGO HONORARIO GUARDIAS	QUARANTA GISELA		10.000,00	265.121,80		IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	10122020106	PAGO HONORARIO GUARDIAS	PANSA FIORELA SOFIA		10.000,00	275.121,80		IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	101220203	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		10.000,00	285.121,80		IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	101220204	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		25.854,00	310.975,80		IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	101220205	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00	330.975,80		IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	101220206	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		10.000,00	340.975,80		IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	17122020501	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		11.500,00	352.475,80		IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	17122020502	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		14.916,00	367.391,80		IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	17122020503	PAGO HONORARIO GUARDIAS	PORTUGUEZ PABLO RODRIGO		20.000,00	387.391,80		IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	17122020505	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00	407.391,80		IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	171220205089	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		10.000,00	417.391,80		IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	17122020587	PAGO HONORARIO GUARDIAS	CARRANZA DARIO SEBASTIAN		22.000,00	439.391,80		IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	181220202	TRABAJOS PINTURA CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		5.000,00	444.391,80		IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202023	AYUDA GRANZA	VARIOS		32.400,00	444.391,80		ANULADO
21/12/2020	21/12/2020	11122020569	TRANSFERENCIA IMPUESTOS		320,00		444.071,80		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	1412202031	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES - TAL	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIA	36.400,00		407.671,80		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		35.000,00	442.671,80		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	2112202010	TRANSFERENCIA IMPUESTOS		18.674,00		423.997,80		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020600	TRANSFERENCIA IMPUESTOS		2.500,00		421.497,80		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020601	TRANSFERENCIA IMPUESTOS		2.855,00		418.642,80		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020602	TRANSFERENCIA IMPUESTOS		1.208,69		417.434,11		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020603	TRANSFERENCIA IMPUESTOS		1.600,00		415.834,11		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020604	TRANSFERENCIA IMPUESTOS		24.838,18		390.995,93		IMPUTADO
				Transporte	536.764.816,63	537.155.812,56	390.995,93		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	536.764.816,63	537.155.812,56	390.995,93		
21/12/2020	21/12/2020	21122020605	TRANSFERENCIA IMPUESTOS		320,00		390.675,93		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020606	TRANSFERENCIA IMPUESTOS		2.323,98		388.351,95		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020607	TRANSFERENCIA IMPUESTOS		1.900,00		386.451,95		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020608	TRANSFERENCIA IMPUESTOS		13.500,00		372.951,95		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020609	TRANSFERENCIA IMPUESTOS		8.000,00		364.951,95		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020610	TRANSFERENCIA IMPUESTOS		3.120,00		361.831,95		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020611	TRANSFERENCIA IMPUESTOS		16.490,00		345.341,95		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020612	TRANSFERENCIA IMPUESTOS		1.719,00		343.622,95		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020613	TRANSFERENCIA IMPUESTOS		550,00		343.072,95		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020615	TRANSFERENCIA IMPUESTOS		550,00		342.522,95		IMPUTADO
21/12/2020	23/12/2020	26815647	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		25.132,59	367.655,54		IMPUTADO
21/12/2020	23/12/2020	26815648	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		20.535,81	388.191,35		IMPUTADO
21/12/2020	23/12/2020	26815649	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		36.978,65	425.170,00		IMPUTADO
21/12/2020	23/12/2020	26815650	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		15.848,22	441.018,22		IMPUTADO
21/12/2020	23/12/2020	26815651	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		14.115,30	455.133,52		IMPUTADO
21/12/2020	23/12/2020	26815652	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		12.434,13	467.567,65		IMPUTADO
21/12/2020	23/12/2020	26815653	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		13.666,68	481.234,33		IMPUTADO
21/12/2020	23/12/2020	26815654	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		16.587,96	497.822,29		IMPUTADO
21/12/2020	23/12/2020	26815655	VILLAFAÑE LUCIA	VARIOS HOSPITAL		15.375,91	513.198,20		IMPUTADO
21/12/2020	23/12/2020	26815656	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		16.751,06	529.949,26		IMPUTADO
21/12/2020	23/12/2020	26815657	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		15.251,28	545.200,54		IMPUTADO
21/12/2020	23/12/2020	26815658	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		20.864,50	566.065,04		IMPUTADO
21/12/2020	23/12/2020	26815659	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		19.140,00	585.205,04		IMPUTADO
21/12/2020	23/12/2020	26815660	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		15.172,63	600.377,67		IMPUTADO
21/12/2020	23/12/2020	26815661	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		12.522,08	612.899,75		IMPUTADO
21/12/2020	23/12/2020	26815662	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		27.369,07	640.268,82		IMPUTADO
21/12/2020	23/12/2020	26815663	BUFFA BLANCA	VARIOS HOSPITAL		5.714,63	645.983,45		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	0026815675	ADQ. REPUESTO Y FLETE	PANSA GUSTAVO NESTOR		26.429,80	672.413,25		IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020	FLETES TRANSITO - HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		2.050,00	674.463,25		IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	221220201	SERV. DE RETIRO DE RESIDUOS PELIGRO	AMBIENTAR SRL		3.840,00	678.303,25		IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020120	REPUESTO BOMBA DE RIEGO	PLASTICOS LASPIUR SRL		11.320,00	689.623,25		IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020121	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	AGROEMPRESA SANTA RITA SA		12.577,21	702.200,46		IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020123	CUCHILLAS BARREDORA	PARQUE VIAL S.A.		33.000,00	735.200,46		IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	221220202	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		20.780,00	755.980,46		IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	221220203	ADQ. INSUMOS DE HOSPITAL	MARENGO SRL		9.428,23	765.408,69		IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	221220204	MATERIAL ODONTOLOGIA	CENTRO SBZ S.A.		6.050,00	771.458,69		IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	221220205	FLETE HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		1.400,00	772.858,69		IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	221220206	HONORARIOS CONVENIO ALQUILER ESCUEL	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		14.206,08	787.064,77		IMPUTADO
22/12/2020	30/12/2020	233815684	REPARACIONES HOSPITAL	BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		11.950,00	799.014,77		IMPUTADO
22/12/2020	01/02/2021	233815685	REPARACIONES HOSPITAL	BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		11.950,00	810.964,77		IMPUTADO
				Transporte	536.813.289,61	537.624.254,38	810.964,77		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	536.813.289,61	537.624.254,38	810.964,77		
22/12/2020	23/12/2020	26815664	ADQ. MATER.DE CONST.PARA ARREGLOS C	FERMAT DEVOTO S.A.		31.247,15	842.211,92		IMPUTADO
22/12/2020	18/01/2021	26815665	ADQ. MATER.DE CONST.PARA ARREGLOS C	FERMAT DEVOTO S.A.		31.247,15	873.459,07		IMPUTADO
22/12/2020	23/12/2020	26815666	ESTANTERIAS - REPUESTOS - ACCESORIO	MERLO ARIEL RAUL		23.227,50	896.686,57		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815667	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		31.240,00	927.926,57		IMPUTADO
22/12/2020	15/01/2021	26815668	ESTANTERIAS - REPUESTOS - ACCESORIO	MERLO ARIEL RAUL		23.227,50	951.154,07		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815669	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		42.485,00	993.639,07		IMPUTADO
22/12/2020	15/01/2021	26815671	ADQ.. INSUMOS VARIOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		30.002,00	1.023.641,07		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815672	SERV. DISPENSER - AGUA	GARELLO PABLO GUILLERMO		12.830,00	1.036.471,07		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815673	REPARACION CHATA VOLCADORA	BOVERO JORGE ALBERTO		32.400,00	1.068.871,07		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815674	ADQ.REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PEIRANO RICARDO MANUEL		10.094,61	1.078.965,68		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815675	ADQ. REPUESTO Y FLETE	PANSA GUSTAVO NESTOR		26.429,80	1.078.965,68		ANULADO
22/12/2020	11/01/2021	26815676	REPARACION SIENA COMISARIA	GARELLO ELVIO JOSE		2.500,00	1.081.465,68		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815677	ARREGLOS CERRADURAS - COPIAS DE LLA	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		5.609,22	1.087.074,90		IMPUTADO
22/12/2020	15/01/2021	26815678	REPUESTOS PALA MICHIGAN	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		5.600,00	1.092.674,90		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815680	REPUESTOS MERCEDES BENZ	CASTELLANO LUCIO RUBEN		3.570,00	1.096.244,90		IMPUTADO
22/12/2020	23/12/2020	26815681	VALORAIONES MEDICAS- FISIATRA-	KOMOROVSKI MILENA ANDREA		4.500,00	1.100.744,90		IMPUTADO
22/12/2020	04/01/2021	26815682	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		23.000,00	1.123.744,90		IMPUTADO
22/12/2020	04/02/2021	26815683	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		22.888,95	1.146.633,85		IMPUTADO
22/12/2020	18/01/2021	26815686	REPARACIONES MOTOS TRANSITO	PALLINI LUIS RUBEN		42.710,00	1.189.343,85		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815687	CAMBIO ACEITE ECOSPORT	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		1.200,00	1.190.543,85		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815688	FILOTROS AIRE - ACEITE - COMBUSTIBL	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		5.350,00	1.195.893,85		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815689	PINTURAS CULTURA - TRANSITO - SALA	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		45.300,00	1.241.193,85		IMPUTADO
22/12/2020	25/01/2021	26815690	PINTURAS CULTURA - TRANSITO - SALA	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		45.300,00	1.286.493,85		IMPUTADO
22/12/2020	04/01/2021	26815691	PINTURAS INFRAESTRUCTURA - HOSPITAL	MERLINO DARIO MAYCO		29.861,48	1.316.355,33		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815692	VENTILADOR RADIO - LUCES CULTURA	PEREYRA FABIO JORGE		2.124,59	1.318.479,92		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815693	REPARACIONES VARIOS VEHICULOS	BOLZICCO ATILIO		13.491,19	1.331.971,11		IMPUTADO
22/12/2020	18/01/2021	26815694	ADQ. ELEMENTOS DE LIBRERIA DICIEMBR	GANDINO ANA ESTHER		28.519,00	1.360.490,11		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815696	ADQ. REPUESTOS Y VARIOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		66.283,32	1.426.773,43		IMPUTADO
22/12/2020	07/01/2021	26815697	SERVICIOS VETERINARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		7.278,03	1.434.051,46		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815698	HONORARIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		35.710,00	1.469.761,46		IMPUTADO
22/12/2020	23/12/2020	26815699	SERV.DE COMUNICACION WEB NOV.2020	MOYA MARIANA ALEJANDRA		1.500,00	1.471.261,46		IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	26815700	ENVIO PARANA-SAN FCO	MANSILLA LAUTARO LUCAS		3.600,00	1.474.861,46		IMPUTADO
22/12/2020	23/12/2020	26815701	ADQ. PLAQUETAS CON GRABADO Y LOGOS	BIANCHI KARINA ALEJANDRA		2.680,00	1.477.541,46		IMPUTADO
22/12/2020	23/12/2020	26815702	ADQ. RUEDAS Y REJILLA	GOSAFER S.A.		10.871,30	1.488.412,76		IMPUTADO
22/12/2020	04/01/2021	26815703	ABONO DICIEMBRE 2020	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		38.807,80	1.527.220,56		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815704	ADQ. ACEITE	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		1.391,50	1.528.612,06		IMPUTADO
22/12/2020	04/01/2021	26815705	ADQ. LAMPARAVAPOR HALOGENA 2000W PO	PEVERENGO OSCAR RAMON		3.650,00	1.532.262,06		IMPUTADO
22/12/2020	18/01/2021	26815706	LIMPIEZA RADIADOR CAMION FORD	TROSARELLO RAÚL ROSARIO		6.500,00	1.538.762,06		IMPUTADO
22/12/2020	18/01/2021	26815707	ADQ. REPUESTOS	PANERO GERMAN ELDO		16.931,20	1.555.693,26		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815708	ADQ. REPUESTOS CAMION REGADOR Y FOR	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		4.880,00	1.560.573,26		IMPUTADO
				Transporte	536.813.289,61	538.373.862,87	1.560.573,26		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	536.813.289,61	538.373.862,87	1.560.573,26		
22/12/2020	04/01/2021	26815710	ADQ. ELEMENTOS TABLERO ELECTRICO	EME S.R.L.		28.000,00	1.588.573,26		IMPUTADO
22/12/2020	20/01/2021	26815711	ADQ. ELEMENTOS TABLERO ELECTRICO	EME S.R.L.		27.964,20	1.616.537,46		IMPUTADO
22/12/2020	14/01/2021	26815712	RETIFICACIONES CAMION REGADOR	SERENA EDUARDO JESUS Y GUDIÑO JUAN		14.500,00	1.631.037,46		IMPUTADO
22/12/2020	15/02/2021	26815713	RETIFICACIONES CAMION REGADOR	SERENA EDUARDO JESUS Y GUDIÑO JUAN		14.413,00	1.645.450,46		IMPUTADO
22/12/2020	14/01/2021	26815715	ADQ. FILTROS TRACTOR JOHN DEERE	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		13.268,26	1.658.718,72		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815716	ADQ. MEDICAMENTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		43.410,81	1.702.129,53		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815717	ADQ. TUBOS DE GAS HOSPITAL	GIOINO DANIEL GERMAN		1.796,40	1.703.925,93		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815718	ADQ. MERCADERIA RESIDENCIA	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		27.277,72	1.731.203,65		IMPUTADO
22/12/2020	04/01/2021	26815720	ADQ. REPUESTOS, CAPA LLUCVIA T OTRO	DSA SERVCIOS SRL		23.398,00	1.754.601,65		IMPUTADO
22/12/2020	20/01/2021	26815721	ADQ. REPUESTOS, CAPA LLUCVIA T OTRO	DSA SERVCIOS SRL		23.398,00	1.777.999,65		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815722	CANASTOS PARA BOTELLAS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		17.000,00	1.794.999,65		IMPUTADO
22/12/2020	05/01/2021	26815723	REPARACIONES MOTOGUADAÑAS	JAIMES RUBEN OSCAR		26.193,69	1.821.193,34		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815725	BOLSONES AYUDA SOCIAL	MAUVECIN SEBASTIAN		28.696,27	1.849.889,61		IMPUTADO
22/12/2020	04/01/2021	26815726	ALIMENTOS BALANCEADOS PROTEC.DE ANI	J&R DISTRIBUCIONES		19.516,00	1.869.405,61		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815727	GRABACION DE VOCES - FILMACION Y ED	SOSA EMILIANO		4.000,00	1.873.405,61		IMPUTADO
22/12/2020	23/12/2020	26815728	PAGO SEGUN DECRETO 117/2020	ALVAREZ ROJAS VERONICA DEL VALLE		3.000,00	1.876.405,61		IMPUTADO
22/12/2020	18/01/2021	26815729	BOLSAS INFRAESTRUCTURA	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		15.098,44	1.891.504,05		IMPUTADO
22/12/2020	04/01/2021	26815730	FLETES INFRAESTRUCTURA	GAIDO JORGE DIONISIO		21.625,80	1.913.129,85		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815731	REPUESTOS TRANSITO - INFRAESTRUCTUR	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		10.986,40	1.924.116,25		IMPUTADO
22/12/2020	29/12/2020	26815732	ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		1.239,61	1.925.355,86		IMPUTADO
22/12/2020	15/01/2021	26815733	COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2020	DON EDUARDO SRL		77.000,00	2.002.355,86		IMPUTADO
22/12/2020	15/02/2021	26815734	COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2020	DON EDUARDO SRL		75.166,55	2.077.522,41		IMPUTADO
22/12/2020	04/01/2021	26815735	REPARACION COMANDO Y BOMBA BARREDOR	AIMAR MARIO ALBERTO		9.300,00	2.086.822,41		IMPUTADO
22/12/2020	30/12/2020	26815736	COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2020	BALSUAR 3 S.R.L.		10.765,16	2.097.587,57		IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	26815738	CARTELES - HOJAS - SELLOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		6.163,55	2.103.751,12		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815739	REPARACION RETROEXCAVADORA	MACKAY DAVID LUIS		46.021,67	2.149.772,79		IMPUTADO
22/12/2020	23/12/2020	26815740	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO HUERTA G	AGODINO AGUSTINA BELEN		4.500,00	2.154.272,79		IMPUTADO
22/12/2020	23/12/2020	26815741	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO HUERTA G	SANCHEZ NOELIA SOLEDAD		7.500,00	2.161.772,79		IMPUTADO
22/12/2020	23/12/2020	26815742	ADQ. REPUESTOS Y VARIOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		58.183,33	2.219.956,12		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815743	COMESTIBLES RESIDENCIA - HOSPITAL	FAILA SUNNY MAFALDA		52.587,24	2.272.543,36		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815744	SALAMINES CULTURA	RINALDI AGUSTINA		1.551,54	2.274.094,90		IMPUTADO
22/12/2020	11/01/2021	26815745	COMESTIBLES RESIDENCIA - HOSPITAL	DANIELE HUGO ALBERTO		20.730,65	2.294.825,55		IMPUTADO
22/12/2020	14/01/2021	26815746	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.500,00	2.298.325,55		IMPUTADO
22/12/2020	10/02/2021	26815747	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		73.725,00	2.372.050,55		IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	04122020500	SUELDOS NOVIEMBRE 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.715.225,13	6.087.275,68		IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	04122020501	SUELDOS NOVIEMBRE 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.443.180,71	7.530.456,39		IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	0912202027	EMBARGOS JUDICIALES NOVIEMBRE 2020	BANCOR		9.989,70	7.540.446,09		IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	10122020107	CUOTA 8/9 CONVENIO POR EMBARGO VEHI	CASTRO CARLOS ANTONIO		35.726,00	7.576.172,09		IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	11122020500	F 931 NOVIEMBRE 2020	BANCOR		104.334,01	7.680.506,10		IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	1412202032	COPA 2 QUINCENA NOVIEMBRE 2020	BANCOR	6.308.963,78		1.371.542,32		IMPUTADO
				Transporte	543.122.253,39	544.493.795,71	1.371.542,32		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	543.122.253,39	544.493.795,71	1.371.542,32		
23/12/2020	23/12/2020	1412202035	RETENCIONES NOVIEMBRE 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.327.805,33		43.736,99		IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	14122020510	CAJA DE JUBILACIONES NOVIEMBRE 2020	BANCOR		1.684.538,67	1.728.275,66		IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	14122020511	APROSS NOVIEMBRE 2020	BANCOR		522.419,97	2.250.695,63		IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	14122020512	SEGURO DE VIDA NOVIEMBRE 2020	BANCOR		16.261,86	2.266.957,49		IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	14122020513	REFINANCIACION LEY 9802 NOVIEMBRE 2	BANCOR		3.555,70	2.270.513,19		IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	14122020514	VALES - IMPUESTOS -AAFF		115.375,38		2.155.137,81		IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	231220	FODEMEEP MARZO 2020	BANCOR	371.868,96		1.783.268,85		IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312201	COPA 1 QUINCENA DICIEMBRE 2020	BANCOR	3.267.266,67			1.483.997,82	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202	INGRESO DICIEMBRE AUXILIARES ESCOLA	BANCOR	117.520,00			1.601.517,82	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	23122020	APROSS 1 QUINCENA DICIEMBRE 2020	BANCOR		16.923,91		1.584.593,91	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	231220201	CUOTA FOVICOR 1º Q. DICIEMBRE 2020	BANCOR		4.669,83		1.579.924,08	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202010	CORDOBA MARISA	BANCOR		14.690,00		1.565.234,08	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202011	SORIA PAULA	BANCOR		14.690,00		1.550.544,08	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202012	LOBOS MARTA	BANCOR		14.690,00		1.535.854,08	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202013	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020	BARRAUD TAMARA		20.672,00		1.515.182,08	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202015	DEPOSITO TELECOM COMERCIO		10.124,02			1.525.306,10	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	231220206	BENEDETTO MARIA VALERIA	BANCOR		14.690,00		1.510.616,10	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	231220207	HERRERA LORENA	BANCOR		14.690,00		1.495.926,10	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	231220208	CABRERA KARINA	BANCOR		14.690,00		1.481.236,10	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	231220209	SOSA VICTOR	BANCOR		14.690,00		1.466.546,10	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	01122020	DEPOSITOS MC DEBIT		23.025,75			1.489.571,85	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	01122020605	DEPOSITOS RED LINK		5.884,41			1.495.456,26	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	02122020899	DEPOSITOS RED LINK		15.646,14			1.511.102,40	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	03122020	DEPOSITOS MC DEBIT		4.556,37			1.515.658,77	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	03122020809	DEPOSITOS RED LINK		11.492,77			1.527.151,54	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	04122020502	DEPOSITOS RED LINK		4.169,34			1.531.320,88	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	09122020	DEPOSITOS MC DEBIT		9.900,08			1.541.220,96	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	09122020501	DEPOSITOS RED LINK		74.232,00			1.615.452,96	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	10122020	DEPOSITOS MC DEBIT		38.957,26			1.654.410,22	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	10122020108	SERVICIO ATENCION DICIEMBRE	PROGRAM CONSULTORES S.A.		62.315,00		1.592.095,22	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	10122020109	ALQUILER DICIEMBRE 2020	PARROQUIA SAN JOSE		12.500,00		1.579.595,22	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	10122020506	DEPOSITOS RED LINK		21.497,36			1.601.092,58	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	11122020	DEPOSITOS MC DEBIT		13.712,81			1.614.805,39	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	11122020506	DEPOSITOS RED LINK		9.110,26			1.623.915,65	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	14122020	DEPOSITOS MC DEBIT		17.010,55			1.640.926,20	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	14122020501	DEPOSITOS RED LINK		1.076,40			1.642.002,60	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	1412202089	DEPOSITO EN FONDO DE INVERSION			5.000.000,00	3.357.997,40		IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	15122020500	DEPOSITOS RED LINK		2.349,39		3.355.648,01		IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	16122020	DEPOSITOS MC DEBIT		5.548,02		3.350.099,99		IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	17122020	DEPOSITOS MC DEBIT		12.491,47		3.337.608,52		IMPUTADO
				Transporte	548.602.874,13	551.940.482,65	3.337.608,52		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	548.602.874,13	551.940.482,65	3.337.608,52		
28/12/2020	28/12/2020	17122020589	RESCATE FONDO DE INVERSION		3.969,10		3.333.639,42		IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	17122020590	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.007.867,59			1.674.228,17	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	18122020	DEPOSITOS MC DEBIT		8.243,58			1.682.471,75	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	21122020	DEPOSITOS MC DEBIT		1.412,12			1.683.883,87	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	21122020469	DEPOSITOS RED LINK		15.082,70			1.698.966,57	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	2312202041	CUOTA 2/10 FLOTA	CAJA DE SEGUROS S.A.		8.094,00		1.690.872,57	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	2312202044	OBRA HOSPITAL - TAPA CONEXION VENTI	ACOSTA RAMON ANTONIO		15.000,00		1.675.872,57	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	26815529	DEPOSITO CHEQUE MUNICIPAL		3.955,00			1.679.827,57	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	281220	FODEMEEP ABRIL 2020	BANCOR	371.868,96			2.051.696,53	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	281220204656	DEPOSITO EN FONDO DE INVERSION			5.000.000,00	2.948.303,47		IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	30112020501	DEPOSITOS RED LINK		3.021,05		2.945.282,42		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	01122020505	DEPOSITOS VISA		1.285,84		2.943.996,58		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	01122020600	DEPOSITO MASTERCARD		4.009,94		2.939.986,64		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	01122020900	DEPOSITOS MC BANCOR		2.012,54		2.937.974,10		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	02122020506	DEPOSITOS VISA		10.369,24		2.927.604,86		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	03122020506	DEPOSITOS VISA		1.492,72		2.926.112,14		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	04122020506	DEPOSITOS VISA		3.350,96		2.922.761,18		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	04122020900	DEPOSITOS MC BANCOR		3.496,21		2.919.264,97		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	0912202020	ADICIONALES POLICIA DICIEMBRE 2020	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		1.404,80	2.920.669,77		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	09122020506	DEPOSITOS VISA		316,52		2.920.353,25		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	09122020800	DEPOSITOS MAESTRO		28.956,19		2.891.397,06		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	09122020900	DEPOSITOS MC BANCOR		6.420,21		2.884.976,85		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	10122020507	DEPOSITOS VISA		3.832,03		2.881.144,82		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	10122020900	DEPOSITOS MC BANCOR		2.132,98		2.879.011,84		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	11122020511	DEPOSITOS VISA		11.262,31		2.867.749,53		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	11122020512	DEPOSITOS VISA		7.903,20		2.859.846,33		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	11122020901	DEPOSITOS MAESTRO		5.510,97		2.854.335,36		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	14122020515	DEPOSITOS VISA		19.294,00		2.835.041,36		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	14122020518	DEPOSITOS VISA		1.854,02		2.833.187,34		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	15122020520	DEPOSITOS VISA		12.931,70		2.820.255,64		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	16122020805	DEPOSITOS VISA		5.426,24		2.814.829,40		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	171220205987	DEPOSITOS VISA		37.462,92		2.777.366,48		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	17122020900	DEPOSITOS MC BANCOR		2.559,17		2.774.807,31		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	181220205069	DEPOSITOS VISA		15.747,58		2.759.059,73		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	21122020666	DEPOSITOS VISA		12.207,01		2.746.852,72		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	221220205566	DEPOSITO MAESTRO		2.786,40		2.744.066,32		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2212202055669	DEPOSITOS MC DEBIT		21.896,13		2.722.170,19		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	22122020896	DEPOSITO VISA		7.489,27		2.714.680,92		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	231220205556	DEPOSITOS MC DEBIT		27.256,65		2.687.424,27		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	23122020589	DEPOSITO VISA		49.033,71		2.638.390,56		IMPUTADO
				Transporte	554.326.590,89	556.964.981,45	2.638.390,56		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	554.326.590,89	556.964.981,45	2.638.390,56		
29/12/2020	29/12/2020	2412202055	DEPOSITOS MC DEBIT		26.952,88		2.611.437,68		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	24122020569	DEPOSITOS MC BANCOR		4.074,97		2.607.362,71		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	24122020589	DEPOSITO VISA		8.312,91		2.599.049,80		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	26815700	AJUSTE PAGO FLETE		3.600,00		2.595.449,80		IMPUTADO
29/12/2020	11/01/2021	26815748	BARBIJOS - CINTA - PANTALONES	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		33.137,03	2.628.586,83		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2812202010	DEPOSITOS MASTERCARD		6.673,18		2.621.913,65		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2812202010	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		30.000,00	2.651.913,65		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2812202011	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00	2.671.913,65		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2812202012	DEPOSITOS MC BANCOR		24.825,07		2.647.088,58		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	281220205	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		23.000,00	2.670.088,58		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	28122020589	DEPOSITO VISA		13.943,49		2.656.145,09		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	281220206	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		10.000,00	2.666.145,09		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	281220207	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		20.000,00	2.686.145,09		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	281220208	PAGO HONORARIO GUARDIAS	PANSA FIORELA SOFIA		10.000,00	2.696.145,09		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	281220209	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ECKE NELSON DIONEL		20.400,00	2.716.545,09		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	29122020	PAGO HONORARIO GUARDIAS	OLIVERO MARIANO		10.400,00	2.726.945,09		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202012	MATERIAL ASFALTICO	OFICIALDEGUI EDGARDO		17.650,00	2.744.595,09		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202017	ALQUILER OCTUBRE A DICIEMBRE 2020	RIZZO RUBEN DARIO		18.000,00	2.762.595,09		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202019	LAVADOS VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		8.400,00	2.770.995,09		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202020	ADICIONALES POLICIA DICIEMBRE 2020	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		9.658,28	2.780.653,37		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202020	AJUSTE PAGO FOMUVI ROCCHIA		9.500,00		2.771.153,37		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202021	ADICIONALES POLICIA DICIEMBRE 2020	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		1.229,20	2.772.382,57		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912204	COMPENSACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	49.425,67		2.722.956,90		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912205	BONO NACION ARGENTINA POR EL CONSEN	BANCOR	53.663,32		2.669.293,58		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	301220	FA.SA.MU 1 QUINCENA DICIEMBRE 2020	BANCOR	117.386,82		2.551.906,76		IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	10122013	DIFERENCIA VENTA RECICLADO	CARIGNANO Y CIA SRL	2.030,00		2.549.876,76		IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	26715749	PAGO PERSONAL VIERNES			200.000,00	2.749.876,76		IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	26815026	ACEITE Y FILTROS VARIOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		8.500,00	2.758.376,76		IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	26815061	ACEITE Y FILTROS VARIOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		5.000,00	2.763.376,76		IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	26815098	ACEITE Y FILTROS VARIOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		10.000,00	2.773.376,76		IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	26815144	ACEITE Y FILTROS VARIOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		5.000,00	2.778.376,76		IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	26815750	COLOCACION LETRAS CASA DE LA CULTUR	SALVANESCHI RAFAEL JAVIER		28.400,00	2.778.376,76		ANULADO
30/12/2020	30/12/2020	301220207	REVOQUE FINO HOSPITAL	ACOSTA RAMON ANTONIO		3.500,00	2.781.876,76		IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	301220208	COLOCACION LETRAS CASA DE LA CULTUR	SALVANESCHI RAFAEL JAVIER		28.400,00	2.810.276,76		IMPUTADO
				TOTAL	554.646.979,20	557.457.255,96	2.810.276,76		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.118.896,48	3.125.923,51	7.027,03		
03/12/2020	03/12/2020	011220201	CUIT 30-99925718-2 CANCELACION FACT	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	139.670,00			132.642,97	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202014	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20		132.497,77	IMPUTADO
15/12/2020	16/12/2020	12239049	ADQ. AIRE ACONDICIONADO 3000FG BGH	SUFIA RUBEN DARIO		46.400,00		86.097,77	IMPUTADO
15/12/2020	16/12/2020	1239048	ADQ. TOALLAS Y TOALLONES HOSPITAL	CERQUETTI ESTELA MARIA		8.040,00		78.057,77	IMPUTADO
22/12/2020	23/12/2020	12239050	ADQ. AIRE ACONDICIONADO -RESIDENCIA	COSTAMAGNA RITA LILIANA		79.050,00	992,23		IMPUTADO
22/12/2020	23/12/2020	12239051	ADQ. 2 AIRES ACONDICIONADOS RESIDEN	PEREYRA FABIO JORGE		124.800,00	125.792,23		IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	14122020514	RESCATE FONDO DE INVERSION		1.717,80		124.074,43		IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	14122020515	RESCATE FONDO DE INVERSION		723.578,41			599.503,98	IMPUTADO
				TOTAL	3.983.862,69	3.384.358,71		599.503,98	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.317.595,51	15.125.911,21		191.684,30	
01/12/2020	04/12/2020	24677463	PINTURAS FOMUVI VIVIENDA MORIONDO	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		3.700,00		187.984,30	IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	021220204	DEPOSITO AL 01-12-2020		95.513,73			283.498,03	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202010	HONORARIOS FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE	NAVARRO DIEGO FERNANDO		9.500,00		273.998,03	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202011	LOZA VIVIENDA MOLINERO BRUZZECHESSE	URQUIA JUAN		18.500,00		255.498,03	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202012	LOZA VIVIENDA ROSA RAFAEL	MARTINEZ DANIEL OSCAR		21.500,00		233.998,03	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	04122020800	AJUSTE PAGO TASAS FOMUVI			18.966,29		215.031,74	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	3011202017	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		162,58		214.869,16	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	11122020	MANO DE OBRA FOMUVI VIV.RAFAEL ROSA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		41.500,00		173.369,16	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	1112202015	MANO DE OBRA VIV.FOMUVI VALERIA ECH	URQUIA JUAN		8.800,00		164.569,16	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202040	FOMUVI- ADQ, MATERIALES DE CONSTRUC	FERMAT DEVOTO S.A.		877.929,53	713.360,37		IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020111	HONORARIOS NOVIEMBRE 2020 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		7.783,00	721.143,37		IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	181220203	CONDUCCION TECNICA CASA MOLINERO -	MERCOL MARIA EMILIA		12.990,17	734.133,54		IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	181220204	FOMUVI CASA ROSA RAFAEL - 100 LOSA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		21.500,00	755.633,54		IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	181220205	CASA FOMUVI ECHAGUE VALERIA	URQUIA JUAN		22.000,00	777.633,54		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	1112202031	DEPOSITO AL 17-12-2020		626.550,00		151.083,54		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	1612202052	DEPOSITO AL 17-12-2020		600.000,00			448.916,46	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	1612202055	DEPOSITO AL 17-12-2020		226.305,00			675.221,46	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	1612202056	DEPOSITO AL 17-12-2020		286.208,40			961.429,86	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	1612202060	DEPOSITO AL 17-12-2020		100.000,00			1.061.429,86	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	1612202062	DEPOSITO AL 17-12-2020		100.000,00			1.161.429,86	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	1612202065	DEPOSITO AL 17-12-2020		100.000,00			1.261.429,86	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	1612202089	DEPOSITO AL 17-12-2020		14.312,50			1.275.742,36	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	211220208	DEPOSITO AL 17-12-2020		152.065,86			1.427.808,22	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	75414697	DEPOSITO AL 17-12-2020		762.315,00			2.190.123,22	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	2312202042	FOMUVI - CARGA LOSA CASA ROSA RAFAE	MARTINEZ DANIEL OSCAR		21.500,00		2.168.623,22	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	2312202043	FOMUVI LOSA - CONTRA PISO CASA ECHA	URQUIA JUAN		22.000,00		2.146.623,22	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	29122020	AJUSTE PAGO FOMUVI ROCCHIA			9.500,00		2.137.123,22	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202014	DEPOSITO AL 28-12-2020		232.833,61			2.369.956,83	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	301220206	REVOQUES VIVIENDA ROSA RAFAEL	MARTINEZ DANIEL OSCAR		21.500,00		2.348.456,83	IMPUTADO
				TOTAL	18.613.699,61	16.265.242,78		2.348.456,83	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	21.500.425,68	21.141.163,11		359.262,57	
02/12/2020	02/12/2020	021220204	DEPOSITO AL 01-12-2020		24.563,15			383.825,72	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	3011202016	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,21		383.680,51	IMPUTADO
10/12/2020	10/12/2020	101220207	DEPOSITO AL 09/12/2020		26.040,59			409.721,10	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	1112202040	ADQ. MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO	EPEC		255.757,60		153.963,50	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	1112202041	ADQ. MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO	EPEC		255.757,60	101.794,10		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	211220209	DEPOSITO AL 17-12-2020		77.365,04		24.429,06		IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202015	DEPOSITO AL 28-12-2020		156.204,45			131.775,39	IMPUTADO
				TOTAL	21.784.598,91	21.652.823,52		131.775,39	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.425.071,84	3.278.566,44		146.505,40	
09/12/2020	09/12/2020	3011202015	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20		146.360,20	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	06122020100	DEPOSITOS SUCERP		29.729,44			176.089,64	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	14122020100	DEPOSITOS SUCERP		24.101,84			200.191,48	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	14122020515	RESCATE FDO INVERSION		2.331,31			202.522,79	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	14122020516	RESCATE FDO INVERSION		981.999,27			1.184.522,06	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	21122020100	DEPOSITOS SUCERP		22.576,33			1.207.098,39	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	28122020559	DEPOSITO EN FONDO DE INVERSION			1.100.000,00		107.098,39	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	30112020100	DEPOSITOS SUCERP		25.118,03			132.216,42	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	27122020	AJUSE DIFERENCIA CAJA		26.864,36			159.080,78	IMPUTADO
				TOTAL	4.537.792,42	4.378.711,64		159.080,78	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	12.797,99	7.896,89		4.901,10	
					TOTAL	12.797,99	7.896,89		4.901,10	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.545,97	16.458,08		4.087,89	
09/12/2020	09/12/2020	3011202014	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			145,20		3.942,69	IMPUTADO
					TOTAL	20.545,97	16.603,28		3.942,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.062.717,64	13.062.717,64		5.000.000,00	
04/12/2020	04/12/2020	03122020	RESCATE FONDO DE INVERSION				5.030.358,16	30.358,16		IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	041220201	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR		30.358,16		0,00		IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	14122020896	DEPOSITO EN FONDO DE INVERSION			5.000.000,00			5.000.000,00	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	171220204	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR		11.836,69			5.011.836,69	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	2312202080	DEPOSITO EN FONDO DE INVERSION			5.000.000,00			10.011.836,69	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	28122020896	RESCATE FONDO DE INVERSION				5.011.836,69		5.000.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	28.104.912,49	23.104.912,49		5.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

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: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.814.853,98	1.514.853,99		1.299.999,99	
				TOTAL	2.814.853,98	1.514.853,99		1.299.999,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	950.000,00			950.000,00	
28/12/2020	28/12/2020	1412202011	RESCATE FDO INVERSION			984.330,58	34.330,58		IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	1412202039	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	34.330,58			0,00	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	141220205558	DEPOSITO EN FONDO DE INVERSION		1.100.000,00			1.100.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	2.084.330,58	984.330,58		1.100.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	700.000,00			700.000,00	
28/12/2020	28/12/2020	1412202038	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR		25.296,21			725.296,21	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	2812202055	RESCATE FDO INVERSION				725.296,21		0,00	IMPUTADO
					TOTAL	725.296,21	725.296,21		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.897.261,95	13.893.274,42		3.987,53	
09/12/2020	09/12/2020	3011202013	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			145,20		3.842,33	IMPUTADO
					TOTAL	13.897.261,95	13.893.419,62		3.842,33	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.689.601,42	20.684.755,83		4.845,59	
09/12/2020	09/12/2020	3011202012	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			145,20		4.700,39	IMPUTADO
					TOTAL	20.689.601,42	20.684.901,03		4.700,39	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

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: 06/01/2021

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	33.817.154,23	34.010.873,20	193.718,97		
03/12/2020	03/12/2020	1211202014	INGRESO PROFESIONALES SANCOR JUNIO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	84.652,89		109.066,08		IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202010	PARA PAGOS VIERNES		250.000,00			140.933,92	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	92733153	PARA PAGOS VIERNES			250.000,00	109.066,08		IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202013	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		4.512,50	113.578,58		IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202014	COCHA HUGO	VARIOS HOSPITAL		2.232,50	115.811,08		IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202015	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		25.144,42	140.955,50		IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202015	PARA PAGO OBRAS SOCIALES		60.000,00		80.955,50		IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202016	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		2.232,50	83.188,00		IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202017	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		2.201,92	85.389,92		IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202018	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		19.142,50	104.532,42		IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202019	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		10.402,50	114.934,92		IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202020	ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		14.551,41	129.486,33		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	161220201	HONORARIOS PROFESIONALES		500.000,00			370.513,67	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020801	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		17.107,97		353.405,70	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020802	MAZZUCHINO MARIA E	VARIOS HOSPITAL		23.551,00		329.854,70	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020803	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		15.814,00		314.040,70	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020804	ALVAREZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		11.550,00		302.490,70	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020805	BATTISTINO GISELE	VARIOS HOSPITAL		13.440,60		289.050,10	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020806	BERGUÑAN FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		16.732,00		272.318,10	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020807	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		20.672,00		251.646,10	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020808	BUTUS MIRANDA HERNAN	VARIOS HOSPITAL		19.550,00		232.096,10	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020809	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		21.736,00		210.360,10	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020810	CANALIS RUBEN	VARIOS HOSPITAL		22.848,00		187.512,10	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020811	CAPPONI DANILO	VARIOS HOSPITAL		13.167,00		174.345,10	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020812	CASANAVE JESICA	VARIOS HOSPITAL		24.060,00		150.285,10	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020813	CAULA MONICA	VARIOS HOSPITAL		10.707,00		139.578,10	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020814	CHINELLATO ROMAN	VARIOS HOSPITAL		11.000,00		128.578,10	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020815	GAIDO VIRGINIA JULIA	VARIOS HOSPITAL		15.390,00		113.188,10	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020816	GAIDO CARLOS ANTONIO	VARIOS HOSPITAL		4.364,25		108.823,85	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020817	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		40.700,00		68.123,85	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020818	GUTIERREZ LUIS	VARIOS HOSPITAL		10.160,00		57.963,85	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020819	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		26.795,00		31.168,85	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020820	ISSOGLIO PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		10.260,00		20.908,85	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020821	KOHAN BOC SAUL	VARIOS HOSPITAL		6.426,00		14.482,85	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020822	LIOTTI SOLANGE	VARIOS HOSPITAL		7.472,00		7.010,85	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020823	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		37.484,00	30.473,15		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020824	MAGARIO MARIA ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		26.640,00	57.113,15		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020825	MAGARIO MARIA JIMENA	VARIOS HOSPITAL		21.488,00	78.601,15		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020826	MOLINARI SALVADOR	VARIOS HOSPITAL		18.948,00	97.549,15		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020827	PRAMPARO FERNANDO	VARIOS HOSPITAL		16.633,45	114.182,60		IMPUTADO
				Transporte	34.711.807,12	34.825.989,72	114.182,60		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	34.711.807,12	34.825.989,72	114.182,60		
16/12/2020	16/12/2020	16122020828	PINOTTI MARIA VICTORIA	VARIOS HOSPITAL		15.048,00	129.230,60		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020829	QUARANTA GISELA	VARIOS HOSPITAL		26.500,00	155.730,60		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	1612202083	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		26.638,00	182.368,60		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020830	QUINTEROS ANA CAROLINA	VARIOS HOSPITAL		25.500,00	207.868,60		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020831	ROBLEDO MARYSOL	VARIOS HOSPITAL		14.022,00	221.890,60		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020832	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		10.994,00	232.884,60		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	1612202084	RUARTE JUAN FACUNDO	VARIOS HOSPITAL		14.202,00	247.086,60		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	1612202085	RUFFIN ALFREDO	VARIOS HOSPITAL		18.500,00	265.586,60		IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	1612202086	SIPICKI DANIELA	VARIOS HOSPITAL		11.208,00	276.794,60		IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020569	TRANSFERENCIA IMPUESTOS		650,00		276.144,60		IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	11112020666	DEPOSITO SERVICIO DE EMERGENCIAS MA		700,00		275.444,60		IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	1412202036	INGRESO PROFESIONALES SANCOR JULIO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	237.949,70		37.494,90		IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	1412202037	INGRESO PROFESIONALES SANCOR AGOSTO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	232.180,73			194.685,83	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	2812202011	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		11.249,17			205.935,00	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	28122020569	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		33.880,00			239.815,00	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	330612	DEPOSITOS BANELCO		1.746,84			241.561,84	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	330612	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		17,47		241.544,37	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	3306121	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		3,67		241.540,70	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	336522	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		19,80		241.520,90	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	336522	DEPOSITOS BANELCO		1.979,84			243.500,74	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	3365221	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		4,16		243.496,58	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	337754	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		26,01		243.470,57	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	337754	DEPOSITOS BANELCO		2.600,97			246.071,54	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	3377541	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,46		246.066,08	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	339807	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		78,32		245.987,76	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	339807	DEPOSITOS BANELCO		7.832,46			253.820,22	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	3398071	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		16,45		253.803,77	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	340998	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		90,20		253.713,57	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	340998	DEPOSITOS BANELCO		9.020,28			262.733,85	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	3409981	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		18,94		262.714,91	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	346152	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		122,35		262.592,56	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	346152	DEPOSITOS BANELCO		12.235,45			274.828,01	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	3461521	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		25,69		274.802,32	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	347341	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		286,58		274.515,74	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	347341	DEPOSITOS BANELCO		28.657,95			303.173,69	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	3473411	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		60,18		303.113,51	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	348185	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		80,26		303.033,25	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	348185	DEPOSITOS BANELCO		8.025,61			311.058,86	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	3481851	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		16,85		311.042,01	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	354677	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		11,36		311.030,65	IMPUTADO
				Transporte	35.300.516,12	34.989.485,47		311.030,65	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

FOLIO: 3

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	35.300.516,12	34.989.485,47		311.030,65	
28/12/2020	28/12/2020	354677	DEPOSITOS BANELCO		1.135,50			312.166,15	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	3546771	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2,38		312.163,77	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	358794	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		29,21		312.134,56	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	358794	DEPOSITOS BANELCO		2.920,91			315.055,47	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	3587941	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,13		315.049,34	IMPUTADO
				TOTAL	35.304.572,53	34.989.523,19		315.049,34	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	218.597.225,47	217.166.139,07		1.431.086,40	
01/12/2020	01/12/2020	01122020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	83.026,36			1.514.112,76	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	01122020	RECARGA MATAFUEGOS MOVIL POLICIA	BAINOTTI DARÍO JOSÉ		1.000,00		1.513.112,76	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	011220201	VALE IMPUESTOS	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		666,00		1.512.446,76	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202010	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		10.511,45		1.501.935,31	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202011	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		1.357,66		1.500.577,65	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202012	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		3.091,40		1.497.486,25	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202013	GAS - AGUA SABORIZADA	GIOINO DANIEL GERMAN		891,49		1.496.594,76	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202014	VALE IMPUESTOS	REANO SILVINA LILIANA		2.096,50		1.494.498,26	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202015	VALE IMPUESTOS	REANO SILVINA LILIANA		5.100,00		1.489.398,26	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202016	COMPRAS MERCERIA - TELAS	REANO SILVINA LILIANA		214,50		1.489.183,76	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202017	VALE IMPUESTOS	SUCESIÓN DE GRIVA RICARDO SUCECION		4.781,95		1.484.401,81	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202018	VALE IMPUESTOS	SUCESIÓN DE GRIVA RICARDO SUCECION		10.218,05		1.474.183,76	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	011220202	VALE IMPUESTOS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		1.775,72		1.472.408,04	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202026	VALE IMPUESTOS	FALCO PABLO JOSE		11.110,50		1.461.297,54	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202027	UTILES DONACION MARATON DEL HINCHA	FALCO PABLO JOSE		2.060,00		1.459.237,54	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202028	VALE IMPUESTOS	RINALDI AGUSTINA		932,23		1.458.305,31	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	0112202029	PUBLICIDAD RADIO NAVIDAD	RADIO FM CRISTAL		802,00		1.457.503,31	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	011220203	HELADOS - SANDWICHES	SUFIA LUCIANO MIGUEL		164,28		1.457.339,03	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	011220204	VALE IMPUESTOS	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		2.001,56		1.455.337,47	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	011220205	VALE IMPUESTOS	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		2.270,00		1.453.067,47	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	011220206	VALE IMPUESTOS	PEREYRA FABIO JORGE		7.257,21		1.445.810,26	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	011220207	VALE IMPUESTOS	ARIAS JORGE ALBERTO		8.928,70		1.436.881,56	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	011220208	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ MANUEL OSVALDO		8.934,47		1.427.947,09	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	011220209	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		2.139,82		1.425.807,27	IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	021220	CUOTAS NOVIEMBRE HOCKEY	DIRECCIÓN DE DEPORTES	6.350,00			1.432.157,27	IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	0212201	CUOTAS NOVIEMBRE GIMNASIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES	8.750,00			1.440.907,27	IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	0212202	CUOTAS NOVIEMBRE VOLEY RECREATIVO	DIRECCIÓN DE DEPORTES	400,00			1.441.307,27	IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	02122020	PORCENTAJE CUOTAS DEPOSRTES NOVIEMB	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.020,00		1.441.307,27	ANULADO
02/12/2020	02/12/2020	02122020	DEPOSITO AL 01-12-2020			95.513,73		1.345.793,54	IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	021220201	PORCENTAJE CUOTAS DEPORTES NOVIEMBR	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.030,00		1.342.763,54	IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	021220202	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		330,00		1.342.433,54	IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	021220202	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.466,07			1.355.899,61	IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	021220203	AYUDA SOCIAL BARBERO BELKIS	VARIOS		725,90		1.355.173,71	IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	021220204	COMPENSA CON ALQUILER LAVADERO	TAVERNA SILVIO MARIO		16.370,00		1.338.803,71	IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	021220204	DEPOSITO POR ANULACION PAGO CAVAGLI		6.472,68			1.345.276,39	IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	021220205	LAVADOS VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		230,00		1.345.046,39	IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	021220205	DEPOSITO AL 01-12-2020			24.563,15		1.320.483,24	IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	0212203	CUOTAS NOVIEMBRE TAEKWONDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES	3.200,00			1.323.683,24	IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	0212204	CUOTAS NOVIEMBRE BOXEO	DIRECCIÓN DE DEPORTES	1.500,00			1.325.183,24	IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	0212205	CANCELACION DE PAGO	CAVAGLIATTO SILVIA		6.472,68		1.318.710,56	IMPUTADO
				Transporte	218.720.390,58	217.401.680,02		1.318.710,56	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	218.720.390,58	217.401.680,02		1.318.710,56	
02/12/2020	02/12/2020	0212206	ALQUILER LAVADERO AGOSTO A DICIEMBR	TAVERNA SILVIO MARIO	16.370,00			1.335.080,56	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	03122020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	92.816,79			1.427.897,35	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	03122020	GTOS Y COMISIONES PPT OCTUBRE 2020	BANCOR		4.593,51		1.427.897,35	ANULADO
03/12/2020	03/12/2020	03122020	DEPOSITO PPT OCTUBRE 2020			113.054,16		1.427.897,35	ANULADO
03/12/2020	03/12/2020	031220202	GTOS Y COMISIONES DUT	BANCOR		90,03		1.427.807,32	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	031220204	AYUDA SOCIAL ZIN LEANDRO	VARIOS		328,30		1.427.479,02	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	031220205	AYUDA SOCIAL RAMIREZ LILIANA	VARIOS		495,00		1.426.984,02	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	0312202055	DEPOSITOS DUT			4.089,97		1.422.894,05	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	031220206	SEGURO RANGER MTR 857 CUOTAS 01 Y	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		4.772,00		1.418.122,05	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	031220207	RESP. CIVIL CAMINO CEMENTERIO 1 - 2	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		6.900,00		1.411.222,05	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	031220208	SEGURO HONDA 150 CUOTAS 01 Y 02/03	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		500,00		1.410.722,05	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	031220209	SEGURO YAMAHA 125 CUOTA 01 Y 02/03	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		500,00		1.410.222,05	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	04122020	INCENDIO CAMINO CEMENTERIO	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		2.075,00		1.408.147,05	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	04122020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	309.543,05			1.717.690,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	04122020	DEPOSITO DUT			914,86		1.716.775,24	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202013	GTOS Y COMISIONES DUT	BANCOR		20,14		1.716.755,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202015	AYUDA TALLER	VARIOS		4.050,00		1.712.705,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202016	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		4.050,00		1.708.655,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202017	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.050,00		1.704.605,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202018	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		5.150,00		1.699.455,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202019	AYUDA MATADERO - QUINTA	VARIOS		4.050,00		1.695.405,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202020	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		4.050,00		1.691.355,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202021	AYUDA TERMINAL	VARIOS		2.300,00		1.689.055,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202022	AYUDA MANTENIMIENTO CALLES	VARIOS		7.020,00		1.682.035,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202023	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		5.150,00		1.676.885,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202024	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		5.920,00		1.670.965,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202025	AYUDA RIEGO	VARIOS		7.100,00		1.663.865,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202026	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		7.600,00		1.656.265,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202027	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		8.100,00		1.648.165,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202028	AYUDA IPET 89	VARIOS		2.300,00		1.645.865,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202029	AYUDA EXTRACCION PLANTAS	VARIOS		7.500,00		1.638.365,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202030	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.300,00		1.636.065,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202031	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		16.830,00		1.619.235,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202032	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		4.600,00		1.614.635,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202033	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.600,00		1.610.035,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202034	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.300,00		1.607.735,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202035	AYUDA IPET 89	VARIOS		460,00		1.607.275,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202036	AYUDA GRANZA	VARIOS		8.000,00		1.599.275,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202037	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		26.150,00		1.573.125,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202038	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		95.380,00		1.477.745,10	IMPUTADO
				Transporte	219.139.120,42	217.661.375,32		1.477.745,10	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	219.139.120,42	217.661.375,32		1.477.745,10	
04/12/2020	04/12/2020	0412202039	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		25.400,00		1.452.345,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202040	AYUDA BACHEO	VARIOS		15.450,00		1.436.895,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202041	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		32.420,00		1.404.475,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202042	AYUDA BARRIDO	VARIOS		24.425,00		1.380.050,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	0412202043	PAGOS RECICLADO	VARIOS		61.715,00		1.318.335,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	04122020500	PARA PAGOS VIERNES		250.000,00			1.568.335,10	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	041220207	TASAS FOMUVI CASA GARNERO REYNA	VARIOS		7.730,50		1.560.604,60	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	041220208	TASAS FOMUVI CASA ALFONZO	VARIOS		11.235,79		1.549.368,81	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	091220	INGRESO PAGO MAL REALIZADO GRANZA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.600,00			1.551.968,81	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	09122009	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	316.994,80			1.868.963,61	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912201	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	1.323,39			1.870.287,00	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202	GASTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	765,86			1.871.052,86	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	09122020	VALE IMPUESTOS	CAÑETE DIEGO ALBERTO		2.060,00		1.868.992,86	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	091220201	REPARACIONES INFRAESTRUCTURA	CAMPRA CARUSILLO BERNABE		1.100,00		1.867.892,86	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202010	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		4.337,67		1.863.555,19	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202011	REPARTO CEDULONES DICIEMBRE 2020	CASTRO VALERIA RAQUEL		5.746,33		1.857.808,86	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	091220202	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		1.707,63		1.856.101,23	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202021	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		1.323,39		1.854.777,84	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202022	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		765,86		1.854.011,98	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202023	CUOTA 01/06 M. BENZ ATEGO AC537ST	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		5.149,92		1.848.862,06	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202024	CUOTA 01/06 JOHN DEERE DLD37	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		2.028,73		1.846.833,33	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202025	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		2.610,90		1.844.222,43	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	091220203	VALE IMPUESTOS	MILONE HECTOR LUIS		3.531,28		1.840.691,15	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	091220204	VALE IMPUESTOS	MILONE HECTOR LUIS		1.590,03		1.839.101,12	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	091220205	ALQUILER NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	MILONE HECTOR LUIS		1.878,69		1.837.222,43	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	091220206	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		699,44		1.836.522,99	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	091220207	ALQUILER DICIEMBRE 2020	RAMIREZ STELLA MARIS		5.658,00		1.830.864,99	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	091220208	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		320,00		1.830.544,99	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	091220209	REPARTO CEDULONES DICIEMBRE 2020	PENA PAOLA GUADALUPE		9.710,00		1.820.834,99	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912203	CUOTAS CONSTRUIMOS JUNTOS	ROMERO DANIEL GERMAN	4.000,00			1.824.834,99	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912204	INGRESO HISOPADOS - TEST COVID	VARIOS HOSPITAL	17.500,00			1.842.334,99	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	3011202015	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20		1.842.334,99	ANULADO
10/12/2020	10/12/2020	10122020	DEPOSITO AL 09/12/2020			26.040,59		1.816.294,40	IMPUTADO
10/12/2020	10/12/2020	1012202010	VENTA DE RECICLADO	CARIGNANO FRANCO	16.400,00			1.832.694,40	IMPUTADO
10/12/2020	10/12/2020	1012202012	RECAUDACION DEL DIA 101220	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	408.981,01			2.241.675,41	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	111220201	SERVICIOS PUBLICITARIOS NOVIEMBRE 2	VARIOS		5.740,00		2.235.935,41	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	1112202010	AYUDA TERMINAL	VARIOS		1.380,00		2.234.555,41	IMPUTADO
11/12/2020	14/12/2020	1112202011	AYUDA BACHEO	VARIOS		16.440,00		2.218.115,41	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	1112202012	AYUDA HOSPITAL	VARIOS		4.860,00		2.213.255,41	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	1112202013	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		8.760,00		2.204.495,41	IMPUTADO
				Transporte	220.157.685,48	217.953.190,07		2.204.495,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	220.157.685,48	217.953.190,07		2.204.495,41	
11/12/2020	11/12/2020	1112202014	AYUDA RECICLADO	VARIOS		65.680,00		2.138.815,41	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	1112202015	AYUDA PODA/CORTE	VARIOS		14.870,00		2.123.945,41	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	1112202015	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	338.217,07			2.462.162,48	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	1112202016	AYUDA RECOLECCION RSU CALLES	VARIOS		65.380,00		2.396.782,48	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	1112202017	AYUDA CORTE Y BARRIDO	VARIOS		23.280,00		2.373.502,48	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	1112202018	AYUDA GRANZA	VARIOS		18.400,00		2.355.102,48	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	1112202019	AYUDA PLAZA	VARIOS		15.930,00		2.339.172,48	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	111220202	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		2.760,00		2.336.412,48	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	1112202022	AYUDA VARIOS	VARIOS		54.820,00		2.281.592,48	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	111220203	AYUDA IPET	VARIOS		2.760,00		2.278.832,48	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	1112202030	AYUDA CULTURA	VARIOS		9.820,00		2.269.012,48	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	111220206	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		1.380,00		2.267.632,48	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	111220207	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		1.380,00		2.266.252,48	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	111220208	AYUDA PARROQUIS SAN JOSE	VARIOS		2.430,00		2.263.822,48	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	111220209	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.380,00		2.262.442,48	IMPUTADO
11/12/2020	11/12/2020	1412220201	AYUDA BARRIDO	VARIOS		16.590,00		2.245.852,48	IMPUTADO
14/12/2020	14/12/2020	1112202020	AYUDA CULTURA	VARIOS		9.820,00		2.245.852,48	ANULADO
14/12/2020	14/12/2020	1412202030	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	334.377,05			2.580.229,53	IMPUTADO
14/12/2020	14/12/2020	141220205	CUOTA DICIEMBRE 2020	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		500,00		2.579.729,53	IMPUTADO
14/12/2020	14/12/2020	141220206	PEAJE	VARIOS		170,00		2.579.559,53	IMPUTADO
14/12/2020	14/12/2020	141220207	PAGO LUZ BPMBA CASA FAMILIA GODOY	EPEC		4.765,10		2.574.794,43	IMPUTADO
14/12/2020	14/12/2020	141220208	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		906,70		2.573.887,73	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	151220201	ARREGLO PUERTA SECRE.HACIENDA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		700,00		2.573.187,73	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202010	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		1.988,98		2.571.198,75	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202010	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	221.217,99			2.792.416,74	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202011	VIDRIOS Y COLOCACION	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		16.797,04		2.775.619,70	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202012	VIAJES CHATARRA Y COLUMNAS VIA BLAN	LESCANO MONICA FABIANA		2.000,00		2.773.619,70	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202015	REPUESTOS PALA INVERTIDA	HIDRA COR S.A.		794,35		2.772.825,35	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202018	ADQ. REPUESTOS	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		617,36		2.772.207,99	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	151220202	VIAJE A PERSONA CARENCIADA A SAN FC	BONINO AMANDA LUCIA		800,00		2.771.407,99	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202020	ADQ. REPUESTOS Y CARTUCHOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		3.519,73		2.767.888,26	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202021	ADQ. PLANTAS MATADERO	GAIDO BEATRIZ MARIA		2.620,22		2.765.268,04	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202025	CASTRACIONES VARIAS	MOLINERO JULIETA		1.330,78		2.763.937,26	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202026	ADQ. TUBOS DE O2	BRUSA DIEGO ALFREDO		10.293,83		2.753.643,43	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202028	ADQ. PIEDRA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		14.109,88		2.739.533,55	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	151220203	ADQ. ALIMENTOS	CAMPOS NANCY NOEMI		1.989,24		2.737.544,31	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202031	ADQ. MERCADERIA	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		2.559,74		2.734.984,57	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	1512202032	ADQ. MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENT	MERLO ARIEL RAUL		1.688,70		2.733.295,87	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	151220204	LAVADO DE VEHICULOS	PERALTA CARLOS HECTOR		2.850,00		2.730.445,87	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	151220205	RECIBOS FM CRISTAL	SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		2.117,50		2.728.328,37	IMPUTADO
				Transporte	221.051.497,59	218.323.169,22		2.728.328,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	221.051.497,59	218.323.169,22		2.728.328,37	
15/12/2020	15/12/2020	151220206	ADQ. REPUESTOS Y MANO DE OBRA	CLEMENTE ECTOR ELISEO		1.911,24		2.726.417,13	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	151220207	SERV. ATMOSFERICO	ROSSI BERNARDO FAVIO		2.270,00		2.724.147,13	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	151220208	SERV. ATMOSFERICO	ROSSI BERNARDO FAVIO		840,78		2.723.306,35	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	151220209	VIATICO SEBA TASCA RETIRO REPUESTO	VARIOS		170,00		2.723.136,35	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	15122039	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		77.811,49		2.645.324,86	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	15123033	PAGO CUPONES STREAMING	VARIOS		1.114,19		2.644.210,67	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	15123034	PAGO SERVICIO	VARIOS		1.000,00		2.643.210,67	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	20201215005	ADQ. PANTALON CARGO TRANSITO	POSTA QUEBRACHO S.A.		996,71		2.642.213,96	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	26815598	ADQ. CUBIERTAS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		980,00		2.642.213,96	ANULADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020210	VALE IMPUESTOS	CULTURA		2.328,92		2.639.885,04	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020211	VALE ADELANTOS	CULTURA		1.897,34		2.637.987,70	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020300	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		1.906,78		2.636.080,92	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020400	VALES ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.000,00		2.632.080,92	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020401	VALES IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		810,00		2.631.270,92	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020452	VALES ADELANTOS	VARIOS		18.000,00		2.613.270,92	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020520	VALES IMPUESTOS	CAEM		387,55		2.612.883,37	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020530	VALE ADELANTOS	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		3.200,00		2.609.683,37	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	0312202080	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.017,32		2.608.666,05	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	03122020800	VALES ADELANTO	VARIOS		4.500,00		2.604.166,05	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020	EFECTIVO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.364.135,90			4.968.301,95	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020	SUBSIDIO S/DECRETO 11/2020 DICIEMBR	SUAREZ MARTA LEONOR		1.500,00		4.966.801,95	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	161220201	SUBSIDIO S/DECRETO 12/2020 (JULIO A	ECHAGUE HUGO ALBERTO		9.000,00		4.957.801,95	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	161220201	VENTA 790 KG DE CHATARRA	EL GAUCHITO SRL	1.975,00			4.959.776,95	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	1612202010	H.T.C. NOVIEMBRE 2020	COMELLI CLAUDIA DEL VALLE		1.500,00		4.958.276,95	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020100	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		4.931,83		4.953.345,12	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020101	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		1.260,00		4.952.085,12	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	1612202011	H.C.D. NOVIEMBRE 2020	MOINE ORLANDO FRANCISCO		1.500,00		4.950.585,12	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	1612202012	H.C.D. NOVIEMBRE 2020	BALARI GABRIEL ROBERTO		1.500,00		4.949.085,12	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	1612202013	H.C.D. NOVIEMBRE 2020	FUNES GABRIELA DEL VALLE		1.500,00		4.947.585,12	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	1612202014	H.C.D. DICIEMBRE 2020	LADNER ENRIQUE ERNESTO		1.500,00		4.946.085,12	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	1612202015	H.C.D. NOVIEMBRE 2020	ANGIOLINI MARIA BELEN		1.500,00		4.944.585,12	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	1612202019	H.C.D. NOVIEMBRE 2020	VIETTO MAURICIO GABRIEL		1.500,00		4.943.085,12	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	161220202	BECA DEPORTIVA DIC.S/DECRETO N121/2	OLOCCO PICCIONE NARELA KARINA		3.000,00		4.940.085,12	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	1612202022	H.C.D. NOVIEMBRE 2020	MARTINO ALICIA INES		1.500,00		4.938.585,12	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	161220203	SUBSIDIO S/DECRETO 10/2020 DICIEMBR	VACA JIMENA ESTEFANIA		1.500,00		4.937.085,12	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	1612202035	AYUDA PAGO LUZ A FAVOR DE LORENA HE	VARIOS		701,00		4.936.384,12	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	161220206	SUBSIDIO S/DECRETO 14/2020 DICIEMBR	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		1.500,00		4.934.884,12	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	161220207	SUBSIDIO S/DECRETO 13/2020 DICIEMBR	SAGRIPANTI MARCELO WALTER		1.500,00		4.933.384,12	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	161220208	H.T.C. NOVIEMBRE 2020	PANSA HORACIO LUÍS		1.500,00		4.931.884,12	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020800	VALE IMPUESTOS DRA KONIG	VARIOS HOSPITAL		4.052,03		4.927.832,09	IMPUTADO
				Transporte	223.417.608,49	218.489.776,40		4.927.832,09	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	223.417.608,49	218.489.776,40		4.927.832,09	
16/12/2020	16/12/2020	161220209	H.T.C. NOVIEMBRE 2020	GIUSTETTI GONZALO		1.500,00		4.926.332,09	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	17122020	VALE IMPUESTOS	FEYOS CECILIA SOLEDAD		1.696,17		4.924.635,92	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	171220201	HONORARIOS ANALISIS CLINICOS COVID	ROVASIO FERNANDO MARCOS		15.975,00		4.908.660,92	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	171220202	EFECTIVO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	333.897,87			4.908.660,92	ANULADO
17/12/2020	17/12/2020	171220203	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	278.529,67			5.187.190,59	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	171220206	ASESOREMIENTO JURIDICO NOVIEMBRE 20	GRIONI EVANGELINA		29.000,00		5.187.190,59	ANULADO
18/12/2020	18/12/2020	18122020	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		980,00		5.186.210,59	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	18122020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	324.407,29			5.510.617,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	181220201	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		945,00		5.509.672,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202010	AYUDA ELECTRICISTA	VARIOS		6.550,00		5.503.122,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202011	AYUDA TERMINAL	VARIOS		3.450,00		5.503.122,88	ANULADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202012	AYUDA LIMPIEZA INFRAEST. Y TRANSITO	VARIOS		4.050,00		5.499.072,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202013	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.050,00		5.495.022,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202014	TRABAJOS VARIOS	VARIOS		2.650,00		5.492.372,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202015	AYUDA RIEGO	VARIOS		4.650,00		5.487.722,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202016	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		6.400,00		5.481.322,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202017	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS	VARIOS		20.000,00		5.461.322,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202018	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.300,00		5.459.022,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202019	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		1.030,00		5.457.992,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	181220202	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.600,00		5.453.392,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202020	AYUDA LADRILLOS	VARIOS		20.000,00		5.433.392,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202021	AYUDA TERMINAL	VARIOS		3.450,00		5.429.942,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202022	AYUDA MATADERO/QUINTA	VARIOS		4.050,00		5.425.892,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202023	AYUDA PODA/CORTE DE PASTO	VARIOS		31.760,00		5.394.132,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202024	AYUDA GRANZA	VARIOS		32.400,00		5.361.732,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202025	AYUDA PLAZA	VARIOS		23.660,00		5.338.072,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202026	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		8.100,00		5.329.972,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202027	AYUDA BACHEO	VARIOS		15.460,00		5.329.972,88	ANULADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202028	AYUDA CULTURA	VARIOS		11.800,00		5.318.172,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202029	AYUDA PTA RECICLADO	VARIOS		71.960,00		5.246.212,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	181220203	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		5.980,00		5.240.232,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202030	AYUDA RECOLECCION RSU COMERCIO	VARIOS		73.800,00		5.166.432,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202031	AYUDA BARRIDO	VARIOS		30.440,00		5.135.992,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202032	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		53.010,00		5.082.982,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	1812202033	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		17.820,00		5.065.162,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	181220204	AYUDA IPET	VARIOS		3.680,00		5.061.482,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	181220205	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.300,00		5.059.182,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	18122020500	AYUDA BACHEO	VARIOS		15.450,00		5.043.732,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	181220206	VIATICOS INFRAESTRUCTURA - RADIADOR	VARIOS		130,00		5.043.602,88	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	181220207	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		5.300,00		5.038.302,88	IMPUTADO
				Transporte	224.020.545,45	218.982.242,57		5.038.302,88	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	224.020.545,45	218.982.242,57		5.038.302,88	
18/12/2020	18/12/2020	181220209	AYUDA TALLER	VARIOS		4.050,00		5.034.252,88	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	00409300	VENTA BOTELLAS - ALUMINIO - RECICLA	MACCARIO MATEO	8.200,00			5.042.452,88	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	19799006	GASTOS CIRUGIA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	40.000,00			5.082.452,88	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020	DEPOSITO AL 17-12-2020			77.365,04		5.005.087,84	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	211220201	AJUSTE DIFERENCIA PAGO	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		0,06		5.005.087,78	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	211220201	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	345.449,95			5.350.537,73	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020100	DEPOSITO AL 17-12-2020			2.205.441,76		3.145.095,97	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	211220202	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		3.220,00		3.141.875,97	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	211220204	SEGURO KANGOO AB 334 ZL	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		4.886,08		3.136.989,89	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	211220205	GRABACIONES PUBLICITARIAS RADIO	RADIO FM CRISTAL		2.000,00		3.134.989,89	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020566	DEPOSITOS IMPUESTOS			101.118,85		3.033.871,04	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	211220206	SEGURO GROSSPAL AP2000 04/06	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		720,00		3.033.151,04	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	211220207	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2020	CLUB DE CAZADORES EL FAISAN		200,00		3.032.951,04	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	211220209	CUOTA SOCIO DICIEMBRE 2020	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		130,00		3.032.821,04	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	27705782	VENTA BOTELLAS - ALUMINIO - RECICLA	MACCARIO MATEO	40.000,00			3.072.821,04	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	42605933	VENTA BOTELLAS - ALUMINIO - RECICLA	MACCARIO MATEO	2.900,00			3.075.721,04	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	00409300	REPARACIONES VEHICULOS INFRAESTRUCT	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		8.200,00		3.067.521,04	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	19799006	COMBUSTIBLE TANQUE PATIO	BALSUAR 3 S.R.L.		40.000,00		3.027.521,04	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2112202012	ADQ. ANTEOJOS PARA PERSONAS CARENCI	ANGARONI CARLOS HUGO		2.030,00		3.025.491,04	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	221220201	CERTIFICACION DE FIRMAS	AUDANO RAUL ALBINO		750,00		3.024.741,04	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	221220201	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	259.075,10			3.283.816,14	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202010	ADQ. REPUESTOS Y REPARACION FORD T	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y VIVIAN		21.396,00		3.262.420,14	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020100	VALE IMPUESTOS	RINALDI AGUSTINA		891,21		3.261.528,93	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020105	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		1.225,29		3.260.303,64	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020106	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		1.282,06		3.259.021,58	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202011	ADQ. MOUSE INALAMBRICO	RON FABRICIO EZEQUIEL		1.440,00		3.257.581,58	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020115	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		5.565,53		3.252.016,05	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020116	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		5.597,54		3.246.418,51	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020117	VALE IMPUESTOS	MACKAY DAVID LUIS		2.578,33		3.243.840,18	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202012	ADQ. MEDICAMENTOS	BRUSA BELKIS ANA		6.823,53		3.237.016,65	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202013	ADQ. GARRAFAS PARA PERSONAS CARENCI	BARRAUD EDUARDO MARIO		3.150,00		3.233.866,65	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202014	ENVIO PARANA-SAN FCO	MANSILLA LAUTARO LUCAS		3.600,00		3.233.866,65	ANULADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202015	REPARACIONES VARIOS VEHICULOS	BOLZICCO ATILIO		2.628,81		3.231.237,84	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020150	VALE IMPUESTOS	GAIDO JORGE DIONISIO		13.258,00		3.217.979,84	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020151	VALE IMPUESTOS	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		2.001,56		3.215.978,28	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020152	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		6.453,60		3.209.524,68	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020153	AYUDA SOCIAL JUARES HAYDEE	VARIOS		1.746,10		3.207.778,58	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020154	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		900,00		3.206.878,58	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020155	VALE IMPUESTOS	MAUVECIN SEBASTIAN		4.163,73		3.202.714,85	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020156	VALE IMPUESTOS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		840,78		3.201.874,07	IMPUTADO
				Transporte	224.716.170,50	221.514.296,43		3.201.874,07	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	224.716.170,50	221.514.296,43		3.201.874,07	
22/12/2020	22/12/2020	221220202	ADQ. MERCADERIA	OVIEDO ERNESTO ARIEL		5.350,00		3.196.524,07	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020200	ELECTRICIDAD CONSULTORIOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL		10.997,30		3.185.526,77	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020201	AYUDA SOCIAL BARBERO BELIKIS	VARIOS		823,46		3.184.703,31	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202030	ADQ. REPUESTOS Y VARIOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		19.555,32		3.165.147,99	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020305	ADQ.TUBO DE GAS HOSPITAL	GIOINO DANIEL GERMAN		8.503,60		3.156.644,39	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202031	ADQ. MEDICAMENTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		14.293,78		3.142.350,61	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202032	ADQ. TUBOS DE GAS HOSPITAL	GIOINO DANIEL GERMAN		8.503,60		3.142.350,61	ANULADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202033	ADQ. MERCADERIA RESIDENCIA	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		9.045,78		3.133.304,83	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202035	REPARACIONES MOTOGUADAÑAS	JAIMES RUBEN OSCAR		1.006,31		3.132.298,52	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202036	ADQ.REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PEIRANO RICARDO MANUEL		7.405,39		3.124.893,13	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	221220204	ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		7.328,00		3.124.893,13	ANULADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202040	ADQ. REPUESTO Y FLETE	PANSA GUSTAVO NESTOR		2.852,20		3.122.040,93	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	221220205	ADQ. TALONARIOS,CARTELES,DISEÑO REM	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		3.050,00		3.118.990,93	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	221220206	ADQ. DIARIOS Y LIBRO	CORSICO MARIANO MARCELO		8.490,00		3.110.500,93	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	221220207	VALE IMPUESTOS	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		3.793,92		3.106.707,01	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	221220208	ADQ. HELADOS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		2.080,00		3.104.627,01	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202080	VALE IMPUESTOS	PEREYRA FABIO JORGE		5.545,41		3.099.081,60	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	221220208010	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		1.090,46		3.097.991,14	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	221220208011	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		6.046,51		3.091.944,63	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202081	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		3.788,39		3.088.156,24	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202082	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		2.300,00		3.085.856,24	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202083	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		29.491,41		3.056.364,83	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202085	COMBUSTIBLE TANQUE PATIO	BALSUAR 3 S.R.L.		633,59		3.055.731,24	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202086	VALE IMPUESTOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		67.545,85		2.988.185,39	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202087	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		5.431,52		2.982.753,87	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202088	VALE IMPUESTOS	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		660,00		2.982.093,87	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202089	VALE IMPUESTOS	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		4.848,48		2.977.245,39	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	221220209	ADQ. ELEMENTOS DESCARTABLES	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		4.020,00		2.973.225,39	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202090	VALE IMPUESTOS	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		6.054,73		2.967.170,66	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	2212202099	REPARACIONES VEHICULOS INFRAESTRUCT	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		736,79		2.966.433,87	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	27705782	COMBUSTIBLE TANQUE PATIO	BALSUAR 3 S.R.L.		40.000,00		2.926.433,87	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	42605933	ADQ. TUBOS DE GAS HOSPITAL	GIOINO DANIEL GERMAN		2.900,00		2.923.533,87	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	1111202058	DEPOSITO SERVICIO DE EMERGENCIA MAC			700,00		2.922.833,87	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	23122020	VALES - IMPUESTOS -AAFF			115.375,38		2.807.458,49	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202014	VIATICOS INTENDENCIA - CORDOBA - FR	RINERO ADRIAN NELSO		2.924,20		2.804.534,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202015	AYUDA TERMINAL	VARIOS		5.000,00		2.799.534,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202016	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		4.050,00		2.795.484,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202017	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.050,00		2.791.434,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202018	AYUDA MATADERO - QUINTA	VARIOS		4.050,00		2.787.384,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202019	AYUDA LADRILLOS	VARIOS		2.430,00		2.784.954,29	IMPUTADO
				Transporte	224.716.170,50	221.931.216,21		2.784.954,29	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	224.716.170,50	221.931.216,21		2.784.954,29	
23/12/2020	23/12/2020	231220202	TRABAJOS VARIOS TRANSITO	VARIOS		16.650,00		2.768.304,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202020	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		5.300,00		2.763.004,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202021	AYUDA RIEGO	VARIOS		4.220,00		2.758.784,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202022	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.300,00		2.756.484,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202023	AYUDA TALLER	VARIOS		4.050,00		2.752.434,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202024	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		7.280,00		2.745.154,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202025	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.600,00		2.740.554,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202026	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		4.600,00		2.735.954,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202027	AYUDA IPET 89	VARIOS		2.300,00		2.733.654,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202028	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.300,00		2.731.354,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202029	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		9.800,00		2.721.554,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	231220203	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		5.130,00		2.716.424,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202030	AYUDA BACHEO	VARIOS		15.930,00		2.700.494,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202031	AYUDA GRANZA	VARIOS		13.600,00		2.686.894,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202032	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		8.100,00		2.678.794,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202033	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		25.840,00		2.652.954,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202034	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		21.975,00		2.630.979,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202035	AYUDA BARRIDO	VARIOS		19.705,00		2.611.274,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202036	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		47.340,00		2.563.934,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202037	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		16.450,00		2.547.484,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202038	AYUDA EXTRACCION PLANTAS	VARIOS		25.100,00		2.522.384,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202039	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		72.285,00		2.450.099,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	231220204	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.410,00		2.445.689,29	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	231220204	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	130.904,44			2.576.593,73	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312202040	PAGOS RECICLADO	VARIOS		44.060,00		2.532.533,73	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	231220205	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		5.070,00		2.527.463,73	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	23122020900	DEPOSITO COMERCIO TELECOM			10.124,02		2.517.339,71	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312203	INGRESO HISOPADOS - TEST COVID	VARIOS HOSPITAL	41.400,00			2.558.739,71	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	2312204	RECUPERO ALQUILER CASA SANTILLAN CA	CASTILLO IVANA SOLEDAD	2.500,00			2.561.239,71	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	19638818	INGRESO PROFESIONALES CARRA JULIO-	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	11.249,17			2.572.488,88	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	28122020	FLETE LUCES - SEC DE GOBIERNO	ROJAS ALDO CESAR		700,00		2.571.788,88	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	28122020	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			11.249,17		2.560.539,71	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	281220201	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		2.197,47		2.558.342,24	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	28122020111	DEPOSITOS SUCERP			101.525,64		2.456.816,60	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	281220201222	DEPOSITOS MC DEBIT			134.858,01		2.321.958,59	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	281220202	VIATICOS INTENDENCIA - CORDOBA	RIOEBRO CONSTRUCCIONES S.A.		600,00		2.321.358,59	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	281220202	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	282.460,45			2.603.819,04	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	281220203	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		2.013,23		2.601.805,81	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	281220204	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		2.668,00		2.599.137,81	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	28122020563	DEPOSITOS RED LINK			163.561,82		2.435.575,99	IMPUTADO
				Transporte	225.184.684,56	222.749.108,57		2.435.575,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

FOLIO: 10

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	225.184.684,56	222.749.108,57		2.435.575,99	
28/12/2020	28/12/2020	28122020569	DEPOSITOS BANELCO			76.155,81		2.359.420,18	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	291220	ALQUILER LAVADERO ENERO 2021	TAVERNA SILVIO MARIO	3.500,00			2.362.920,18	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912201	CUOTAS GIMNASIA ADULTOS DICIEMBRE 2	DIRECCIÓN DE DEPORTES	4.175,00			2.367.095,18	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202	CUOTAS TAEKWONDO DICIEMBRE 2020	DIRECCIÓN DE DEPORTES	2.400,00			2.369.495,18	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	29122020	DEPOSITOS MC BANCOR			16.621,11		2.352.874,07	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	291220201	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		408,44		2.352.465,63	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202010	AYUDA SOCIAL PAZ MARIA ESTELA	VARIOS		852,90		2.351.612,73	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202011	AYUDA SOCIAL CORIA MONICA	VARIOS		1.265,30		2.350.347,43	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	29122020111	AJUSTE PAGO FLETE			3.600,00		2.346.747,43	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202013	VALE IMPUESTOS	ROCCHIA DIEGO OSCAR		9.495,50		2.337.251,93	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202014	HONORARIOS FOMUVI VIVIENDA ROSA RAF	ROCCHIA DIEGO OSCAR		4,50		2.337.247,43	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202015	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		11.343,28		2.325.904,15	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202016	ALQUILER SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 202	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		18.133,60		2.307.770,55	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202018	VALE ALQUILER	TAVERNA SILVIO MARIO		3.500,00		2.304.270,55	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	291220202	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		379,48		2.303.891,07	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	291220202	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	248.823,86			2.552.714,93	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202020	COMISION COBRADORA DEPORTES	DIRECCIÓN DE DEPORTES		1.435,00		2.551.279,93	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202020	DEPOSITO AL 28-12-2020			232.833,61		2.318.446,32	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202021	DEPOSITO AL 28-12-2020			156.204,45		2.162.241,87	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202021	CUOTA 03/06 072IDL	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		214,00		2.162.027,87	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202022	CUOTA 05/06 HONDA CG 150 330 GVB	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		190,00		2.161.837,87	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202023	CUOTA 02/03 YAMAHA 125 873IDA	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		190,00		2.161.647,87	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912202024	CUOTA 04/06 FLOTA MOTOS	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		421,00		2.161.226,87	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	291220203	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		1.233,76		2.159.993,11	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	291220204	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		2.978,69		2.157.014,42	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	29122020400	DEPOSITOS VISA			144.736,29		2.012.278,13	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	29122020444	DEPOSITOS MAESTRO			34.467,16		1.977.810,97	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	291220204669	DEPOSITOS MC DEBIT			76.105,66		1.901.705,31	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	291220205	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		95,82		1.901.609,49	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	291220205698	DEPOSITOS MASTERCARD			6.673,18		1.894.936,31	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	291220206	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		665,57		1.894.270,74	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	291220207	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		837,90		1.893.432,84	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	291220207866	DEPOSITO MASTERCARD			4.009,94		1.889.422,90	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	291220207898	DEPOSITOS MC BANCOR			28.900,04		1.860.522,86	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	291220208	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		30,67		1.860.492,19	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	291220209	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		867,36		1.859.624,83	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	2912203	CUOTAS HOCKEY DICIEMBRE 2020	DIRECCIÓN DE DEPORTES	2.975,00			1.862.599,83	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	291236446	DEPOSITO VISA			78.779,38		1.783.820,45	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	29569952	DEPOSITO MAESTRO			2.786,40		1.781.034,05	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	20159603	INGRESO HOSPITAL CAMI JUNIO 2020	ASOCIACION MUTUAL CENTRO MEDICO DE	717,00			1.781.751,05	IMPUTADO
				Transporte	225.447.275,42	223.665.524,37		1.781.751,05	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	225.447.275,42	223.665.524,37		1.781.751,05	
30/12/2020	30/12/2020	301220	RECUPERO GASTOS FISIATRA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	1.000,00			1.782.751,05	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	3012201	AJUSE DIFERENCIA CAJA	VARIOS	300,00			1.783.051,05	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	30122020	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		15.000,00		1.768.051,05	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	301220201	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		1.800,00		1.766.251,05	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	301220201		MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	180.563,70			1.946.814,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	3012202010	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.300,00		1.944.514,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	30122020100	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		148.981,00		1.795.533,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	30122020102	AYUDA GRANZA	VARIOS		17.600,00		1.777.933,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	30122020103	PAGOS RECICLADO	VARIOS		66.190,00		1.711.743,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	30122020105	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		56.436,00		1.655.307,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	30122020106	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		32.625,00		1.622.682,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	30122020107	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		11.525,00		1.611.157,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	30122020108	AYUDA PODA CORTE DE PASTO	VARIOS		21.975,00		1.589.182,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	30122020109	AYUDA BARRIDO	VARIOS		28.550,00		1.560.632,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	3012202011	AYUDA BACHEO	VARIOS		15.450,00		1.545.182,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	30122020110	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		4.050,00		1.541.132,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	3012202012	AYUDA RIEGO	VARIOS		10.190,00		1.530.942,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	3012202013	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		7.680,00		1.523.262,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	3012202014	AYUDA LIMPIEZA NFRAESTRUCTURA Y TRA	VARIOS		4.050,00		1.519.212,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	3012202015	AYUDA ELECTRICISTA	VARIOS		4.675,00		1.514.537,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	3012202016	AYUDA TALLER	VARIOS		5.300,00		1.509.237,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	3012202017	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.300,00		1.506.937,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	3012202018	AYUDA HOSPITAL	VARIOS		4.050,00		1.502.887,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	3012202019	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		6.900,00		1.495.987,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	301220202	MATERIAL PARA PRESENTES RECICLADO	DEL AGUILA RODRIGUEZ SILVIA GRACIEL		866,00		1.495.121,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	301220202	PAGO PERSONAL VIERNES		200.000,00			1.695.121,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	3012202020	AYUDA ESCUELA CONSTANCIO C.VIGIL	VARIOS		6.360,00		1.688.761,75	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	30122020222	DEPOSITO SUCERP			26.864,36		1.661.897,39	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	3012202024	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		6.153,00		1.655.744,39	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	3012202029	AYUDA IPET	VARIOS		5.060,00		1.650.684,39	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	301220203	MATERIAL PARA PRESENTES RECICLADO	DEL AGUILA RODRIGUEZ SILVIA GRACIEL		792,99		1.649.891,40	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	3012202030	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		16.700,00		1.633.191,40	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	3012202031	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.050,00		1.629.141,40	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	3012202032	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		4.050,00		1.625.091,40	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	3012202035	AYUDA LABRILLOS	VARIOS		4.050,00		1.621.041,40	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	301220204	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		581,47		1.620.459,93	IMPUTADO
30/12/2020	30/12/2020	301220205	AYUDA SOCIAL SOLIS NORA	VARIOS		5.000,00		1.615.459,93	IMPUTADO
				TOTAL	225.829.139,12	224.213.679,19		1.615.459,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	35.951.491,55	35.824.982,80		126.508,75	
01/12/2020	01/01/2021	20201201001		PALLINI SERGIO JOSE	13.224,79			139.733,54	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	20201201001		MONINA GERMAN EDUARDO		2.427,00		137.306,54	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	20201201002		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		30.000,00		107.306,54	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	20201201003		ALVAREZ MANUEL OSVALDO		10.602,45		96.704,09	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	20201201004		GIOINO DANIEL GERMAN		2.000,00		94.704,09	IMPUTADO
01/12/2020	01/12/2020	20201201005	LAMPARAS - CINTA AISLADORA	EME S.R.L.		25.000,00		69.704,09	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	20201203001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	2.500,00			72.204,09	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	20201203002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	5.000,00			77.204,09	IMPUTADO
03/12/2020	10/12/2020	20201203003		COSTAMAGNA RITA LILIANA	19.568,00			96.772,09	IMPUTADO
04/12/2020	31/01/2021	20201204001		ROSSO LUCIA DEL PILAR	6.800,00			103.572,09	IMPUTADO
04/12/2020	31/01/2021	20201204002		ROSSO LUCIA DEL PILAR	3.500,00			107.072,09	IMPUTADO
04/12/2020	20/01/2021	20201204003		ROSSO LUCIA DEL PILAR	15.000,00			122.072,09	IMPUTADO
04/12/2020	25/01/2021	20201204004		ROSSO LUCIA DEL PILAR	4.700,00			126.772,09	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	20201209001		CASTELLANO LUCIO RUBEN		4.965,22		121.806,87	IMPUTADO
10/12/2020	15/01/2021	20201210001		CEIRANO YANINA ISABEL	98.000,00			219.806,87	IMPUTADO
10/12/2020	10/12/2020	20201210001	CHEQUES EN CARTERA			1.800,00		218.006,87	IMPUTADO
10/12/2020	10/12/2020	20201210002	CHEQUES EN CARTERA			2.500,00		215.506,87	IMPUTADO
10/12/2020	02/01/2021	20201210002		CAVALLO MARCELO CARLOS	11.341,66			226.848,53	IMPUTADO
10/12/2020	10/01/2021	20201210003		BARRAUD JUAN MANUEL	16.350,62			243.199,15	IMPUTADO
10/12/2020	10/12/2020	20201210003	CHEQUES EN CARTERA			5.000,00		238.199,15	IMPUTADO
10/12/2020	10/12/2020	20201210004	CHEQUES EN CARTERA			1.520,52		236.678,63	IMPUTADO
10/12/2020	10/12/2020	20201210004		BARRAUD GERARDO VICTOR	6.750,28			243.428,91	IMPUTADO
10/12/2020	10/12/2020	20201210005		RODRIGUEZ RAUL	20.375,00			263.803,91	IMPUTADO
11/12/2020	02/01/2021	20201211001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	6.485,00			270.288,91	IMPUTADO
14/12/2020	14/01/2021	20201214001		CARIONI VICTOR HUGO	13.039,53			283.328,44	IMPUTADO
14/12/2020	18/12/2020	20201214002		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	12.984,81			296.313,25	IMPUTADO
14/12/2020	24/12/2020	20201214003		CAVALLERIS JUAN CARLOS.-	5.999,00			302.312,25	IMPUTADO
14/12/2020	21/12/2020	20201214004		GABINO NORBERTO OLMER	10.100,00			312.412,25	IMPUTADO
15/12/2020	30/12/2020	20201215001		CAPYC	33.880,00			346.292,25	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	20201215001	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		16.350,62		329.941,63	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	20201215002	VIAJES CHATARRA Y COLUMNAS VIA BLAN	LESCANO MONICA FABIANA		19.568,00		310.373,63	IMPUTADO
15/12/2020	02/01/2021	20201215002		CAPYC	77.498,00			387.871,63	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	20201215003	ADQ. BROCAS MR12 P/REDUCTORES	GROSSO EVERALDO JUAN		11.341,66		376.529,97	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	20201215004	ADQ. BROCAS MR12 P/REDUCTORES	GROSSO EVERALDO JUAN		20.375,00		356.154,97	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	20201215005		POSTA QUEBRACHO S.A.		13.224,79		342.930,18	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	20201215006		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		6.750,28		336.179,90	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	20201215007	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		98.000,00		238.179,90	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	20201215008	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		13.039,53		225.140,37	IMPUTADO
16/12/2020	20/12/2020	20201216001		FARCHETTO ELIANA LORENA	185.000,00			410.140,37	IMPUTADO
16/12/2020	25/02/2021	20201216002		FARCHETTO ELIANA LORENA	127.995,83			538.136,20	IMPUTADO
				Transporte	36.647.584,07	36.109.447,87		538.136,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	36.647.584,07	36.109.447,87		538.136,20	
16/12/2020	16/12/2020	20201216003		SCHIFFO MAURICIO GONZALO	14.312,50			552.448,70	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	20201216004		GERBALDO HECTOR FRANCISCO- FOGLIATT	22.385,00			574.833,70	IMPUTADO
16/12/2020	09/01/2021	20201216005		GERBALDO HECTOR FRANCISCO- FOGLIATT	43.407,21			618.240,91	IMPUTADO
16/12/2020	18/12/2020	20201216006		FERRERO PABLO ADRIAN	226.305,00			844.545,91	IMPUTADO
16/12/2020	19/12/2020	20201216007		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	3.955,00			848.500,91	IMPUTADO
16/12/2020	19/12/2020	20201216008		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	20.000,00			868.500,91	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	20201216009		BIANCIOTTI GABRIELA ELENA	314.312,50			1.182.813,41	IMPUTADO
16/12/2020	17/12/2020	20201216010		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	76.266,41			1.259.079,82	IMPUTADO
17/12/2020	31/01/2021	20201217001		CEIRANO YANINA ISABEL	25.000,00			1.284.079,82	IMPUTADO
17/12/2020	24/12/2020	20201217002		MARTINO MAYCO	15.000,00			1.299.079,82	IMPUTADO
17/12/2020	22/01/2021	20201217003		CEIRANO YANINA ISABEL	15.611,00			1.314.690,82	IMPUTADO
17/12/2020	20/01/2021	20201217004		CEIRANO YANINA ISABEL	15.611,00			1.330.301,82	IMPUTADO
17/12/2020	20/01/2021	20201217005		BOSIO NORY DE LOURDES	37.572,09			1.367.873,91	IMPUTADO
17/12/2020	20/02/2021	20201217006		BOSIO NORY DE LOURDES	37.572,09			1.405.446,00	IMPUTADO
17/12/2020	20/03/2021	20201217007		BOSIO NORY DE LOURDES	37.572,09			1.443.018,09	IMPUTADO
17/12/2020	20/04/2021	20201217008		BOSIO NORY DE LOURDES	37.572,09			1.480.590,18	IMPUTADO
17/12/2020	31/12/2020	20201217009		CEIRANO YANINA ISABEL	8.000,00			1.488.590,18	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	20201218001		CEIRANO YANINA ISABEL	10.416,00			1.499.006,18	IMPUTADO
18/12/2020	08/02/2021	20201218002		CEIRANO YANINA ISABEL	20.000,00			1.519.006,18	IMPUTADO
18/12/2020	31/01/2021	20201218003		GRELLA SERGIO DANIEL	17.000,00			1.536.006,18	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	20201221001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	19.000,00			1.555.006,18	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	20201221001	CHEQUES EN CARTERA			14.312,50		1.540.693,68	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	20201221002	CHEQUES EN CARTERA			22.385,00		1.518.308,68	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	20201221002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	5.000,00			1.523.308,68	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	20201221003	CHEQUES EN CARTERA			314.312,50		1.208.996,18	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	20201221004	CHEQUES EN CARTERA			226.305,00		982.691,18	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	20201221005	CHEQUES EN CARTERA			185.000,00		797.691,18	IMPUTADO
22/12/2020	25/12/2020	20201222001		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO SRL	1.143,76			798.834,94	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	20201222001		DON EDUARDO SRL		12.984,81		785.850,13	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	20201222002		DON EDUARDO SRL		10.416,00		775.434,13	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	20201222003		DON EDUARDO SRL		77.498,00		697.936,13	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	20201222004		DON EDUARDO SRL		15.000,00		682.936,13	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	20201222005		DON EDUARDO SRL		37.572,09		645.364,04	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	20201222006		DON EDUARDO SRL		25.000,00		620.364,04	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	20201222007		DON EDUARDO SRL		17.000,00		603.364,04	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	20201222008		BALSUAR 3 S.R.L.		15.000,00		588.364,04	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	20201222009		BALSUAR 3 S.R.L.		15.611,00		572.753,04	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	20201222010		BALSUAR 3 S.R.L.		15.611,00		557.142,04	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	20201222011	COMBUSTIBLE TANQUE PATIO	BALSUAR 3 S.R.L.		76.266,41		480.875,63	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	20201222012	COMBUSTIBLE TANQUE PATIO	BALSUAR 3 S.R.L.		19.000,00		461.875,63	IMPUTADO
				Transporte	37.670.597,81	37.208.722,18		461.875,63	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	37.670.597,81	37.208.722,18		461.875,63	
22/12/2020	22/12/2020	20201222013	COMBUSTIBLE TANQUE PATIO	BALSUAR 3 S.R.L.		10.100,00		451.775,63	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	20201222014	ADQ. LAMPARAVAPOR HALOGENA 2000W PO	PEVERENGO OSCAR RAMON		20.000,00		431.775,63	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	20201222015		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		5.999,00		425.776,63	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	20201222016		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		8.000,00		417.776,63	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	20201222017	VALE IMPUESTOS	RINALDI AGUSTINA		5.000,00		412.776,63	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	20201222018		FERRERO PABLO ADRIAN		6.485,00		406.291,63	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	20201228001		EL JAGUEL S.A.	35.310,00			441.601,63	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	20201228001	CHEQUES EN CARTERA			3.955,00		437.646,63	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	20201228002	CHEQUES EN CARTERA			33.880,00		403.766,63	IMPUTADO
29/12/2020	21/03/2021	20201229001		PERRONE JAVIER DELFI	120.000,00			523.766,63	IMPUTADO
29/12/2020	19/01/2021	20201229002		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO	11.998,96			535.765,59	IMPUTADO
29/12/2020	14/01/2021	20201229003		PERRONE JAVIER DELFI	86.581,70			622.347,29	IMPUTADO
29/12/2020	20/01/2021	20201229004		PERRONE JAVIER DELFI	20.000,00			642.347,29	IMPUTADO
30/12/2020	15/01/2021	20201230001		BRUSA BELKIS ANA	3.300,00			645.647,29	IMPUTADO
				TOTAL	37.947.788,47	37.302.141,18		645.647,29	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	523.007,78	89.750,22		433.257,56	
01/12/2020	01/12/2020	0112201	RECAUDACION PPT 01122020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.957,94			446.215,50	IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	02122020	EXTRACCION POR ANULACION PAGO CAVAG			6.472,68		439.742,82	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	03122020	DEPOSITO PPT OCTUBRE 2020			113.054,16		326.688,66	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	031220201	GTOS Y COMISIONES PPT OCTUBRE 2020	BANCOR		4.593,51		322.095,15	IMPUTADO
04/12/2020	04/12/2020	041220	RECAUDACION PPT 04122020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.796,74			334.891,89	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	09122008	RECAUDACION PPT 09122020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.453,34			380.345,23	IMPUTADO
10/12/2020	10/12/2020	1012202011	RECAUDACION DEL DIA 101220	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.779,26			402.124,49	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	151220209	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	75.212,64			477.337,13	IMPUTADO
16/12/2020	16/12/2020	16122020	RECAUDACION PPT 16122020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.736,53			493.073,66	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	181220201	RECAUDACION DEL DIA 18-12-2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	81.213,06			574.286,72	IMPUTADO
21/12/2020	21/12/2020	21122020	RECAUDACION PPT21122020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.946,08			582.232,80	IMPUTADO
22/12/2020	22/12/2020	22122020	RECAUDACION PPT 22122020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.393,53			589.626,33	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	23122020	RECAUDACIONPPT23122020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.226,59			590.852,92	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	281220201	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.934,24			600.787,16	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	29122020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.444,85			606.232,01	IMPUTADO
				TOTAL	820.102,58	213.870,57		606.232,01	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 3000 Concepto: CUENTA ESPECIAL VIUMI

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte				0,00	
29/12/2020	29/12/2020	291220201	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.782,96			11.782,96	IMPUTADO
				TOTAL	11.782,96	0,00		11.782,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	444.152,86	218.851,04		225.301,82	
02/12/2020	02/12/2020	021220201	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	676,15			225.977,97	IMPUTADO
02/12/2020	02/12/2020	021220202	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.621,44			234.599,41	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	031220203	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		50,00		234.549,41	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	231220201	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.963,00			237.512,41	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	231220202	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.621,44			246.133,85	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	231220203	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.150,35			256.284,20	IMPUTADO
				TOTAL	475.185,24	218.901,04		256.284,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.272.223,69	13.548.609,95		723.613,74	
02/12/2020	02/12/2020	335	PAGO LUZ CEMENTERIO - PLANTA CLOACA	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		30.503,99		693.109,75	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	3037	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.927,05			699.036,80	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	3079	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.193,67			702.230,47	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	3104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.835,00			705.065,47	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	3170	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.780,08			706.845,55	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	3193	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.573,56			717.419,11	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	3196	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	650,00			718.069,11	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	3222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.913,53			726.982,64	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	3288	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.678,54			729.661,18	IMPUTADO
03/12/2020	03/12/2020	3308	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.878,13			750.539,31	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	09122005	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.411,25			751.950,56	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	09122006	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.242,28			764.192,84	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	09122007	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	922,01			765.114,85	IMPUTADO
09/12/2020	09/12/2020	0912202026	CUOTA 10/12 PRESTAMO	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		268.333,33		496.781,52	IMPUTADO
14/12/2020	14/12/2020	1412202025	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.472,99			502.254,51	IMPUTADO
14/12/2020	14/12/2020	1412202026	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	710,94			502.965,45	IMPUTADO
14/12/2020	14/12/2020	1412202027	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.458,71			510.424,16	IMPUTADO
14/12/2020	14/12/2020	1412202028	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.858,42			521.282,58	IMPUTADO
14/12/2020	14/12/2020	1412202030	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	620,88			521.903,46	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	151220201	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.856,47			527.759,93	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	151220202	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.587,64			536.347,57	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	151220203	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.907,74			561.255,31	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	151220204	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			561.575,31	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	151220205	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.602,68			582.177,99	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	151220206	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.208,67			592.386,66	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	151220207	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	69.406,82			661.793,48	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	151220208	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.324,46			664.117,94	IMPUTADO
15/12/2020	15/12/2020	151220209	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.983,07			684.101,01	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	171220201	IMOUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.425,92			698.526,93	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	3543	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.225,53			709.752,46	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	3544	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.791,47			730.543,93	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	3548	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.334,51			732.878,44	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	3596	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.771,34			735.649,78	IMPUTADO
17/12/2020	17/12/2020	3608	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.245,35			753.895,13	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	3635	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.422,35			757.317,48	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	3641	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.607,01			760.924,49	IMPUTADO
18/12/2020	18/12/2020	3643	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.059,25			762.983,74	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	0003699	IMOUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.688,09			764.671,83	IMPUTADO
23/12/2020	23/12/2020	3678	IMOUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.762,09			772.433,92	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	3731	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.191,53			802.625,45	IMPUTADO
				Transporte	14.650.072,72	13.847.447,27		802.625,45	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/01/2021

FOLIO: 2

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.650.072,72	13.847.447,27		802.625,45	
28/12/2020	28/12/2020	3738	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.958,32			807.583,77	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	3760	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	490,00			808.073,77	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	3763	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.878,41			812.952,18	IMPUTADO
28/12/2020	28/12/2020	3808	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.213,88			833.166,06	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	38841	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.777,48			846.943,54	IMPUTADO
29/12/2020	29/12/2020	3906	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.245,77			883.189,31	IMPUTADO
				TOTAL	14.730.636,58	13.847.447,27		883.189,31	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

DICIEMBRE

2020

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	2.744.011,78
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/12/2020 según balance de ejecución presupuestaria	223.671.116,69
Subtotal	226.415.128,47
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/12/2020 según balance de ejecución presupuestaria	212.231.875,84
Disponibilidades totales según balance al 30/12/2020	14.183.252,63

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2020	10.719.034,76
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	25.850.645,44
Subtotal	36.569.680,20
Egresos por todo concepto en el corriente período	22.386.427,57
Saldo total de disponibilidades al 30/12/2020	14.183.252,63

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.615.459,93
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	645.647,29
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	606.232,01
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	11.782,96
		Subtotal saldos cuentas caja	2.879.122,19

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	-2.810.276,76
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	599.503,98
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	2.348.456,83
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	131.775,39
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	159.080,78
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	4.901,10
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	3.942,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	3.842,33
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	4.700,39
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	1.100.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	883.189,31
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	256.284,20
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	315.049,34
		Subtotal saldos cuentas bancarias	11.304.130,44

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/12/2020 14.183.252,63

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2020	1.990.852,71		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	25.850.645,44		
Total extracciones (excepto caja)	42.798.092,66		
		Subtotal	70.639.590,81
Egresos por todo concepto en el corriente período	22.386.427,57		
Total depósitos (excepto caja)	45.374.041,05		
		Subtotal	67.760.468,62
Saldo cuentas caja al 30/12/2020			2.879.122,19

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/12/2020
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/12/2020
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	3.680,87	0,00	0,00	3.680,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-2.688.942,75	26.637.391,72	26.758.725,73	-2.810.276,76
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	-7.027,03	864.966,21	258.435,20	599.503,98
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	191.684,30	3.296.104,10	1.139.331,57	2.348.456,83
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	359.262,57	284.173,23	511.660,41	131.775,39
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	146.505,40	1.112.720,58	1.100.145,20	159.080,78
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.901,10	0,00	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	3.942,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.987,53	0,00	145,20	3.842,33
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.845,59	0,00	145,20	4.700,39
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	10.042.194,85	10.042.194,85	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	1.299.999,99	0,00	0,00	1.299.999,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	950.000,00	1.134.330,58	984.330,58	1.100.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	700.000,00	25.296,21	725.296,21	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	723.613,74	458.412,89	298.837,32	883.189,31
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	225.301,82	31.032,38	50,00	256.284,20
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-193.718,97	1.487.418,30	978.649,99	315.049,34
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	8.728.182,05	45.374.041,05	42.798.092,66	11.304.130,44

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	2.518.100,79	26.699.841,13	769.190,65	31.296.011,46	1.501.397,87	-2.810.276,76
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	275.284,77	864.966,21	145,20	258.435,20	282.457,00	599.503,98
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	296.396,03	3.296.104,10	10.471,16	1.252.262,97	2.251,49	2.348.456,83

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	231.829,76	284.173,23	255.902,81	634.130,41	6.000,00	131.775,39
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	146.360,20	1.112.720,58	145,20	1.100.145,20	0,00	159.080,78
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.755,90	0,00	145,20	0,00	0,00	4.901,10
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.942,69	0,00	145,20	145,20	0,00	3.942,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.842,33	0,00	145,20	145,20	0,00	3.842,33
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.700,39	0,00	145,20	145,20	0,00	4.700,39
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	0,00	28.104.912,49	0,00	23.104.912,49	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	2.084.330,58	0,00	984.330,58	0,00	1.100.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	725.296,21	0,00	725.296,21	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	760.165,17	458.412,89	0,00	298.837,32	36.551,43	883.189,31
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	235.553,79	31.032,38	50,00	50,00	10.301,97	256.284,20
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	4.757,35	1.487.655,66	2.017,64	988.267,99	191.113,32	315.049,34
TOTALES	**4.489.370,04**	**69.964.299,44**	**1.039.084,26**	**62.158.550,22**	**2.030.073,08**	**11.304.130,44**

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

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

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

DICIEMBRE

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	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/12/20	1990,852.71	8728,182.05	109,209.09	814,724.91	973,059.85	0.00	1941,726.86	7913,457.14	9855,184.00
02/12/20	1941,726.86	7913,457.14	52,860.98	556,948.49	577,634.39	129,374.47	1844,527.47	7485,883.12	9330,410.59
03/12/20	1844,527.47	7485,883.12	640,867.96	107,583.32	125,762.16	638,127.30	1829,089.29	8016,427.10	9845,516.39
04/12/20	1829,089.29	8016,427.10	1201,714.55	5692,828.65	562,985.63	6149,614.07	2011,032.79	8473,212.52	10484,245.31
09/12/20	2011,032.79	8473,212.52	403,212.93	728,503.72	723,686.81	74,575.54	2344,487.09	7819,284.34	10163,771.43
10/12/20	2344,487.09	7819,284.34	599,977.83	0.00	0.00	36,861.11	2907,603.81	7856,145.45	10763,749.26
11/12/20	2907,603.81	7856,145.45	344,702.07	712,745.51	1046,785.51	0.00	2918,265.88	7143,399.94	10061,665.82
14/12/20	2918,265.88	7143,399.94	401,622.33	0.00	6,341.80	25,121.94	3288,424.47	7168,521.88	10456,946.35
15/12/20	3288,424.47	7168,521.88	570,006.18	2103,406.65	2454,948.29	162,197.55	3344,691.46	5227,312.78	8572,004.24
16/12/20	3344,691.46	5227,312.78	5793,764.13	2740,733.06	2300,679.24	2900,023.84	6678,485.57	5386,603.56	12065,089.13
17/12/20	6678,485.57	5386,603.56	577,834.15	549,709.83	567,381.00	69,794.12	7168,854.43	4906,687.85	12075,542.28
18/12/20	7168,854.43	4906,687.85	462,124.96	353,730.17	831,075.17	9,088.61	7144,545.78	4562,046.29	11706,592.07
21/12/20	7144,545.78	4562,046.29	504,896.03	338,460.50	349,616.64	3182,640.65	4455,645.02	7406,226.44	11861,871.46
22/12/20	4455,645.02	7406,226.44	267,612.39	1929,917.10	2733,722.68	0.00	3919,451.83	5476,309.34	9395,761.17
23/12/20	3919,451.83	5476,309.34	11600,640.74	7680,327.49	8091,226.69	11550,809.11	3558,384.26	9346,790.96	12905,175.22
28/12/20	3558,384.26	9346,790.96	1343,507.03	17963,793.95	150,509.17	19351,202.10	3363,973.97	10734,199.11	14098,173.08
29/12/20	3363,973.97	10734,199.11	788,181.39	242,779.31	287,822.08	1065,716.28	3041,396.31	11557,136.08	14598,532.39
30/12/20	3041,396.31	11557,136.08	187,910.70	281,900.00	603,190.46	28,894.36	2879,122.19	11304,130.44	14183,252.63
	2879,122.19	11304,130.44					2879,122.19	11304,130.44	14183,252.63
	2879,122.19	11304,130.44					2879,122.19	11304,130.44	14183,252.63
	2879,122.19	11304,130.44					2879,122.19	11304,130.44	14183,252.63
	2879,122.19	11304,130.44					2879,122.19	11304,130.44	14183,252.63
			25850,645.44	42798,092.66	22386,427.57	45374,041.05			