BALANCE MENSUAL

ENERO 2021

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

4.43.01.01.007	PASANTIAS	1,000.00	1320,000.00	1321,000.00
4.44.01.01.007	PASANTIAS	1,000.00	1320,000.00	1321,000.00
4.44.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1,000.00	30,000.00	31,000.00
4.45.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	10,000.00	120,000.00	130,000.00
4.46.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50,000.00	100,000.00	150,000.00
4.48.01.01.007	PASANTIAS	34,000.00	1200,000.00	1234,000.00
4.48.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1,000.00	144,000.00	145,000.00
6.60.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50,000.00	400,000.00	450,000.00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	134,000.00	200,000.00	334,000.00
6.62.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1,000.00	100,000.00	101,000.00
7.71.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10,000.00	144,000.00	154,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**8485,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	132,000.00	-84,000.00	48,000.00
3.33.01.03.399	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	-
4.40.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1825,000.00	-1176,000.00	649,000.00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1561,000.00	-1320,000.00	241,000.00
4.42.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	204,000.00	-144,000.00	60,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	513,000.00	-63,000.00	450,000.00
4.42.01.06.699	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1223,000.00	-600,000.00	623,000.00
4.43.01.06.699	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1389,000.00	-1320,000.00	69,000.00
4.44.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	187,000.00	-30,000.00	157,000.00
4.44.01.06.699	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1650,000.00	-1320,000.00	330,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	892,000.00	-120,000.00	772,000.00
4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	550,000.00	-100,000.00	450,000.00
4.48.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	224,000.00	-144,000.00	80,000.00
4.48.01.06.699	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1250,000.00	-1200,000.00	50,000.00
6.60.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	478,000.00	-400,000.00	78,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3317,000.00	-200,000.00	3117,000.00
6.61.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	1492,000.00	-100,000.00	1392,000.00
7.71.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	600,000.00	-144,000.00	456,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**8485,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 1, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Trescientos Quince Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil ($ 315.351.000,00)**. ----------

Art. 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. ----------

Devoto, 29 de Enero de 2021. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**284.582.000,00**	**20.012.128,03**	**20.012.128,03**	**266.280.209,59**	**1.710.337,62**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**120.537.000,00**	**5.712.852,80**	**5.712.852,80**	**115.039.556,22**	**215.409,02**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**87.781.000,00**	**3.758.661,64**	**3.758.661,64**	**84.022.338,36**	**0,00**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**87.781.000,00**	**3.758.661,64**	**3.758.661,64**	**84.022.338,36**	**0,00**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**1.779.898,09**	**1.779.898,09**	**35.027.101,91**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	254.193,56	254.193,56	30.552.806,44	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	1.525.704,53	1.525.704,53	4.474.295,47	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**692.059,89**	**692.059,89**	**10.864.940,11**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	14.195,97	14.195,97	9.542.804,03	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	677.863,92	677.863,92	1.322.136,08	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**15.992.000,00**	**502.586,54**	**502.586,54**	**15.489.413,46**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	13.135.000,00	126.657,45	126.657,45	13.008.342,55	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	375.929,09	375.929,09	2.481.070,91	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**2.608.000,00**	**152.724,55**	**152.724,55**	**2.455.275,45**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	77.979,51	77.979,51	2.205.020,49	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	74.745,04	74.745,04	250.254,96	0,00
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**9.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.100.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**355.193,27**	**355.193,27**	**7.491.806,73**	**0,00**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	672,00	672,00	24.328,00	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	191.000,00	26.794,00	26.794,00	164.206,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	8.480,40	8.480,40	1.170.519,60	0,00
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	373.000,00	11.162,49	11.162,49	361.837,51	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	256.794,38	256.794,38	4.467.205,62	0,00
1.1.1.1.13.107	PI	D.O. CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.1.13.108	PI	D.O. GUIAS DE TRANSFERENCIAS	566.000,00	46.280,00	46.280,00	519.720,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	5.010,00	5.010,00	123.990,00	0,00
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
		Transporte	**84.101.000,00**	**3.482.462,34**	**3.482.462,34**	**80.618.537,66**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3.680.000,00**	**276.199,30**	**276.199,30**	**3.403.800,70**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	26.647,94	26.647,94	3.333.352,06	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	249.551,36	249.551,36	70.448,64	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**32.756.000,00**	**1.954.191,16**	**1.954.191,16**	**31.017.217,86**	**215.409,02**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**33.178,00**	**33.178,00**	**1.063.822,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**33.178,00**	**33.178,00**	**982.822,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	19.052,00	19.052,00	267.948,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	5.600,00	5.600,00	622.400,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	8.526,00	8.526,00	91.474,00	0,00
1.1.2.2.20.209	PI	OTRAS RENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.21	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.659.000,00**	**1.921.013,16**	**1.921.013,16**	**29.953.395,86**	**215.409,02**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**554.788,09**	**554.788,09**	**1.671.620,93**	**215.409,02**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	139.379,07	139.379,07	1.671.620,93	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	200.000,00	415.409,02	415.409,02	0,00	215.409,02
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**1.164.000,00**	**181.270,72**	**181.270,72**	**982.729,28**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	937.000,00	181.270,72	181.270,72	755.729,28	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**7.710.000,00**	**1.029.443,83**	**1.029.443,83**	**6.680.556,17**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	325.436,99	325.436,99	3.272.563,01	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	600.000,00	564.681,84	564.681,84	35.318,16	0,00
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	427.000,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	809.000,00	120.625,00	120.625,00	688.375,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	18.700,00	18.700,00	291.300,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**49.107,72**	**49.107,72**	**652.892,28**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	422.000,00	49.107,72	49.107,72	372.892,28	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**6.338.000,00**	**106.402,80**	**106.402,80**	**6.231.597,20**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	486,09	486,09	124.513,91	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	74.193,64	74.193,64	1.330.806,36	0,00
1.1.2.3.35.353	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ENARENADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.3.35.354	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	31.723,07	31.723,07	773.276,93	0,00
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**0,00**	**654.000,00**	**0,00**
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00
		Transporte	**107.457.000,00**	**5.712.852,80**	**5.712.852,80**	**101.959.556,22**	**215.409,02**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**13.080.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.080.000,00**	**0,00**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
1.1.2.3.39.399	PI	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**164.045.000,00**	**14.299.275,23**	**14.299.275,23**	**151.240.653,37**	**1.494.928,60**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**164.045.000,00**	**14.299.275,23**	**14.299.275,23**	**151.240.653,37**	**1.494.928,60**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**156.296.000,00**	**14.181.755,23**	**14.181.755,23**	**143.609.173,37**	**1.494.928,60**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**111.146.000,00**	**10.309.062,90**	**10.309.062,90**	**101.928.450,46**	**1.091.513,36**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	105.936.000,00	4.007.549,54	4.007.549,54	101.928.450,46	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.210.000,00	6.301.513,36	6.301.513,36	0,00	1.091.513,36
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**25.897.000,00**	**2.231.406,69**	**2.231.406,69**	**23.819.000,00**	**153.406,69**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	0,00	0,00	23.819.000,00	0,00
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.078.000,00	2.231.406,69	2.231.406,69	0,00	153.406,69
1.2.1.4.42	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.42.421	PI	FONDO PARA REFACCIÓN DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.422	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.423	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.424	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.425	PI	FONDO PARA CONSTRUC. REPAR. Y AMPLIACIÓN DE REDES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.4.42.426	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.43	**PT**	**FASAMU**	**3.918.000,00**	**370.385,48**	**370.385,48**	**3.582.016,19**	**34.401,67**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	143.983,81	143.983,81	3.582.016,19	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	192.000,00	226.401,67	226.401,67	0,00	34.401,67
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**3.930.000,00**	**1.115.606,88**	**1.115.606,88**	**3.030.000,00**	**215.606,88**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00	0,00
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	900.000,00	1.115.606,88	1.115.606,88	0,00	215.606,88
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
1.2.1.4.46	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.46.461	PI	PAICOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.4.47	**PT**	**FONDO EDUCATIVO**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.47.471	PI	FONDO EDUCATIVO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.1.4.49	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**2.182.000,00**	**155.293,28**	**155.293,28**	**2.026.706,72**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	155.293,28	155.293,28	2.026.706,72	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**7.749.000,00**	**117.520,00**	**117.520,00**	**7.631.480,00**	**0,00**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**494.000,00**	**0,00**	**0,00**	**494.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**3.854.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.854.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00	0,00
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**1.148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.148.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	1.148.000,00	0,00	0,00	1.148.000,00	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**1.355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.355.000,00**	**0,00**
		Transporte	**282.331.000,00**	**19.894.608,03**	**19.894.608,03**	**264.146.729,59**	**1.710.337,62**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00	0,00
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**896.000,00**	**117.520,00**	**117.520,00**	**778.480,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	896.000,00	117.520,00	117.520,00	778.480,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**30.769.000,00**	**14.871.578,03**	**14.871.578,03**	**25.080.674,60**	**9.183.252,63**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**30.769.000,00**	**14.871.578,03**	**14.871.578,03**	**25.080.674,60**	**9.183.252,63**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**11.836.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.836.000,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**11.836.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.836.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
2.0.3.6.61	**PT**	**ENOHSA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.61.611	PI	CREDITOS ENOHSA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.3.6.62	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**4.334.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.334.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	4.334.000,00	0,00	0,00	4.334.000,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**6.919.000,00**	**442.963,17**	**442.963,17**	**6.476.036,83**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**442.963,17**	**442.963,17**	**6.476.036,83**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**442.963,17**	**442.963,17**	**6.476.036,83**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	5.465,00	5.465,00	114.535,00	0,00
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	4.673.000,00	215.236,80	215.236,80	4.457.763,20	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	214.000,81	214.000,81	1.785.999,19	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	8.260,56	8.260,56	91.739,44	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**14.428.614,86**	**14.428.614,86**	**6.768.637,77**	**9.183.252,63**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**245.362,23**	**245.362,23**	**6.768.637,77**	**0,00**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.0.5.8.80.802	PI	VENTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.80.803	PI	VENTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.81	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**7.000.000,00**	**245.362,23**	**245.362,23**	**6.754.637,77**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	245.362,23	245.362,23	6.754.637,77	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**14.183.252,63**	**14.183.252,63**	**0,00**	**9.183.252,63**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**14.183.252,63**	**14.183.252,63**	**0,00**	**9.183.252,63**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	14.183.252,63	14.183.252,63	0,00	9.183.252,63
		Subtotal	**315.351.000,00**	**34.883.706,06**	**34.883.706,06**	**291.360.884,19**	**10.893.590,25**
		Transporte	**315.351.000,00**	**34.883.706,06**	**34.883.706,06**	**291.360.884,19**	**10.893.590,25**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**1.944.063,19**	**1.944.063,19**	**0,00**	**1.944.063,19**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.944.063,19**	**1.944.063,19**	**0,00**	**1.944.063,19**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.944.063,19**	**1.944.063,19**	**0,00**	**1.944.063,19**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.944.063,19**	**1.944.063,19**	**0,00**	**1.944.063,19**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**1.944.063,19**	**1.944.063,19**	**0,00**	**1.944.063,19**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	1.337.827,94	1.337.827,94	0,00	1.337.827,94
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	470.502,39	470.502,39	0,00	470.502,39
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	16.740,15	16.740,15	0,00	16.740,15
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	75.272,93	75.272,93	0,00	75.272,93
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	43.719,78	43.719,78	0,00	43.719,78
		Subtotal	**0,00**	**1.944.063,19**	**1.944.063,19**	**0,00**	**1.944.063,19**
		TOTAL	**315.351.000,00**	**36.827.769,25**	**36.827.769,25**	**291.360.884,19**	**12.837.653,44**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	1.881.000,00	10.500,00	10.500,00	1.870.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.881.000,00	10.500,00	10.500,00	1.870.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.881.000,00	10.500,00	10.500,00	1.870.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.623.000,00	0,00	0,00	1.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	210.000,00	10.500,00	10.500,00	199.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	205.000,00	10.500,00	10.500,00	194.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	90.000,00	4.500,00	4.500,00	85.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	90.000,00	4.500,00	4.500,00	85.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	90.000,00	4.500,00	4.500,00	85.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	90.000,00	4.500,00	4.500,00	85.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.000,00	4.500,00	4.500,00	80.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	12.194.000,00	849.746,38	849.746,38	11.344.253,62	849.746,38	849.746,38	849.746,38	849.746,38
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	8.591.000,00	589.510,57	589.510,57	8.001.489,43	589.510,57	589.510,57	589.510,57	589.510,57
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.541.000,00	589.510,57	589.510,57	7.951.489,43	589.510,57	589.510,57	589.510,57	589.510,57
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.456.000,00	371.780,59	371.780,59	3.084.219,41	371.780,59	371.780,59	371.780,59	371.780,59
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.601.000,00	303.195,90	303.195,90	2.297.804,10	303.195,90	303.195,90	303.195,90	303.195,90
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	589.000,00	68.584,69	68.584,69	520.415,31	68.584,69	68.584,69	68.584,69	68.584,69
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	235.000,00	10.297,38	10.297,38	224.702,62	10.297,38	10.297,38	10.297,38	10.297,38
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	5.497.000,00	386.780,59	386.780,59	5.110.219,41	386.780,59	386.780,59	386.780,59	386.780,59

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	2.757,38	2.757,38	27.242,62	2.757,38	2.757,38	2.757,38	2.757,38
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	7.540,00	7.540,00	77.460,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.713.000,00	207.432,60	207.432,60	4.505.567,40	207.432,60	207.432,60	207.432,60	207.432,60
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.750.000,00	155.942,00	155.942,00	1.594.058,00	155.942,00	155.942,00	155.942,00	155.942,00
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.211.000,00	51.490,60	51.490,60	1.159.509,40	51.490,60	51.490,60	51.490,60	51.490,60
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	1.287.000,00	75.535,89	75.535,89	1.211.464,11	75.535,89	75.535,89	75.535,89	75.535,89
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.277.000,00	75.535,89	75.535,89	1.201.464,11	75.535,89	75.535,89	75.535,89	75.535,89
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.185.000,00	75.535,89	75.535,89	1.109.464,11	75.535,89	75.535,89	75.535,89	75.535,89
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	775.000,00	61.601,12	61.601,12	713.398,88	61.601,12	61.601,12	61.601,12	61.601,12
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	174.000,00	13.934,77	13.934,77	160.065,23	13.934,77	13.934,77	13.934,77	13.934,77
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	11.812.000,00	680.046,46	680.046,46	11.131.953,54	680.046,46	680.046,46	680.046,46	680.046,46

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**PT**	**BIENES DE USO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	394.000,00	23.940,00	23.940,00	370.060,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	384.000,00	23.940,00	23.940,00	360.060,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.006	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	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	359.000,00	23.940,00	23.940,00	335.060,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00
3.32.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	345.000,00	23.940,00	23.940,00	321.060,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00
3.32.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**PT**	**BIENES DE USO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	1.359.000,00	130.759,92	130.759,92	1.228.240,08	130.759,92	130.759,92	130.759,92	130.759,92
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.349.000,00	130.759,92	130.759,92	1.218.240,08	130.759,92	130.759,92	130.759,92	130.759,92
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.289.000,00	129.951,92	129.951,92	1.159.048,08	129.951,92	129.951,92	129.951,92	129.951,92
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.040.000,00	105.121,59	105.121,59	934.878,41	105.121,59	105.121,59	105.121,59	105.121,59
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	13.285.000,00	809.108,05	809.108,05	12.475.891,95	809.108,05	809.108,05	809.108,05	809.108,05

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	246.000,00	24.830,33	24.830,33	221.169,67	24.830,33	24.830,33	24.830,33	24.830,33
3.33.01.01.006	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	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	25.000,00	808,00	808,00	24.192,00	808,00	808,00	808,00	808,00
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	250,00	250,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	558,00	558,00	442,00	558,00	558,00	558,00	558,00
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	**PT**	**BIENES DE USO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.007	PI	PASANTIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	13.843.000,00	834.746,38	834.746,38	13.008.253,62	834.746,38	834.746,38	834.746,38	834.746,38

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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
3.34.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	260.000,00	30.000,00	30.000,00	230.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	259.000,00	30.000,00	30.000,00	229.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	235.000,00	30.000,00	30.000,00	205.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.499	PI	OTROS 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
		Transporte	14.154.000,00	864.746,38	864.746,38	13.289.253,62	864.746,38	864.746,38	864.746,38	864.746,38

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.007	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
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.299	PI	OTROS 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
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	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	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	66.248.000,00	5.636.868,54	5.636.868,54	60.611.131,46	5.636.868,54	5.636.868,54	5.636.868,54	5.636.868,54
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	6.203.000,00	537.011,19	537.011,19	5.665.988,81	537.011,19	537.011,19	537.011,19	537.011,19
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.053.000,00	537.011,19	537.011,19	5.515.988,81	537.011,19	537.011,19	537.011,19	537.011,19
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.263.000,00	277.737,68	277.737,68	1.985.262,32	277.737,68	277.737,68	277.737,68	277.737,68
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	649.000,00	132.736,50	132.736,50	516.263,50	132.736,50	132.736,50	132.736,50	132.736,50
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	805.000,00	67.422,10	67.422,10	737.577,90	67.422,10	67.422,10	67.422,10	67.422,10
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	413.000,00	45.277,08	45.277,08	367.722,92	45.277,08	45.277,08	45.277,08	45.277,08
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	373.000,00	32.302,00	32.302,00	340.698,00	32.302,00	32.302,00	32.302,00	32.302,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	352.000,00	1.792,00	1.792,00	350.208,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	16.468.000,00	1.142.484,06	1.142.484,06	15.325.515,94	1.142.484,06	1.142.484,06	1.142.484,06	1.142.484,06

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	1.792,00	1.792,00	20.208,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.521.000,00	126.762,91	126.762,91	1.394.237,09	126.762,91	126.762,91	126.762,91	126.762,91
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	3.882,91	3.882,91	16.117,09	3.882,91	3.882,91	3.882,91	3.882,91
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	20.000,00	2.530,00	2.530,00	17.470,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.130.000,00	93.500,00	93.500,00	1.036.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
4.40.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	241.000,00	26.850,00	26.850,00	214.150,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.917.000,00	130.718,60	130.718,60	1.786.281,40	130.718,60	130.718,60	130.718,60	130.718,60
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	COLABORACIONES A LA POLICÍA	433.000,00	48.393,60	48.393,60	384.606,40	48.393,60	48.393,60	48.393,60	48.393,60
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	300.000,00	48.125,00	48.125,00	251.875,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.160.000,00	34.200,00	34.200,00	1.125.800,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	18.240.000,00	1.871.763,28	1.871.763,28	16.368.236,72	1.871.763,28	1.871.763,28	1.871.763,28	1.871.763,28
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	17.497.000,00	1.871.763,28	1.871.763,28	15.625.236,72	1.871.763,28	1.871.763,28	1.871.763,28	1.871.763,28
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.805.000,00	177.045,21	177.045,21	1.627.954,79	177.045,21	177.045,21	177.045,21	177.045,21
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	141.361,42	141.361,42	1.283.638,58	141.361,42	141.361,42	141.361,42	141.361,42
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	40.000,00	2.293,00	2.293,00	37.707,00	2.293,00	2.293,00	2.293,00	2.293,00
4.41.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	337.000,00	33.390,79	33.390,79	303.609,21	33.390,79	33.390,79	33.390,79	33.390,79
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	131.000,00	3.160,00	3.160,00	127.840,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	2.660,00	2.660,00	47.340,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	500,00	500,00	49.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	369.000,00	52.018,58	52.018,58	316.981,42	52.018,58	52.018,58	52.018,58	52.018,58
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	241.000,00	19.842,78	19.842,78	221.157,22	19.842,78	19.842,78	19.842,78	19.842,78
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.000,00	18.475,80	18.475,80	51.524,20	18.475,80	18.475,80	18.475,80	18.475,80
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	22.618.000,00	1.620.281,36	1.620.281,36	20.997.718,64	1.620.281,36	1.620.281,36	1.620.281,36	1.620.281,36

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	55.000,00	13.700,00	13.700,00	41.300,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.192.000,00	1.639.539,49	1.639.539,49	13.552.460,51	1.639.539,49	1.639.539,49	1.639.539,49	1.639.539,49
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	11.440.000,00	1.367.617,60	1.367.617,60	10.072.382,40	1.367.617,60	1.367.617,60	1.367.617,60	1.367.617,60
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	7.000,00	7.000,00	284.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	155.000,00	42.089,39	42.089,39	112.910,61	42.089,39	42.089,39	42.089,39	42.089,39
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	1.030.000,00	168.289,60	168.289,60	861.710,40	168.289,60	168.289,60	168.289,60	168.289,60
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	401.000,00	4.450,00	4.450,00	396.550,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	187.000,00	8.792,90	8.792,90	178.207,10	8.792,90	8.792,90	8.792,90	8.792,90
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	66.000,00	5.500,00	5.500,00	60.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	412.000,00	35.800,00	35.800,00	376.200,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	3.152.000,00	215.420,05	215.420,05	2.936.579,95	215.420,05	215.420,05	215.420,05	215.420,05
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.967.000,00	197.520,05	197.520,05	2.769.479,95	197.520,05	197.520,05	197.520,05	197.520,05
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.342.000,00	135.094,84	135.094,84	1.206.905,16	135.094,84	135.094,84	135.094,84	135.094,84
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	67.678,80	67.678,80	533.321,20	67.678,80	67.678,80	67.678,80	67.678,80
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	136.000,00	15.309,54	15.309,54	120.690,46	15.309,54	15.309,54	15.309,54	15.309,54
4.42.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.007	PI	PASANTIAS	602.000,00	52.106,50	52.106,50	549.893,50	52.106,50	52.106,50	52.106,50	52.106,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	384.000,00	55.865,21	55.865,21	328.134,79	55.865,21	55.865,21	55.865,21	55.865,21
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	4.000,00	4.000,00	46.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	10.115,24	10.115,24	143.884,76	10.115,24	10.115,24	10.115,24	10.115,24
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	2.069,97	2.069,97	27.930,03	2.069,97	2.069,97	2.069,97	2.069,97
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	80.000,00	11.380,00	11.380,00	68.620,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	28.300,00	28.300,00	31.700,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	518.000,00	6.560,00	6.560,00	511.440,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	16.000,00	1.360,00	1.360,00	14.640,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
		Transporte	40.351.000,00	3.465.840,90	3.465.840,90	36.885.159,10	3.465.840,90	3.465.840,90	3.465.840,90	3.465.840,90

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49.000,00	4.120,00	4.120,00	44.880,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	450.000,00	1.080,00	1.080,00	448.920,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	723.000,00	0,00	0,00	723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	185.000,00	17.900,00	17.900,00	167.100,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	185.000,00	17.900,00	17.900,00	167.100,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	130.000,00	17.900,00	17.900,00	112.100,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	8.413.000,00	707.668,61	707.668,61	7.705.331,39	707.668,61	707.668,61	707.668,61	707.668,61
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.362.000,00	707.668,61	707.668,61	7.654.331,39	707.668,61	707.668,61	707.668,61	707.668,61
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.382.000,00	670.377,62	670.377,62	6.711.622,38	670.377,62	670.377,62	670.377,62	670.377,62
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.835.000,00	276.252,20	276.252,20	2.558.747,80	276.252,20	276.252,20	276.252,20	276.252,20
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	164.764,50	164.764,50	1.765.235,50	164.764,50	164.764,50	164.764,50	164.764,50
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	18.585,00	18.585,00	251.415,00	18.585,00	18.585,00	18.585,00	18.585,00
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.019.000,00	100.604,24	100.604,24	918.395,76	100.604,24	100.604,24	100.604,24	100.604,24
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.321.000,00	110.171,68	110.171,68	1.210.828,32	110.171,68	110.171,68	110.171,68	110.171,68
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	628.000,00	30.390,99	30.390,99	597.609,01	30.390,99	30.390,99	30.390,99	30.390,99
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50.000,00	4.189,99	4.189,99	45.810,01	4.189,99	4.189,99	4.189,99	4.189,99
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	2.375,00	2.375,00	47.625,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	140.000,00	18.866,00	18.866,00	121.134,00	18.866,00	18.866,00	18.866,00	18.866,00
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	328.000,00	4.960,00	4.960,00	323.040,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	183.000,00	6.900,00	6.900,00	176.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	3.800,00	3.800,00	46.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	115.000,00	3.100,00	3.100,00	111.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	50.123.000,00	4.196.609,51	4.196.609,51	45.926.390,49	4.196.609,51	4.196.609,51	4.196.609,51	4.196.609,51

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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
4.43.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	8.639.000,00	715.554,14	715.554,14	7.923.445,86	715.554,14	715.554,14	715.554,14	715.554,14
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.634.000,00	715.554,14	715.554,14	7.918.445,86	715.554,14	715.554,14	715.554,14	715.554,14
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.791.000,00	493.556,95	493.556,95	5.297.443,05	493.556,95	493.556,95	493.556,95	493.556,95
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	221.531,10	221.531,10	2.023.468,90	221.531,10	221.531,10	221.531,10	221.531,10
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.283.000,00	80.658,00	80.658,00	1.202.342,00	80.658,00	80.658,00	80.658,00	80.658,00
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	12.709,00	12.709,00	195.291,00	12.709,00	12.709,00	12.709,00	12.709,00
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	727.000,00	69.112,85	69.112,85	657.887,15	69.112,85	69.112,85	69.112,85	69.112,85
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.321.000,00	109.546,00	109.546,00	1.211.454,00	109.546,00	109.546,00	109.546,00	109.546,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	211.000,00	13.479,00	13.479,00	197.521,00	13.479,00	13.479,00	13.479,00	13.479,00
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	31.000,00	2.470,00	2.470,00	28.530,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	11.009,00	11.009,00	8.991,00	11.009,00	11.009,00	11.009,00	11.009,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.202.000,00	208.518,19	208.518,19	1.993.481,81	208.518,19	208.518,19	208.518,19	208.518,19
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	7.214,19	7.214,19	92.785,81	7.214,19	7.214,19	7.214,19	7.214,19
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	2.375,00	2.375,00	47.625,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	950.000,00	81.409,00	81.409,00	868.591,00	81.409,00	81.409,00	81.409,00	81.409,00
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.091.000,00	117.520,00	117.520,00	973.480,00	117.520,00	117.520,00	117.520,00	117.520,00
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45	**PT**	**ARTES**	6.533.000,00	339.979,83	339.979,83	6.193.020,17	339.979,83	339.979,83	339.979,83	339.979,83
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.444.000,00	339.979,83	339.979,83	6.104.020,17	339.979,83	339.979,83	339.979,83	339.979,83
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.574.000,00	281.330,40	281.330,40	4.292.669,60	281.330,40	281.330,40	281.330,40	281.330,40
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.291.000,00	131.770,70	131.770,70	1.159.229,30	131.770,70	131.770,70	131.770,70	131.770,70
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	98.346,30	98.346,30	900.653,70	98.346,30	98.346,30	98.346,30	98.346,30
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	61.103.000,00	5.142.280,65	5.142.280,65	55.960.719,35	5.142.280,65	5.142.280,65	5.142.280,65	5.142.280,65

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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
4.45.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	518.000,00	51.213,40	51.213,40	466.786,60	51.213,40	51.213,40	51.213,40	51.213,40
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.763.000,00	0,00	0,00	1.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	758.000,00	50.572,46	50.572,46	707.427,54	50.572,46	50.572,46	50.572,46	50.572,46
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50.000,00	16.014,80	16.014,80	33.985,20	16.014,80	16.014,80	16.014,80	16.014,80
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	5.149,00	5.149,00	44.851,00	5.149,00	5.149,00	5.149,00	5.149,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50.000,00	21.219,00	21.219,00	28.781,00	21.219,00	21.219,00	21.219,00	21.219,00
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	483.000,00	8.189,66	8.189,66	474.810,34	8.189,66	8.189,66	8.189,66	8.189,66
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.112.000,00	8.076,97	8.076,97	1.103.923,03	8.076,97	8.076,97	8.076,97	8.076,97
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	2.375,00	2.375,00	47.625,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	850,00	850,00	49.150,00	850,00	850,00	850,00	850,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	772.000,00	4.851,97	4.851,97	767.148,03	4.851,97	4.851,97	4.851,97	4.851,97
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	7.516.000,00	708.283,73	708.283,73	6.807.716,27	708.283,73	708.283,73	708.283,73	708.283,73
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.640.000,00	708.283,73	708.283,73	5.931.716,27	708.283,73	708.283,73	708.283,73	708.283,73
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.546.000,00	478.868,62	478.868,62	4.067.131,38	478.868,62	478.868,62	478.868,62	478.868,62
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.094.000,00	120.836,10	120.836,10	973.163,90	120.836,10	120.836,10	120.836,10	120.836,10
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	706.000,00	88.421,63	88.421,63	617.578,37	88.421,63	88.421,63	88.421,63	88.421,63
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	38.000,00	3.717,00	3.717,00	34.283,00	3.717,00	3.717,00	3.717,00	3.717,00
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	407.000,00	47.335,89	47.335,89	359.664,11	47.335,89	47.335,89	47.335,89	47.335,89
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.238.000,00	218.558,00	218.558,00	2.019.442,00	218.558,00	218.558,00	218.558,00	218.558,00
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.521.000,00	160.625,11	160.625,11	1.360.374,89	160.625,11	160.625,11	160.625,11	160.625,11
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	450.000,00	8.560,00	8.560,00	441.440,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	4.985,00	4.985,00	95.015,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	47.478,36	47.478,36	102.521,64	47.478,36	47.478,36	47.478,36	47.478,36
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50.000,00	11.645,00	11.645,00	38.355,00	11.645,00	11.645,00	11.645,00	11.645,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	431.000,00	87.956,75	87.956,75	343.043,25	87.956,75	87.956,75	87.956,75	87.956,75
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	573.000,00	68.790,00	68.790,00	504.210,00	68.790,00	68.790,00	68.790,00	68.790,00
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	71.422.000,00	5.891.637,21	5.891.637,21	65.530.362,79	5.891.637,21	5.891.637,21	5.891.637,21	5.891.637,21

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	2.375,00	2.375,00	7.625,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	1.880,00	1.880,00	8.120,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	28.900,00	28.900,00	71.100,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	498,00	498,00	9.502,00	498,00	498,00	498,00	498,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	433.000,00	35.137,00	35.137,00	397.863,00	35.137,00	35.137,00	35.137,00	35.137,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	876.000,00	0,00	0,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	876.000,00	0,00	0,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	1.263.000,00	107.840,39	107.840,39	1.155.159,61	107.840,39	107.840,39	107.840,39	107.840,39
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.243.000,00	107.840,39	107.840,39	1.135.159,61	107.840,39	107.840,39	107.840,39	107.840,39
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	930.000,00	87.168,39	87.168,39	842.831,61	87.168,39	87.168,39	87.168,39	87.168,39
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	67.000,32	67.000,32	616.999,68	67.000,32	67.000,32	67.000,32	67.000,32
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	86.000,00	5.012,00	5.012,00	80.988,00	5.012,00	5.012,00	5.012,00	5.012,00
4.47.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	155.000,00	15.156,07	15.156,07	139.843,93	15.156,07	15.156,07	15.156,07	15.156,07
4.47.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	298.000,00	20.672,00	20.672,00	277.328,00	20.672,00	20.672,00	20.672,00	20.672,00
4.47.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250.000,00	20.672,00	20.672,00	229.328,00	20.672,00	20.672,00	20.672,00	20.672,00
4.47.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	6.289.000,00	433.347,32	433.347,32	5.855.652,68	433.347,32	433.347,32	433.347,32	433.347,32
		Transporte	74.124.000,00	6.068.267,60	6.068.267,60	68.055.732,40	6.068.267,60	6.068.267,60	6.068.267,60	6.068.267,60

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.189.000,00	433.347,32	433.347,32	5.755.652,68	433.347,32	433.347,32	433.347,32	433.347,32
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.342.000,00	312.431,88	312.431,88	3.029.568,12	312.431,88	312.431,88	312.431,88	312.431,88
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.716.000,00	170.030,73	170.030,73	1.545.969,27	170.030,73	170.030,73	170.030,73	170.030,73
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	388.000,00	38.462,15	38.462,15	349.537,85	38.462,15	38.462,15	38.462,15	38.462,15
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.234.000,00	103.939,00	103.939,00	1.130.061,00	103.939,00	103.939,00	103.939,00	103.939,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	331.000,00	28.650,70	28.650,70	302.349,30	28.650,70	28.650,70	28.650,70	28.650,70
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	145.000,00	13.340,00	13.340,00	131.660,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	20.000,00	2.646,70	2.646,70	17.353,30	2.646,70	2.646,70	2.646,70	2.646,70
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	12.514,00	12.514,00	7.486,00	12.514,00	12.514,00	12.514,00	12.514,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	80.000,00	150,00	150,00	79.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.366.000,00	92.264,74	92.264,74	2.273.735,26	92.264,74	92.264,74	92.264,74	92.264,74
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	16.720,55	16.720,55	83.279,45	16.720,55	16.720,55	16.720,55	16.720,55
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	350.000,00	30.000,00	30.000,00	320.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.846.000,00	30.544,19	30.544,19	1.815.455,81	30.544,19	30.544,19	30.544,19	30.544,19
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	44.573.000,00	1.534.954,98	4.384.924,23	40.188.075,77	1.534.954,98	4.384.924,23	1.534.954,98	1.534.954,98
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	44.573.000,00	1.534.954,98	4.384.924,23	40.188.075,77	1.534.954,98	4.384.924,23	1.534.954,98	1.534.954,98
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	16.382.000,00	1.176.463,50	1.176.463,50	15.205.536,50	1.176.463,50	1.176.463,50	1.176.463,50	1.176.463,50
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.143.000,00	912.046,59	912.046,59	10.230.953,41	912.046,59	912.046,59	912.046,59	912.046,59
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	705.720,99	705.720,99	5.984.279,01	705.720,99	705.720,99	705.720,99	705.720,99
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	518.000,00	31.476,00	31.476,00	486.524,00	31.476,00	31.476,00	31.476,00	31.476,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.564.000,00	159.115,60	159.115,60	1.404.884,40	159.115,60	159.115,60	159.115,60	159.115,60
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	650.000,00	15.734,00	15.734,00	634.266,00	15.734,00	15.734,00	15.734,00	15.734,00
		Transporte	91.556.000,00	7.413.661,51	7.413.661,51	84.142.338,49	7.413.661,51	7.413.661,51	7.413.661,51	7.413.661,51

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	751.000,00	52.881,50	52.881,50	698.118,50	52.881,50	52.881,50	52.881,50	52.881,50
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	17.429,00	17.429,00	132.571,00	17.429,00	17.429,00	17.429,00	17.429,00
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	90.000,00	35.172,50	35.172,50	54.827,50	35.172,50	35.172,50	35.172,50	35.172,50
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	191.000,00	280,00	280,00	190.720,00	280,00	280,00	280,00	280,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.488.000,00	211.535,41	211.535,41	4.276.464,59	211.535,41	211.535,41	211.535,41	211.535,41
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	28.969,28	28.969,28	121.030,72	28.969,28	28.969,28	28.969,28	28.969,28
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	6.125,00	6.125,00	73.875,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.000,00	3.850,00	3.850,00	186.150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.350.000,00	49.500,00	49.500,00	1.300.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.218.000,00	123.091,13	123.091,13	2.094.908,87	123.091,13	123.091,13	123.091,13	123.091,13
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	212.000,00	15.740,00	15.740,00	196.260,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	212.000,00	15.740,00	15.740,00	196.260,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	132.000,00	15.740,00	15.740,00	116.260,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	27.979.000,00	342.751,48	3.192.720,73	24.786.279,27	342.751,48	3.192.720,73	342.751,48	342.751,48
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.726	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**	26.779.000,00	342.751,48	3.192.720,73	23.586.279,27	342.751,48	3.192.720,73	342.751,48	342.751,48
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	4.669,83	85.330,17	4.669,83	4.669,83	4.669,83	4.669,83
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	1.866.000,00	43.631,20	43.631,20	1.822.368,80	43.631,20	43.631,20	43.631,20	43.631,20
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.067.000,00	268.333,33	3.118.302,58	13.948.697,42	268.333,33	3.118.302,58	268.333,33	268.333,33
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	7.752.000,00	26.117,12	26.117,12	7.725.882,88	26.117,12	26.117,12	26.117,12	26.117,12
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	117.643.000,00	7.293.232,30	7.323.119,30	110.319.880,70	7.293.232,30	7.323.119,30	7.293.232,30	7.293.232,30
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	51.596.000,00	2.318.698,82	2.348.585,82	49.247.414,18	2.318.698,82	2.348.585,82	2.318.698,82	2.318.698,82
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.418.000,00	509.973,14	509.973,14	6.908.026,86	509.973,14	509.973,14	509.973,14	509.973,14
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.872.000,00	284.856,39	284.856,39	4.587.143,61	284.856,39	284.856,39	284.856,39	284.856,39
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.039.000,00	223.953,33	223.953,33	1.815.046,67	223.953,33	223.953,33	223.953,33	223.953,33
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	96.000,00	10.243,00	10.243,00	85.757,00	10.243,00	10.243,00	10.243,00	10.243,00
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	436.000,00	50.660,06	50.660,06	385.339,94	50.660,06	50.660,06	50.660,06	50.660,06
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	127.858.000,00	8.321.426,29	11.171.395,54	116.686.604,46	8.321.426,29	11.171.395,54	8.321.426,29	8.321.426,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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
6.60.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.228.000,00	173.756,75	173.756,75	1.054.243,25	173.756,75	173.756,75	173.756,75	173.756,75
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	45.720,22	45.720,22	54.279,78	45.720,22	45.720,22	45.720,22	45.720,22
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	11.901,53	11.901,53	38.098,47	11.901,53	11.901,53	11.901,53	11.901,53
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	116.135,00	116.135,00	333.865,00	116.135,00	116.135,00	116.135,00	116.135,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.068.000,00	51.360,00	51.360,00	1.016.640,00	51.360,00	51.360,00	51.360,00	51.360,00
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	9.340,00	9.340,00	40.660,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	10.500,00	10.500,00	89.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	768.000,00	31.520,00	31.520,00	736.480,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	44.178.000,00	1.808.725,68	1.838.612,68	42.339.387,32	1.808.725,68	1.838.612,68	1.808.725,68	1.808.725,68
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	41.028.000,00	1.808.725,68	1.838.612,68	39.189.387,32	1.808.725,68	1.838.612,68	1.808.725,68	1.808.725,68
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.038.000,00	102.758,55	102.758,55	935.241,45	102.758,55	102.758,55	102.758,55	102.758,55
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	235.000,00	23.244,59	23.244,59	211.755,41	23.244,59	23.244,59	23.244,59	23.244,59
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	6.490.000,00	1.575,00	1.575,00	6.488.425,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.199.000,00	131.413,60	131.413,60	4.067.586,40	131.413,60	131.413,60	131.413,60	131.413,60
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	5.580.000,00	76.052,66	76.052,66	5.503.947,34	76.052,66	76.052,66	76.052,66	76.052,66
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	6.674.000,00	98.190,84	98.190,84	6.575.809,16	98.190,84	98.190,84	98.190,84	98.190,84
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	1.500.000,00	110.660,05	110.660,05	1.389.339,95	110.660,05	110.660,05	110.660,05	110.660,05
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	169.005.000,00	9.090.438,33	11.940.407,58	157.064.592,42	9.090.438,33	11.940.407,58	9.090.438,33	9.090.438,33

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	3.136.000,00	1.264.830,39	1.294.717,39	1.841.282,61	1.264.830,39	1.294.717,39	1.264.830,39	1.264.830,39
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	4.441.000,00	0,00	0,00	4.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	65.107.000,00	4.687.717,72	4.687.717,72	60.419.282,28	4.687.717,72	4.687.717,72	4.687.717,72	4.687.717,72
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	61.685.000,00	4.683.620,22	4.683.620,22	57.001.379,78	4.683.620,22	4.683.620,22	4.683.620,22	4.683.620,22
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	38.940.000,00	3.348.290,35	3.348.290,35	35.591.709,65	3.348.290,35	3.348.290,35	3.348.290,35	3.348.290,35
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22.661.000,00	2.195.768,22	2.195.768,22	20.465.231,78	2.195.768,22	2.195.768,22	2.195.768,22	2.195.768,22
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	364.456,27	364.456,27	5.438.543,73	364.456,27	364.456,27	364.456,27	364.456,27
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.495.000,00	91.719,00	91.719,00	1.403.281,00	91.719,00	91.719,00	91.719,00	91.719,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.032.000,00	562.743,86	562.743,86	5.469.256,14	562.743,86	562.743,86	562.743,86	562.743,86
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.903.000,00	133.603,00	133.603,00	2.769.397,00	133.603,00	133.603,00	133.603,00	133.603,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	14.593.000,00	628.527,68	628.527,68	13.964.472,32	628.527,68	628.527,68	628.527,68	628.527,68
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.360.000,00	225.589,53	225.589,53	6.134.410,47	225.589,53	225.589,53	225.589,53	225.589,53
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.885.000,00	258.095,10	258.095,10	5.626.904,90	258.095,10	258.095,10	258.095,10	258.095,10
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.315.000,00	17.629,79	17.629,79	1.297.370,21	17.629,79	17.629,79	17.629,79	17.629,79
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	1.660,00	1.660,00	48.340,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	465.000,00	6.275,00	6.275,00	458.725,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	518.000,00	119.278,26	119.278,26	398.721,74	119.278,26	119.278,26	119.278,26	119.278,26
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.152.000,00	706.802,19	706.802,19	7.445.197,81	706.802,19	706.802,19	706.802,19	706.802,19
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	460.000,00	14.375,00	14.375,00	445.625,00	14.375,00	14.375,00	14.375,00	14.375,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.350.000,00	202.316,00	202.316,00	1.147.684,00	202.316,00	202.316,00	202.316,00	202.316,00
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.950.000,00	149.700,00	149.700,00	1.800.300,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.125.000,00	119.731,66	119.731,66	1.005.268,34	119.731,66	119.731,66	119.731,66	119.731,66
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.117.000,00	220.679,53	220.679,53	2.896.320,47	220.679,53	220.679,53	220.679,53	220.679,53
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.422.000,00	4.097,50	4.097,50	3.417.902,50	4.097,50	4.097,50	4.097,50	4.097,50
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.422.000,00	4.097,50	4.097,50	3.417.902,50	4.097,50	4.097,50	4.097,50	4.097,50
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2.000.000,00	4.097,50	4.097,50	1.995.902,50	4.097,50	4.097,50	4.097,50	4.097,50
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	940.000,00	286.815,76	286.815,76	653.184,24	286.815,76	286.815,76	286.815,76	286.815,76
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	835.000,00	286.045,76	286.045,76	548.954,24	286.045,76	286.045,76	286.045,76	286.045,76
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	43.000,00	3.030,00	3.030,00	39.970,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	43.000,00	3.030,00	3.030,00	39.970,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	144.000,00	52.892,20	52.892,20	91.107,80	52.892,20	52.892,20	52.892,20	52.892,20
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50.000,00	2.850,00	2.850,00	47.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	90.000,00	50.042,20	50.042,20	39.957,80	50.042,20	50.042,20	50.042,20	50.042,20
		Transporte	241.876.000,00	15.098.908,64	17.978.764,89	223.897.235,11	15.098.908,64	17.978.764,89	15.098.908,64	15.098.908,64

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	648.000,00	230.123,56	230.123,56	417.876,44	230.123,56	230.123,56	230.123,56	230.123,56
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	310.000,00	70.660,00	70.660,00	239.340,00	70.660,00	70.660,00	70.660,00	70.660,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	334.000,00	159.463,56	159.463,56	174.536,44	159.463,56	159.463,56	159.463,56	159.463,56
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	105.000,00	770,00	770,00	104.230,00	770,00	770,00	770,00	770,00
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	105.000,00	770,00	770,00	104.230,00	770,00	770,00	770,00	770,00
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	770,00	770,00	230,00	770,00	770,00	770,00	770,00
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	72.722.000,00	6.085.934,58	6.085.934,58	66.636.065,42	6.085.934,58	6.085.934,58	6.085.934,58	6.085.934,58
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	61.345.000,00	5.210.491,17	5.210.491,17	56.134.508,83	5.210.491,17	5.210.491,17	5.210.491,17	5.210.491,17
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	59.845.000,00	5.210.491,17	5.210.491,17	54.634.508,83	5.210.491,17	5.210.491,17	5.210.491,17	5.210.491,17
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	21.477.000,00	1.947.278,57	1.947.278,57	19.529.721,43	1.947.278,57	1.947.278,57	1.947.278,57	1.947.278,57
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.596.000,00	1.015.283,88	1.015.283,88	8.580.716,12	1.015.283,88	1.015.283,88	1.015.283,88	1.015.283,88
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.345.000,00	216.304,39	216.304,39	2.128.695,61	216.304,39	216.304,39	216.304,39	216.304,39
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	824.000,00	65.528,00	65.528,00	758.472,00	65.528,00	65.528,00	65.528,00	65.528,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.708.000,00	286.637,30	286.637,30	2.421.362,70	286.637,30	286.637,30	286.637,30	286.637,30
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	5.909.000,00	363.525,00	363.525,00	5.545.475,00	363.525,00	363.525,00	363.525,00	363.525,00
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	8.421.000,00	975.708,30	975.708,30	7.445.291,70	975.708,30	975.708,30	975.708,30	975.708,30
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.000,00	2.500,00	2.500,00	837.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	33.023,00	33.023,00	66.977,00	33.023,00	33.023,00	33.023,00	33.023,00
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	21.235,50	21.235,50	78.764,50	21.235,50	21.235,50	21.235,50	21.235,50
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	45.262,53	45.262,53	104.737,47	45.262,53	45.262,53	45.262,53	45.262,53
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.100.000,00	140.889,22	140.889,22	959.110,78	140.889,22	140.889,22	140.889,22	140.889,22
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	3.360.000,00	684.668,05	684.668,05	2.675.331,95	684.668,05	684.668,05	684.668,05	684.668,05
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.771.000,00	48.130,00	48.130,00	2.722.870,00	48.130,00	48.130,00	48.130,00	48.130,00
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	28.365.000,00	2.287.504,30	2.287.504,30	26.077.495,70	2.287.504,30	2.287.504,30	2.287.504,30	2.287.504,30
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.230.000,00	24.410,70	24.410,70	1.205.589,30	24.410,70	24.410,70	24.410,70	24.410,70
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	4.750,00	4.750,00	115.250,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000,00	67.563,80	67.563,80	82.436,20	67.563,80	67.563,80	67.563,80	67.563,80
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.800.000,00	1.694.953,18	1.694.953,18	15.105.046,82	1.694.953,18	1.694.953,18	1.694.953,18	1.694.953,18
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	420.000,00	9.243,00	9.243,00	410.757,00	9.243,00	9.243,00	9.243,00	9.243,00
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.645.000,00	486.583,62	486.583,62	9.158.416,38	486.583,62	486.583,62	486.583,62	486.583,62
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.582.000,00	0,00	0,00	1.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	302.474.000,00	20.540.293,37	23.420.149,62	279.053.850,38	20.540.293,37	23.420.149,62	20.540.293,37	20.540.293,37

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	11.377.000,00	875.443,41	875.443,41	10.501.556,59	875.443,41	875.443,41	875.443,41	875.443,41
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.227.000,00	875.443,41	875.443,41	10.351.556,59	875.443,41	875.443,41	875.443,41	875.443,41
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.965.000,00	649.822,06	649.822,06	7.315.177,94	649.822,06	649.822,06	649.822,06	649.822,06
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	93.408,67	93.408,67	1.454.591,33	93.408,67	93.408,67	93.408,67	93.408,67
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.704.000,00	191.853,87	191.853,87	1.512.146,13	191.853,87	191.853,87	191.853,87	191.853,87
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	14.868,00	14.868,00	200.132,00	14.868,00	14.868,00	14.868,00	14.868,00
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	752.000,00	80.929,28	80.929,28	671.070,72	80.929,28	80.929,28	80.929,28	80.929,28
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	3.744.000,00	268.762,24	268.762,24	3.475.237,76	268.762,24	268.762,24	268.762,24	268.762,24
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.351.000,00	130.699,27	130.699,27	2.220.300,73	130.699,27	130.699,27	130.699,27	130.699,27
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	10.241,00	10.241,00	143.759,00	10.241,00	10.241,00	10.241,00	10.241,00
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	1.820,00	1.820,00	78.180,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.650.000,00	103.638,27	103.638,27	1.546.361,73	103.638,27	103.638,27	103.638,27	103.638,27
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	456.000,00	15.000,00	15.000,00	441.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	911.000,00	94.922,08	94.922,08	816.077,92	94.922,08	94.922,08	94.922,08	94.922,08
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	4.777,08	4.777,08	115.222,92	4.777,08	4.777,08	4.777,08	4.777,08
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	4.260,00	4.260,00	5.740,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	20.060,00	20.060,00	29.940,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000,00	47.910,00	47.910,00	232.090,00	47.910,00	47.910,00	47.910,00	47.910,00
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	450.000,00	17.915,00	17.915,00	432.085,00	17.915,00	17.915,00	17.915,00	17.915,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	315.351.000,00	21.415.736,78	24.295.593,03	291.055.406,97	21.415.736,78	24.295.593,03	21.415.736,78	21.415.736,78
		Transporte	315.351.000,00	21.415.736,78	24.295.593,03	291.055.406,97	21.415.736,78	24.295.593,03	21.415.736,78	21.415.736,78

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

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	1.925.579,92	1.925.579,92	0,00	1.925.579,92	1.925.579,92	1.925.579,92	1.925.579,92
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.925.579,92	1.925.579,92	0,00	1.925.579,92	1.925.579,92	1.925.579,92	1.925.579,92
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	1.925.579,92	1.925.579,92	0,00	1.925.579,92	1.925.579,92	1.925.579,92	1.925.579,92
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	1.925.579,92	1.925.579,92	0,00	1.925.579,92	1.925.579,92	1.925.579,92	1.925.579,92
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.337.827,94	1.337.827,94	0,00	1.337.827,94	1.337.827,94	1.337.827,94	1.337.827,94
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	452.497,41	452.497,41	0,00	452.497,41	452.497,41	452.497,41	452.497,41
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	16.261,86	16.261,86	0,00	16.261,86	16.261,86	16.261,86	16.261,86
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	75.272,93	75.272,93	0,00	75.272,93	75.272,93	75.272,93	75.272,93
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	43.719,78	43.719,78	0,00	43.719,78	43.719,78	43.719,78	43.719,78
		Subtotal	0,00	1.925.579,92	1.925.579,92	0,00	1.925.579,92	1.925.579,92	1.925.579,92	1.925.579,92
		TOTAL	315.351.000,00	23.341.316,70	26.221.172,95	291.055.406,97	23.341.316,70	26.221.172,95	23.341.316,70	23.341.316,70

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

ENERO

2021

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**284.582.000,00**	**20.012.128,03**	**7,03 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**120.537.000,00**	**5.712.852,80**	**4,74 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**87.781.000,00**	**3.758.661,64**	**4,28 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**87.781.000,00**	**3.758.661,64**	**4,28 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**1.779.898,09**	**4,84 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	254.193,56	0,83 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	1.525.704,53	25,43 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**692.059,89**	**5,99 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	14.195,97	0,15 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	677.863,92	33,89 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**15.992.000,00**	**502.586,54**	**3,14 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	13.135.000,00	126.657,45	0,96 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	375.929,09	13,16 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**2.608.000,00**	**152.724,55**	**5,86 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	77.979,51	3,42 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	74.745,04	23,00 %
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**9.100.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	7.700.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	1.400.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**355.193,27**	**4,53 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	672,00	2,69 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	191.000,00	26.794,00	14,03 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	8.480,40	0,72 %
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	373.000,00	11.162,49	2,99 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	256.794,38	5,44 %
1.1.1.1.13.107	PI	D.O. CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13.108	PI	D.O. GUIAS DE TRANSFERENCIAS	566.000,00	46.280,00	8,18 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	5.010,00	3,88 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3.680.000,00**	**276.199,30**	**7,51 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	26.647,94	0,79 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	249.551,36	77,98 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**32.756.000,00**	**1.954.191,16**	**5,97 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**33.178,00**	**3,02 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**33.178,00**	**3,27 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	19.052,00	6,64 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	5.600,00	0,89 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	8.526,00	8,53 %
1.1.2.2.20.209	PI	OTRAS RENTAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.2.21	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	36.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	45.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.659.000,00**	**1.921.013,16**	**6,07 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**554.788,09**	**27,59 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	139.379,07	7,70 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	200.000,00	415.409,02	207,70 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**1.164.000,00**	**181.270,72**	**15,57 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	937.000,00	181.270,72	19,35 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	207.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**7.710.000,00**	**1.029.443,83**	**13,35 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	325.436,99	9,04 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	600.000,00	564.681,84	94,11 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	427.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.500.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	400.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	809.000,00	120.625,00	14,91 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	18.700,00	6,03 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**49.107,72**	**7,00 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	422.000,00	49.107,72	11,64 %
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**6.338.000,00**	**106.402,80**	**1,68 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	486,09	0,39 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	74.193,64	5,28 %
1.1.2.3.35.353	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ENARENADO	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35.354	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	4.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	31.723,07	3,94 %
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**13.080.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	13.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.39.399	PI	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**164.045.000,00**	**14.299.275,23**	**8,72 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**164.045.000,00**	**14.299.275,23**	**8,72 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**156.296.000,00**	**14.181.755,23**	**9,07 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**111.146.000,00**	**10.309.062,90**	**9,28 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	105.936.000,00	4.007.549,54	3,78 %
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.210.000,00	6.301.513,36	120,95 %
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**25.897.000,00**	**2.231.406,69**	**8,62 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.078.000,00	2.231.406,69	107,38 %
1.2.1.4.42	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.42.421	PI	FONDO PARA REFACCIÓN DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.422	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.423	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.424	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.425	PI	FONDO PARA CONSTRUC. REPAR. Y AMPLIACIÓN DE REDES	10.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.426	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.43	**PT**	**FASAMU**	**3.918.000,00**	**370.385,48**	**9,45 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	143.983,81	3,86 %
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	192.000,00	226.401,67	117,92 %
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**3.930.000,00**	**1.115.606,88**	**28,39 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	900.000,00	1.115.606,88	123,96 %
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	206.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.46	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.46.461	PI	PAICOR	2.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.47	**PT**	**FONDO EDUCATIVO**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.47.471	PI	FONDO EDUCATIVO	9.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.49	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**2.182.000,00**	**155.293,28**	**7,12 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	155.293,28	7,12 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**7.749.000,00**	**117.520,00**	**1,52 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**494.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	320.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**3.854.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**1.148.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	1.148.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	2.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**1.355.000,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**896.000,00**	**117.520,00**	**13,12 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	896.000,00	117.520,00	13,12 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**30.769.000,00**	**14.871.578,03**	**48,33 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**30.769.000,00**	**14.871.578,03**	**48,33 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**11.836.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**11.836.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	6.000.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.61	**PT**	**ENOHSA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.61.611	PI	CREDITOS ENOHSA	2.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.62	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**4.334.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	4.334.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**6.919.000,00**	**442.963,17**	**6,40 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**442.963,17**	**6,40 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**442.963,17**	**6,40 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	5.465,00	4,55 %
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	4.673.000,00	215.236,80	4,61 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	214.000,81	10,70 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	8.260,56	8,26 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**14.428.614,86**	**120,10 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**245.362,23**	**3,50 %**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.80.802	PI	VENTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.80.803	PI	VENTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.81	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**7.000.000,00**	**245.362,23**	**3,51 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	245.362,23	3,51 %
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**14.183.252,63**	**283,67 %**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**14.183.252,63**	**283,67 %**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	14.183.252,63	283,67 %
		Subtotal	**315.351.000,00**	**34.883.706,06**	**11,06 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**1.944.063,19**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.944.063,19**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.944.063,19**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.944.063,19**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**1.944.063,19**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	1.337.827,94	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	470.502,39	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	16.740,15	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	75.272,93	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	43.719,78	0,00 %
		Subtotal	0,00	1.944.063,19	0,00 %
		TOTALES	**315.351.000,00**	**36.827.769,25**	**11,68 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	**1.881.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,56 %**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,56 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.881.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,56 %**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,56 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.881.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,56 %**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,56 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.623.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	246.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	291.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**210.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**5,00 %**	**10.500,00**	**10.500,00**	**5,00 %**
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	205.000,00	10.500,00	10.500,00	5,12 %	10.500,00	10.500,00	5,12 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**90.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**5,00 %**	**4.500,00**	**4.500,00**	**5,00 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**90.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**5,00 %**	**4.500,00**	**4.500,00**	**5,00 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**90.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**5,00 %**	**4.500,00**	**4.500,00**	**5,00 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**90.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**5,00 %**	**4.500,00**	**4.500,00**	**5,00 %**
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.000,00	4.500,00	4.500,00	5,29 %	4.500,00	4.500,00	5,29 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**12.194.000,00**	**849.746,38**	**849.746,38**	**6,97 %**	**849.746,38**	**849.746,38**	**6,97 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**8.591.000,00**	**589.510,57**	**589.510,57**	**6,86 %**	**589.510,57**	**589.510,57**	**6,86 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.541.000,00**	**589.510,57**	**589.510,57**	**6,90 %**	**589.510,57**	**589.510,57**	**6,90 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.456.000,00**	**371.780,59**	**371.780,59**	**10,76 %**	**371.780,59**	**371.780,59**	**10,76 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.601.000,00	303.195,90	303.195,90	11,66 %	303.195,90	303.195,90	11,66 %
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	589.000,00	68.584,69	68.584,69	11,64 %	68.584,69	68.584,69	11,64 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	115.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**235.000,00**	**10.297,38**	**10.297,38**	**4,38 %**	**10.297,38**	**10.297,38**	**4,38 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	2.757,38	2.757,38	9,19 %	2.757,38	2.757,38	9,19 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	7.540,00	7.540,00	8,87 %	7.540,00	7.540,00	8,87 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.713.000,00**	**207.432,60**	**207.432,60**	**4,40 %**	**207.432,60**	**207.432,60**	**4,40 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.750.000,00	155.942,00	155.942,00	8,91 %	155.942,00	155.942,00	8,91 %
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.211.000,00	51.490,60	51.490,60	4,25 %	51.490,60	51.490,60	4,25 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	136.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	46.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**1.287.000,00**	**75.535,89**	**75.535,89**	**5,87 %**	**75.535,89**	**75.535,89**	**5,87 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.277.000,00**	**75.535,89**	**75.535,89**	**5,92 %**	**75.535,89**	**75.535,89**	**5,92 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.185.000,00**	**75.535,89**	**75.535,89**	**6,37 %**	**75.535,89**	**75.535,89**	**6,37 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	775.000,00	61.601,12	61.601,12	7,95 %	61.601,12	61.601,12	7,95 %
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	174.000,00	13.934,77	13.934,77	8,01 %	13.934,77	13.934,77	8,01 %
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	**PT**	**BIENES DE USO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**394.000,00**	**23.940,00**	**23.940,00**	**6,08 %**	**23.940,00**	**23.940,00**	**6,08 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**384.000,00**	**23.940,00**	**23.940,00**	**6,23 %**	**23.940,00**	**23.940,00**	**6,23 %**
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**359.000,00**	**23.940,00**	**23.940,00**	**6,67 %**	**23.940,00**	**23.940,00**	**6,67 %**
3.32.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	345.000,00	23.940,00	23.940,00	6,94 %	23.940,00	23.940,00	6,94 %
3.32.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	**PT**	**BIENES DE USO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	**1.359.000,00**	**130.759,92**	**130.759,92**	**9,62 %**	**130.759,92**	**130.759,92**	**9,62 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.349.000,00**	**130.759,92**	**130.759,92**	**9,69 %**	**130.759,92**	**130.759,92**	**9,69 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.289.000,00**	**129.951,92**	**129.951,92**	**10,08 %**	**129.951,92**	**129.951,92**	**10,08 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.040.000,00	105.121,59	105.121,59	10,11 %	105.121,59	105.121,59	10,11 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	246.000,00	24.830,33	24.830,33	10,09 %	24.830,33	24.830,33	10,09 %
3.33.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**25.000,00**	**808,00**	**808,00**	**3,23 %**	**808,00**	**808,00**	**3,23 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	250,00	250,00	25,00 %	250,00	250,00	25,00 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	558,00	558,00	55,80 %	558,00	558,00	55,80 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	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	**PT**	**BIENES DE USO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**292.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**277.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.007	PI	PASANTIAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.34.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**260.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**11,54 %**	**30.000,00**	**30.000,00**	**11,54 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**259.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**11,58 %**	**30.000,00**	**30.000,00**	**11,58 %**
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**235.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**12,77 %**	**30.000,00**	**30.000,00**	**12,77 %**
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30,00 %	30.000,00	30.000,00	30,00 %
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	131.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.499	PI	OTROS 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 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.007	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 %**
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.299	PI	OTROS 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 %**
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	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	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**66.248.000,00**	**5.636.868,54**	**5.636.868,54**	**8,51 %**	**5.636.868,54**	**5.636.868,54**	**8,51 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**6.203.000,00**	**537.011,19**	**537.011,19**	**8,66 %**	**537.011,19**	**537.011,19**	**8,66 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.053.000,00**	**537.011,19**	**537.011,19**	**8,87 %**	**537.011,19**	**537.011,19**	**8,87 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.263.000,00**	**277.737,68**	**277.737,68**	**12,27 %**	**277.737,68**	**277.737,68**	**12,27 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	649.000,00	132.736,50	132.736,50	20,45 %	132.736,50	132.736,50	20,45 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	805.000,00	67.422,10	67.422,10	8,38 %	67.422,10	67.422,10	8,38 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	413.000,00	45.277,08	45.277,08	10,96 %	45.277,08	45.277,08	10,96 %
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	373.000,00	32.302,00	32.302,00	8,66 %	32.302,00	32.302,00	8,66 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**352.000,00**	**1.792,00**	**1.792,00**	**0,51 %**	**1.792,00**	**1.792,00**	**0,51 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	1.792,00	1.792,00	8,15 %	1.792,00	1.792,00	8,15 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.521.000,00**	**126.762,91**	**126.762,91**	**8,33 %**	**126.762,91**	**126.762,91**	**8,33 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	3.882,91	3.882,91	19,41 %	3.882,91	3.882,91	19,41 %
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	20.000,00	2.530,00	2.530,00	12,65 %	2.530,00	2.530,00	12,65 %
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.130.000,00	93.500,00	93.500,00	8,27 %	93.500,00	93.500,00	8,27 %
4.40.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	241.000,00	26.850,00	26.850,00	11,14 %	26.850,00	26.850,00	11,14 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.917.000,00**	**130.718,60**	**130.718,60**	**6,82 %**	**130.718,60**	**130.718,60**	**6,82 %**
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	COLABORACIONES A LA POLICÍA	433.000,00	48.393,60	48.393,60	11,18 %	48.393,60	48.393,60	11,18 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	300.000,00	48.125,00	48.125,00	16,04 %	48.125,00	48.125,00	16,04 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.160.000,00	34.200,00	34.200,00	2,95 %	34.200,00	34.200,00	2,95 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	110.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**18.240.000,00**	**1.871.763,28**	**1.871.763,28**	**10,26 %**	**1.871.763,28**	**1.871.763,28**	**10,26 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**17.497.000,00**	**1.871.763,28**	**1.871.763,28**	**10,70 %**	**1.871.763,28**	**1.871.763,28**	**10,70 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.805.000,00**	**177.045,21**	**177.045,21**	**9,81 %**	**177.045,21**	**177.045,21**	**9,81 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	141.361,42	141.361,42	9,92 %	141.361,42	141.361,42	9,92 %
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	40.000,00	2.293,00	2.293,00	5,73 %	2.293,00	2.293,00	5,73 %
4.41.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	337.000,00	33.390,79	33.390,79	9,91 %	33.390,79	33.390,79	9,91 %
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**131.000,00**	**3.160,00**	**3.160,00**	**2,41 %**	**3.160,00**	**3.160,00**	**2,41 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	2.660,00	2.660,00	5,32 %	2.660,00	2.660,00	5,32 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	28.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	500,00	500,00	1,00 %	500,00	500,00	1,00 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**369.000,00**	**52.018,58**	**52.018,58**	**14,10 %**	**52.018,58**	**52.018,58**	**14,10 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	241.000,00	19.842,78	19.842,78	8,23 %	19.842,78	19.842,78	8,23 %
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.000,00	18.475,80	18.475,80	26,39 %	18.475,80	18.475,80	26,39 %
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	55.000,00	13.700,00	13.700,00	24,91 %	13.700,00	13.700,00	24,91 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.192.000,00**	**1.639.539,49**	**1.639.539,49**	**10,79 %**	**1.639.539,49**	**1.639.539,49**	**10,79 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	11.440.000,00	1.367.617,60	1.367.617,60	11,95 %	1.367.617,60	1.367.617,60	11,95 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	7.000,00	7.000,00	2,41 %	7.000,00	7.000,00	2,41 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	155.000,00	42.089,39	42.089,39	27,15 %	42.089,39	42.089,39	27,15 %
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	1.030.000,00	168.289,60	168.289,60	16,34 %	168.289,60	168.289,60	16,34 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	401.000,00	4.450,00	4.450,00	1,11 %	4.450,00	4.450,00	1,11 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	302.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	267.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	187.000,00	8.792,90	8.792,90	4,70 %	8.792,90	8.792,90	4,70 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	66.000,00	5.500,00	5.500,00	8,33 %	5.500,00	5.500,00	8,33 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	412.000,00	35.800,00	35.800,00	8,69 %	35.800,00	35.800,00	8,69 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**743.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**743.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	703.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**3.152.000,00**	**215.420,05**	**215.420,05**	**6,83 %**	**215.420,05**	**215.420,05**	**6,83 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.967.000,00**	**197.520,05**	**197.520,05**	**6,66 %**	**197.520,05**	**197.520,05**	**6,66 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.342.000,00**	**135.094,84**	**135.094,84**	**10,07 %**	**135.094,84**	**135.094,84**	**10,07 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	67.678,80	67.678,80	11,26 %	67.678,80	67.678,80	11,26 %
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	136.000,00	15.309,54	15.309,54	11,26 %	15.309,54	15.309,54	11,26 %
4.42.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.007	PI	PASANTIAS	602.000,00	52.106,50	52.106,50	8,66 %	52.106,50	52.106,50	8,66 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**384.000,00**	**55.865,21**	**55.865,21**	**14,55 %**	**55.865,21**	**55.865,21**	**14,55 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	4.000,00	4.000,00	8,00 %	4.000,00	4.000,00	8,00 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	10.115,24	10.115,24	6,57 %	10.115,24	10.115,24	6,57 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	2.069,97	2.069,97	6,90 %	2.069,97	2.069,97	6,90 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	80.000,00	11.380,00	11.380,00	14,23 %	11.380,00	11.380,00	14,23 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	28.300,00	28.300,00	47,17 %	28.300,00	28.300,00	47,17 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**518.000,00**	**6.560,00**	**6.560,00**	**1,27 %**	**6.560,00**	**6.560,00**	**1,27 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	16.000,00	1.360,00	1.360,00	8,50 %	1.360,00	1.360,00	8,50 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49.000,00	4.120,00	4.120,00	8,41 %	4.120,00	4.120,00	8,41 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	450.000,00	1.080,00	1.080,00	0,24 %	1.080,00	1.080,00	0,24 %
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**723.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	623.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**185.000,00**	**17.900,00**	**17.900,00**	**9,68 %**	**17.900,00**	**17.900,00**	**9,68 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**185.000,00**	**17.900,00**	**17.900,00**	**9,68 %**	**17.900,00**	**17.900,00**	**9,68 %**
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	130.000,00	17.900,00	17.900,00	13,77 %	17.900,00	17.900,00	13,77 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**8.413.000,00**	**707.668,61**	**707.668,61**	**8,41 %**	**707.668,61**	**707.668,61**	**8,41 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.362.000,00**	**707.668,61**	**707.668,61**	**8,46 %**	**707.668,61**	**707.668,61**	**8,46 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.382.000,00**	**670.377,62**	**670.377,62**	**9,08 %**	**670.377,62**	**670.377,62**	**9,08 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.835.000,00	276.252,20	276.252,20	9,74 %	276.252,20	276.252,20	9,74 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	164.764,50	164.764,50	8,54 %	164.764,50	164.764,50	8,54 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	18.585,00	18.585,00	6,88 %	18.585,00	18.585,00	6,88 %
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.019.000,00	100.604,24	100.604,24	9,87 %	100.604,24	100.604,24	9,87 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.321.000,00	110.171,68	110.171,68	8,34 %	110.171,68	110.171,68	8,34 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**628.000,00**	**30.390,99**	**30.390,99**	**4,84 %**	**30.390,99**	**30.390,99**	**4,84 %**
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50.000,00	4.189,99	4.189,99	8,38 %	4.189,99	4.189,99	8,38 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	2.375,00	2.375,00	4,75 %	2.375,00	2.375,00	4,75 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	140.000,00	18.866,00	18.866,00	13,48 %	18.866,00	18.866,00	13,48 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	328.000,00	4.960,00	4.960,00	1,51 %	4.960,00	4.960,00	1,51 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**183.000,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**3,77 %**	**6.900,00**	**6.900,00**	**3,77 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	3.800,00	3.800,00	7,60 %	3.800,00	3.800,00	7,60 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	115.000,00	3.100,00	3.100,00	2,70 %	3.100,00	3.100,00	2,70 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**169.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	69.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.43.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	47.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**8.639.000,00**	**715.554,14**	**715.554,14**	**8,28 %**	**715.554,14**	**715.554,14**	**8,28 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.634.000,00**	**715.554,14**	**715.554,14**	**8,29 %**	**715.554,14**	**715.554,14**	**8,29 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.791.000,00**	**493.556,95**	**493.556,95**	**8,52 %**	**493.556,95**	**493.556,95**	**8,52 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	221.531,10	221.531,10	9,87 %	221.531,10	221.531,10	9,87 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.283.000,00	80.658,00	80.658,00	6,29 %	80.658,00	80.658,00	6,29 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	12.709,00	12.709,00	6,11 %	12.709,00	12.709,00	6,11 %
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	727.000,00	69.112,85	69.112,85	9,51 %	69.112,85	69.112,85	9,51 %
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.321.000,00	109.546,00	109.546,00	8,29 %	109.546,00	109.546,00	8,29 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**211.000,00**	**13.479,00**	**13.479,00**	**6,39 %**	**13.479,00**	**13.479,00**	**6,39 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	31.000,00	2.470,00	2.470,00	7,97 %	2.470,00	2.470,00	7,97 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	11.009,00	11.009,00	55,05 %	11.009,00	11.009,00	55,05 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	157.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.202.000,00**	**208.518,19**	**208.518,19**	**9,47 %**	**208.518,19**	**208.518,19**	**9,47 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	7.214,19	7.214,19	7,21 %	7.214,19	7.214,19	7,21 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	2.375,00	2.375,00	4,75 %	2.375,00	2.375,00	4,75 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	950.000,00	81.409,00	81.409,00	8,57 %	81.409,00	81.409,00	8,57 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.091.000,00	117.520,00	117.520,00	10,77 %	117.520,00	117.520,00	10,77 %
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	330.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**6.533.000,00**	**339.979,83**	**339.979,83**	**5,20 %**	**339.979,83**	**339.979,83**	**5,20 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.444.000,00**	**339.979,83**	**339.979,83**	**5,28 %**	**339.979,83**	**339.979,83**	**5,28 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.574.000,00**	**281.330,40**	**281.330,40**	**6,15 %**	**281.330,40**	**281.330,40**	**6,15 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.291.000,00	131.770,70	131.770,70	10,21 %	131.770,70	131.770,70	10,21 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	98.346,30	98.346,30	9,84 %	98.346,30	98.346,30	9,84 %
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.45.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	518.000,00	51.213,40	51.213,40	9,89 %	51.213,40	51.213,40	9,89 %
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.763.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**758.000,00**	**50.572,46**	**50.572,46**	**6,67 %**	**50.572,46**	**50.572,46**	**6,67 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50.000,00	16.014,80	16.014,80	32,03 %	16.014,80	16.014,80	32,03 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	5.149,00	5.149,00	10,30 %	5.149,00	5.149,00	10,30 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50.000,00	21.219,00	21.219,00	42,44 %	21.219,00	21.219,00	42,44 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	483.000,00	8.189,66	8.189,66	1,70 %	8.189,66	8.189,66	1,70 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.112.000,00**	**8.076,97**	**8.076,97**	**0,73 %**	**8.076,97**	**8.076,97**	**0,73 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	2.375,00	2.375,00	4,75 %	2.375,00	2.375,00	4,75 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	850,00	850,00	1,70 %	850,00	850,00	1,70 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	772.000,00	4.851,97	4.851,97	0,63 %	4.851,97	4.851,97	0,63 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.45.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**7.516.000,00**	**708.283,73**	**708.283,73**	**9,42 %**	**708.283,73**	**708.283,73**	**9,42 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.640.000,00**	**708.283,73**	**708.283,73**	**10,67 %**	**708.283,73**	**708.283,73**	**10,67 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.546.000,00**	**478.868,62**	**478.868,62**	**10,53 %**	**478.868,62**	**478.868,62**	**10,53 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.094.000,00	120.836,10	120.836,10	11,05 %	120.836,10	120.836,10	11,05 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	706.000,00	88.421,63	88.421,63	12,52 %	88.421,63	88.421,63	12,52 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	38.000,00	3.717,00	3.717,00	9,78 %	3.717,00	3.717,00	9,78 %
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	407.000,00	47.335,89	47.335,89	11,63 %	47.335,89	47.335,89	11,63 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	62.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.238.000,00	218.558,00	218.558,00	9,77 %	218.558,00	218.558,00	9,77 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.521.000,00**	**160.625,11**	**160.625,11**	**10,56 %**	**160.625,11**	**160.625,11**	**10,56 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	450.000,00	8.560,00	8.560,00	1,90 %	8.560,00	8.560,00	1,90 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	4.985,00	4.985,00	4,99 %	4.985,00	4.985,00	4,99 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	47.478,36	47.478,36	31,65 %	47.478,36	47.478,36	31,65 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50.000,00	11.645,00	11.645,00	23,29 %	11.645,00	11.645,00	23,29 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	431.000,00	87.956,75	87.956,75	20,41 %	87.956,75	87.956,75	20,41 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**573.000,00**	**68.790,00**	**68.790,00**	**12,01 %**	**68.790,00**	**68.790,00**	**12,01 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	2.375,00	2.375,00	23,75 %	2.375,00	2.375,00	23,75 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	1.880,00	1.880,00	18,80 %	1.880,00	1.880,00	18,80 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	28.900,00	28.900,00	28,90 %	28.900,00	28.900,00	28,90 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	498,00	498,00	4,98 %	498,00	498,00	4,98 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	433.000,00	35.137,00	35.137,00	8,11 %	35.137,00	35.137,00	8,11 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**876.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**876.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.46.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	406.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**1.263.000,00**	**107.840,39**	**107.840,39**	**8,54 %**	**107.840,39**	**107.840,39**	**8,54 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.243.000,00**	**107.840,39**	**107.840,39**	**8,68 %**	**107.840,39**	**107.840,39**	**8,68 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**930.000,00**	**87.168,39**	**87.168,39**	**9,37 %**	**87.168,39**	**87.168,39**	**9,37 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	67.000,32	67.000,32	9,80 %	67.000,32	67.000,32	9,80 %
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	86.000,00	5.012,00	5.012,00	5,83 %	5.012,00	5.012,00	5,83 %
4.47.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	155.000,00	15.156,07	15.156,07	9,78 %	15.156,07	15.156,07	9,78 %
4.47.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**298.000,00**	**20.672,00**	**20.672,00**	**6,94 %**	**20.672,00**	**20.672,00**	**6,94 %**
4.47.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250.000,00	20.672,00	20.672,00	8,27 %	20.672,00	20.672,00	8,27 %
4.47.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	44.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	**6.289.000,00**	**433.347,32**	**433.347,32**	**6,89 %**	**433.347,32**	**433.347,32**	**6,89 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.189.000,00**	**433.347,32**	**433.347,32**	**7,00 %**	**433.347,32**	**433.347,32**	**7,00 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.342.000,00**	**312.431,88**	**312.431,88**	**9,35 %**	**312.431,88**	**312.431,88**	**9,35 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.716.000,00	170.030,73	170.030,73	9,91 %	170.030,73	170.030,73	9,91 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	388.000,00	38.462,15	38.462,15	9,91 %	38.462,15	38.462,15	9,91 %
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.234.000,00	103.939,00	103.939,00	8,42 %	103.939,00	103.939,00	8,42 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**331.000,00**	**28.650,70**	**28.650,70**	**8,66 %**	**28.650,70**	**28.650,70**	**8,66 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	145.000,00	13.340,00	13.340,00	9,20 %	13.340,00	13.340,00	9,20 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	20.000,00	2.646,70	2.646,70	13,23 %	2.646,70	2.646,70	13,23 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	12.514,00	12.514,00	62,57 %	12.514,00	12.514,00	62,57 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	80.000,00	150,00	150,00	0,19 %	150,00	150,00	0,19 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.366.000,00**	**92.264,74**	**92.264,74**	**3,90 %**	**92.264,74**	**92.264,74**	**3,90 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	16.720,55	16.720,55	16,72 %	16.720,55	16.720,55	16,72 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	15.000,00	15.000,00	30,00 %	15.000,00	15.000,00	30,00 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	350.000,00	30.000,00	30.000,00	8,57 %	30.000,00	30.000,00	8,57 %
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.846.000,00	30.544,19	30.544,19	1,65 %	30.544,19	30.544,19	1,65 %
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**44.573.000,00**	**1.534.954,98**	**4.384.924,23**	**9,84 %**	**1.534.954,98**	**1.534.954,98**	**3,44 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**44.573.000,00**	**1.534.954,98**	**4.384.924,23**	**9,84 %**	**1.534.954,98**	**1.534.954,98**	**3,44 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**16.382.000,00**	**1.176.463,50**	**1.176.463,50**	**7,18 %**	**1.176.463,50**	**1.176.463,50**	**7,18 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.143.000,00**	**912.046,59**	**912.046,59**	**8,18 %**	**912.046,59**	**912.046,59**	**8,18 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	705.720,99	705.720,99	10,55 %	705.720,99	705.720,99	10,55 %
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	518.000,00	31.476,00	31.476,00	6,08 %	31.476,00	31.476,00	6,08 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.564.000,00	159.115,60	159.115,60	10,17 %	159.115,60	159.115,60	10,17 %
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	650.000,00	15.734,00	15.734,00	2,42 %	15.734,00	15.734,00	2,42 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**751.000,00**	**52.881,50**	**52.881,50**	**7,04 %**	**52.881,50**	**52.881,50**	**7,04 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	17.429,00	17.429,00	11,62 %	17.429,00	17.429,00	11,62 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	90.000,00	35.172,50	35.172,50	39,08 %	35.172,50	35.172,50	39,08 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	191.000,00	280,00	280,00	0,15 %	280,00	280,00	0,15 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.488.000,00**	**211.535,41**	**211.535,41**	**4,71 %**	**211.535,41**	**211.535,41**	**4,71 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	28.969,28	28.969,28	19,31 %	28.969,28	28.969,28	19,31 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	6.125,00	6.125,00	7,66 %	6.125,00	6.125,00	7,66 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.000,00	3.850,00	3.850,00	2,03 %	3.850,00	3.850,00	2,03 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.350.000,00	49.500,00	49.500,00	3,67 %	49.500,00	49.500,00	3,67 %
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.218.000,00	123.091,13	123.091,13	5,55 %	123.091,13	123.091,13	5,55 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**212.000,00**	**15.740,00**	**15.740,00**	**7,42 %**	**15.740,00**	**15.740,00**	**7,42 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**212.000,00**	**15.740,00**	**15.740,00**	**7,42 %**	**15.740,00**	**15.740,00**	**7,42 %**
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	132.000,00	15.740,00	15.740,00	11,92 %	15.740,00	15.740,00	11,92 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**27.979.000,00**	**342.751,48**	**3.192.720,73**	**11,41 %**	**342.751,48**	**342.751,48**	**1,23 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	450.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.07.726	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**	**26.779.000,00**	**342.751,48**	**3.192.720,73**	**11,92 %**	**342.751,48**	**342.751,48**	**1,28 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	4.669,83	5,19 %	4.669,83	4.669,83	5,19 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	1.866.000,00	43.631,20	43.631,20	2,34 %	43.631,20	43.631,20	2,34 %
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.067.000,00	268.333,33	3.118.302,58	18,27 %	268.333,33	268.333,33	1,57 %
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	7.752.000,00	26.117,12	26.117,12	0,34 %	26.117,12	26.117,12	0,34 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**117.643.000,00**	**7.293.232,30**	**7.323.119,30**	**6,22 %**	**7.293.232,30**	**7.293.232,30**	**6,20 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**51.596.000,00**	**2.318.698,82**	**2.348.585,82**	**4,55 %**	**2.318.698,82**	**2.318.698,82**	**4,49 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.418.000,00**	**509.973,14**	**509.973,14**	**6,87 %**	**509.973,14**	**509.973,14**	**6,87 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.872.000,00**	**284.856,39**	**284.856,39**	**5,85 %**	**284.856,39**	**284.856,39**	**5,85 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.039.000,00	223.953,33	223.953,33	10,98 %	223.953,33	223.953,33	10,98 %
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	279.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	96.000,00	10.243,00	10.243,00	10,67 %	10.243,00	10.243,00	10,67 %
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	436.000,00	50.660,06	50.660,06	11,62 %	50.660,06	50.660,06	11,62 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.228.000,00**	**173.756,75**	**173.756,75**	**14,15 %**	**173.756,75**	**173.756,75**	**14,15 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	45.720,22	45.720,22	45,72 %	45.720,22	45.720,22	45,72 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	11.901,53	11.901,53	23,80 %	11.901,53	11.901,53	23,80 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	116.135,00	116.135,00	25,81 %	116.135,00	116.135,00	25,81 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	78.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.068.000,00**	**51.360,00**	**51.360,00**	**4,81 %**	**51.360,00**	**51.360,00**	**4,81 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	9.340,00	9.340,00	18,68 %	9.340,00	9.340,00	18,68 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	10.500,00	10.500,00	10,50 %	10.500,00	10.500,00	10,50 %
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	768.000,00	31.520,00	31.520,00	4,10 %	31.520,00	31.520,00	4,10 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**44.178.000,00**	**1.808.725,68**	**1.838.612,68**	**4,16 %**	**1.808.725,68**	**1.808.725,68**	**4,09 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**41.028.000,00**	**1.808.725,68**	**1.838.612,68**	**4,48 %**	**1.808.725,68**	**1.808.725,68**	**4,41 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.038.000,00	102.758,55	102.758,55	9,90 %	102.758,55	102.758,55	9,90 %
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	235.000,00	23.244,59	23.244,59	9,89 %	23.244,59	23.244,59	9,89 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	6.490.000,00	1.575,00	1.575,00	0,02 %	1.575,00	1.575,00	0,02 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.199.000,00	131.413,60	131.413,60	3,13 %	131.413,60	131.413,60	3,13 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	5.580.000,00	76.052,66	76.052,66	1,36 %	76.052,66	76.052,66	1,36 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	6.674.000,00	98.190,84	98.190,84	1,47 %	98.190,84	98.190,84	1,47 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	1.500.000,00	110.660,05	110.660,05	7,38 %	110.660,05	110.660,05	7,38 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	3.136.000,00	1.264.830,39	1.294.717,39	41,29 %	1.264.830,39	1.264.830,39	40,33 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	4.441.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**65.107.000,00**	**4.687.717,72**	**4.687.717,72**	**7,20 %**	**4.687.717,72**	**4.687.717,72**	**7,20 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**61.685.000,00**	**4.683.620,22**	**4.683.620,22**	**7,59 %**	**4.683.620,22**	**4.683.620,22**	**7,59 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**38.940.000,00**	**3.348.290,35**	**3.348.290,35**	**8,60 %**	**3.348.290,35**	**3.348.290,35**	**8,60 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22.661.000,00	2.195.768,22	2.195.768,22	9,69 %	2.195.768,22	2.195.768,22	9,69 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	364.456,27	364.456,27	6,28 %	364.456,27	364.456,27	6,28 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.495.000,00	91.719,00	91.719,00	6,14 %	91.719,00	91.719,00	6,14 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.032.000,00	562.743,86	562.743,86	9,33 %	562.743,86	562.743,86	9,33 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.903.000,00	133.603,00	133.603,00	4,60 %	133.603,00	133.603,00	4,60 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**14.593.000,00**	**628.527,68**	**628.527,68**	**4,31 %**	**628.527,68**	**628.527,68**	**4,31 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.360.000,00	225.589,53	225.589,53	3,55 %	225.589,53	225.589,53	3,55 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.885.000,00	258.095,10	258.095,10	4,39 %	258.095,10	258.095,10	4,39 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.315.000,00	17.629,79	17.629,79	1,34 %	17.629,79	17.629,79	1,34 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	1.660,00	1.660,00	3,32 %	1.660,00	1.660,00	3,32 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	465.000,00	6.275,00	6.275,00	1,35 %	6.275,00	6.275,00	1,35 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	518.000,00	119.278,26	119.278,26	23,03 %	119.278,26	119.278,26	23,03 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.152.000,00**	**706.802,19**	**706.802,19**	**8,67 %**	**706.802,19**	**706.802,19**	**8,67 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	460.000,00	14.375,00	14.375,00	3,13 %	14.375,00	14.375,00	3,13 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.350.000,00	202.316,00	202.316,00	14,99 %	202.316,00	202.316,00	14,99 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.950.000,00	149.700,00	149.700,00	7,68 %	149.700,00	149.700,00	7,68 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.125.000,00	119.731,66	119.731,66	10,64 %	119.731,66	119.731,66	10,64 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.117.000,00	220.679,53	220.679,53	7,08 %	220.679,53	220.679,53	7,08 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.422.000,00**	**4.097,50**	**4.097,50**	**0,12 %**	**4.097,50**	**4.097,50**	**0,12 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.422.000,00**	**4.097,50**	**4.097,50**	**0,12 %**	**4.097,50**	**4.097,50**	**0,12 %**
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2.000.000,00	4.097,50	4.097,50	0,20 %	4.097,50	4.097,50	0,20 %
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.392.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**940.000,00**	**286.815,76**	**286.815,76**	**30,51 %**	**286.815,76**	**286.815,76**	**30,51 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**835.000,00**	**286.045,76**	**286.045,76**	**34,26 %**	**286.045,76**	**286.045,76**	**34,26 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**43.000,00**	**3.030,00**	**3.030,00**	**7,05 %**	**3.030,00**	**3.030,00**	**7,05 %**
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	43.000,00	3.030,00	3.030,00	7,05 %	3.030,00	3.030,00	7,05 %
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**144.000,00**	**52.892,20**	**52.892,20**	**36,73 %**	**52.892,20**	**52.892,20**	**36,73 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50.000,00	2.850,00	2.850,00	5,70 %	2.850,00	2.850,00	5,70 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	90.000,00	50.042,20	50.042,20	55,60 %	50.042,20	50.042,20	55,60 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**648.000,00**	**230.123,56**	**230.123,56**	**35,51 %**	**230.123,56**	**230.123,56**	**35,51 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	310.000,00	70.660,00	70.660,00	22,79 %	70.660,00	70.660,00	22,79 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	334.000,00	159.463,56	159.463,56	47,74 %	159.463,56	159.463,56	47,74 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**105.000,00**	**770,00**	**770,00**	**0,73 %**	**770,00**	**770,00**	**0,73 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**105.000,00**	**770,00**	**770,00**	**0,73 %**	**770,00**	**770,00**	**0,73 %**
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	770,00	770,00	77,00 %	770,00	770,00	77,00 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**72.722.000,00**	**6.085.934,58**	**6.085.934,58**	**8,37 %**	**6.085.934,58**	**6.085.934,58**	**8,37 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**61.345.000,00**	**5.210.491,17**	**5.210.491,17**	**8,49 %**	**5.210.491,17**	**5.210.491,17**	**8,49 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**59.845.000,00**	**5.210.491,17**	**5.210.491,17**	**8,71 %**	**5.210.491,17**	**5.210.491,17**	**8,71 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**21.477.000,00**	**1.947.278,57**	**1.947.278,57**	**9,07 %**	**1.947.278,57**	**1.947.278,57**	**9,07 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.596.000,00	1.015.283,88	1.015.283,88	10,58 %	1.015.283,88	1.015.283,88	10,58 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.345.000,00	216.304,39	216.304,39	9,22 %	216.304,39	216.304,39	9,22 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	824.000,00	65.528,00	65.528,00	7,95 %	65.528,00	65.528,00	7,95 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.708.000,00	286.637,30	286.637,30	10,58 %	286.637,30	286.637,30	10,58 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	94.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	5.909.000,00	363.525,00	363.525,00	6,15 %	363.525,00	363.525,00	6,15 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**8.421.000,00**	**975.708,30**	**975.708,30**	**11,59 %**	**975.708,30**	**975.708,30**	**11,59 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.000,00	2.500,00	2.500,00	0,30 %	2.500,00	2.500,00	0,30 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	33.023,00	33.023,00	33,02 %	33.023,00	33.023,00	33,02 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	21.235,50	21.235,50	21,24 %	21.235,50	21.235,50	21,24 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	45.262,53	45.262,53	30,18 %	45.262,53	45.262,53	30,18 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.100.000,00	140.889,22	140.889,22	12,81 %	140.889,22	140.889,22	12,81 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	3.360.000,00	684.668,05	684.668,05	20,38 %	684.668,05	684.668,05	20,38 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.771.000,00	48.130,00	48.130,00	1,74 %	48.130,00	48.130,00	1,74 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**28.365.000,00**	**2.287.504,30**	**2.287.504,30**	**8,06 %**	**2.287.504,30**	**2.287.504,30**	**8,06 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.230.000,00	24.410,70	24.410,70	1,98 %	24.410,70	24.410,70	1,98 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	4.750,00	4.750,00	3,96 %	4.750,00	4.750,00	3,96 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000,00	67.563,80	67.563,80	45,04 %	67.563,80	67.563,80	45,04 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.800.000,00	1.694.953,18	1.694.953,18	10,09 %	1.694.953,18	1.694.953,18	10,09 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	420.000,00	9.243,00	9.243,00	2,20 %	9.243,00	9.243,00	2,20 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.645.000,00	486.583,62	486.583,62	5,04 %	486.583,62	486.583,62	5,04 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.582.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	182.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.70.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	390.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**11.377.000,00**	**875.443,41**	**875.443,41**	**7,69 %**	**875.443,41**	**875.443,41**	**7,69 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.227.000,00**	**875.443,41**	**875.443,41**	**7,80 %**	**875.443,41**	**875.443,41**	**7,80 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.965.000,00**	**649.822,06**	**649.822,06**	**8,16 %**	**649.822,06**	**649.822,06**	**8,16 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	93.408,67	93.408,67	6,03 %	93.408,67	93.408,67	6,03 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.704.000,00	191.853,87	191.853,87	11,26 %	191.853,87	191.853,87	11,26 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	14.868,00	14.868,00	6,92 %	14.868,00	14.868,00	6,92 %
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	752.000,00	80.929,28	80.929,28	10,76 %	80.929,28	80.929,28	10,76 %
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	3.744.000,00	268.762,24	268.762,24	7,18 %	268.762,24	268.762,24	7,18 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.351.000,00**	**130.699,27**	**130.699,27**	**5,56 %**	**130.699,27**	**130.699,27**	**5,56 %**
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	10.241,00	10.241,00	6,65 %	10.241,00	10.241,00	6,65 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	1.820,00	1.820,00	2,28 %	1.820,00	1.820,00	2,28 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.650.000,00	103.638,27	103.638,27	6,28 %	103.638,27	103.638,27	6,28 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	456.000,00	15.000,00	15.000,00	3,29 %	15.000,00	15.000,00	3,29 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**911.000,00**	**94.922,08**	**94.922,08**	**10,42 %**	**94.922,08**	**94.922,08**	**10,42 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	4.777,08	4.777,08	3,98 %	4.777,08	4.777,08	3,98 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	4.260,00	4.260,00	42,60 %	4.260,00	4.260,00	42,60 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	20.060,00	20.060,00	40,12 %	20.060,00	20.060,00	40,12 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000,00	47.910,00	47.910,00	17,11 %	47.910,00	47.910,00	17,11 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	450.000,00	17.915,00	17.915,00	3,98 %	17.915,00	17.915,00	3,98 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.71.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	146.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		Subtotal	**315.351.000,00**	**21.415.736,78**	**24.295.593,03**	**7,70 %**	**21.415.736,78**	**21.415.736,78**	**6,79 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2021

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	OT	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**1.925.579,92**	**1.925.579,92**	**0,00 %**	**1.925.579,92**	**1.925.579,92**	**0,00 %**
9.90	OT	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.925.579,92**	**1.925.579,92**	**0,00 %**	**1.925.579,92**	**1.925.579,92**	**0,00 %**
9.90.09	OT	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**1.925.579,92**	**1.925.579,92**	**0,00 %**	**1.925.579,92**	**1.925.579,92**	**0,00 %**
9.90.09.09	OT	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**1.925.579,92**	**1.925.579,92**	**0,00 %**	**1.925.579,92**	**1.925.579,92**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.337.827,94	1.337.827,94	0,00 %	1.337.827,94	1.337.827,94	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	452.497,41	452.497,41	0,00 %	452.497,41	452.497,41	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	16.261,86	16.261,86	0,00 %	16.261,86	16.261,86	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	75.272,93	75.272,93	0,00 %	75.272,93	75.272,93	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	43.719,78	43.719,78	0,00 %	43.719,78	43.719,78	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**1.925.579,92**	**1.925.579,92**	**0,00 %**	**1.925.579,92**	**1.925.579,92**	**0,00 %**
		TOTALES	**315.351.000,00**	**23.341.316,70**	**26.221.172,95**	**8,31 %**	**23.341.316,70**	**23.341.316,70**	**7,40 %**

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	2.325.077,88	2.321.397,01		3.680,87	
					TOTAL	2.325.077,88	2.321.397,01		3.680,87	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	554.646.979,20	557.457.255,96	2.810.276,76		
05/01/2021	05/01/2021	0501202028	SEGURO PATIO	SANCOR SEGUROS		69.962,66	2.880.239,42		CONCILIADO
05/01/2021	05/01/2021	0501202034	HONORARIOS 29/12/2020	TOME FRANCO SEBASTIAN		21.200,00	2.901.439,42		CONCILIADO
05/01/2021	05/01/2021	0501202110	ADQ. INSUMOS	ER-CO S.R.L. DROGUERIA		5.461,00	2.906.900,42		CONCILIADO
05/01/2021	05/01/2021	0501202129	HONORARIOS 2 Y 3 ENERO 2021	ECKE NELSON DIONEL		25.000,00	2.931.900,42		CONCILIADO
05/01/2021	05/01/2021	0501202131	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	VIOLA VANESA AYELEN		30.400,00	2.962.300,42		CONCILIADO
05/01/2021	05/01/2021	0501202132	HONORARIOS 29/12/2020	TOME FRANCO SEBASTIAN		11.200,00	2.962.300,42		ANULADO
05/01/2021	05/01/2021	050120217	ADQ. INSUMOS	SOMALE S.A.		57.788,58	3.020.089,00		CONCILIADO
05/01/2021	05/01/2021	050120218	ENTREGA Y RETIRO	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		1.200,00	3.021.289,00		CONCILIADO
05/01/2021	05/01/2021	050120219	ADQ. INSUMOS	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		8.225,81	3.029.514,81		CONCILIADO
05/01/2021	05/01/2021	05012022135	HONORARIOS 01 Y 04 DE ENERO 2021	MORINI CANDELA EVA		34.400,00	3.063.914,81		CONCILIADO
05/01/2021	29/01/2021	26815751	ALQUILER FOTOCOPIADORA S DIC.2020	TOROSSI JORGELINA MARÍA		25.600,00	3.089.514,81		IMPUTADO
05/01/2021	20/01/2021	26815752	REPARACIONES VARIAS	MACKAY DAVID LUIS		18.700,00	3.108.214,81		CONCILIADO
05/01/2021	22/01/2021	26815753	MEDICION COMPRESORES	MARTINEZ VICTOR HUGO		19.500,00	3.127.714,81		IMPUTADO
05/01/2021	22/02/2021	26815754	MEDICION COMPRESORES	MARTINEZ VICTOR HUGO		19.500,00	3.147.214,81		IMPUTADO
05/01/2021	14/01/2021	26815755	ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		7.774,30	3.154.989,11		CONCILIADO
05/01/2021	22/01/2021	26815756	ADQ. TALONARIOS	BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		3.409,94	3.158.399,05		CONCILIADO
05/01/2021	22/01/2021	26815757	PUBLICIDAD EN LA GRAN PROMOCION 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		6.000,00	3.164.399,05		CONCILIADO
05/01/2021	19/01/2021	26815758	ADQ. SERV. VARIOS	DSA SERVCIOS SRL		1.592,54	3.165.991,59		CONCILIADO
05/01/2021	22/01/2021	26815759	ADQ. KIT EMBRAGUE MOBIL POLICIAL	CASTELLANO LUCIO RUBEN		7.730,61	3.173.722,20		CONCILIADO
05/01/2021	21/01/2021	26815760	ADQ. BOTELLAS DEPORTIVAS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		1.800,00	3.175.522,20		IMPUTADO
05/01/2021	15/01/2021	26815761	ADQ. LUCES NAVIDEÑAS	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		1.110,00	3.176.632,20		CONCILIADO
05/01/2021	25/01/2021	26815762	INSTALACION , REPARACION Y CONTROL	SUFIA RUBEN DARIO		9.059,39	3.185.691,59		IMPUTADO
05/01/2021	18/01/2021	26815763	ADQ. INSUMOS DE LIBRERIA	FALCO PABLO JOSE		4.116,00	3.189.807,59		CONCILIADO
05/01/2021	20/01/2021	26815764	ADQ. TUBOS DE O2 Y MANGUERA	BRUSA DIEGO ALFREDO		37.436,50	3.227.244,09		IMPUTADO
05/01/2021	14/01/2021	26815765	ADQ. INDUMENTARIA	POSTA QUEBRACHO S.A.		5.875,00	3.233.119,09		IMPUTADO
05/01/2021	25/01/2021	26815766	ADQ. MERCADERIA	BALDO ARIANA GABRIELA		2.869,00	3.235.988,09		IMPUTADO
05/01/2021	21/01/2021	26815767	SERV. DE TRANSPORTE	BALDO ARIANA GABRIELA		8.100,00	3.244.088,09		IMPUTADO
05/01/2021	11/01/2021	26815768	ADQ. MAT.CONST.PROG.VIV.DIGNA ORD.1	FERMAT DEVOTO S.A.		55.463,20	3.299.551,29		CONCILIADO
05/01/2021	25/01/2021	26815769	ADQ. MAT.CONST.PROG.VIV.DIGNA ORD.1	FERMAT DEVOTO S.A.		55.463,20	3.355.014,49		IMPUTADO
05/01/2021	05/02/2021	26815770	ADQ. MAT.CONST.PROG.VIV.DIGNA ORD.1	FERMAT DEVOTO S.A.		55.463,20	3.410.477,69		IMPUTADO
06/01/2021	06/01/2021	060120211	SUELDOS		1.000.000,00		2.410.477,69		CONCILIADO
06/01/2021	06/01/2021	060120215	MULTAS CAMINERA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	49.107,72		2.361.369,97		CONCILIADO
08/01/2021	08/01/2021	080120213	SUELDOS DIC 2020		5.058.040,55			2.696.670,58	CONCILIADO
08/01/2021	08/01/2021	080120214	HONORARIOS 5/01/2021	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.400,00		2.676.270,58	CONCILIADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202140	HONORARIOS 8/01	MORINI CANDELA EVA		12.000,00		2.664.270,58	CONCILIADO
08/01/2021	08/01/2021	080120215	HONORARIOS 7/01/2021	ROSALES MARIA VIRGINIA		12.000,00		2.652.270,58	CONCILIADO
08/01/2021	08/01/2021	080120216	SUELDOS DIC2020		4.193,17			2.656.463,75	CONCILIADO
08/01/2021	08/01/2021	080120218	MANO DE OBRA HOSPITAL Y RADIO	ACOSTA RAMON		10.700,00		2.645.763,75	CONCILIADO
11/01/2021	11/01/2021	1101202130	AYUDA PAGO ALQUILER	VARIOS		6.000,00		2.639.763,75	CONCILIADO
11/01/2021	11/01/2021	1101202132	HONORARIOS DIC.2020	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		4.120,00		2.635.643,75	CONCILIADO
				Transporte	560.758.320,64	558.122.676,89		2.635.643,75	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	560.758.320,64	558.122.676,89		2.635.643,75	
11/01/2021	11/01/2021	1101202136	HONORARIOS PASANTIA 12/20	GASTALDI ROMAN ANDRES		6.297,00		2.629.346,75	CONCILIADO
11/01/2021	11/01/2021	26815771	ASESORAMIENTO	BARAVALLE GERMAN EDGARDO		10.000,00		2.619.346,75	IMPUTADO
12/01/2021	25/01/2021	0026815787	ADQ. CARGAS TUBOS DE OXIGENOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		44.000,00		2.575.346,75	CONCILIADO
12/01/2021	12/01/2021	120120212	SERV. DE ENCOMIENDA	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		3.400,00		2.571.946,75	CONCILIADO
12/01/2021	12/01/2021	120120213	SERV DE MONITOREO ENERO 2021	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		3.363,80		2.568.582,95	CONCILIADO
12/01/2021	13/01/2021	26815772	RENDICION COBRANZA OCTUBRE,NOVIEMBR	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		10.901,81		2.557.681,14	IMPUTADO
12/01/2021	29/01/2021	26815773	ADQ. PLANTAS -ESPACIO LA FUENTE	MORALES SABINA ONOFRE		13.140,00		2.544.541,14	IMPUTADO
12/01/2021	21/01/2021	26815774	ADQ.REPUESTO Y MANO DE O. BOMBA SUM	PANERO GERMAN ELDO		28.023,00		2.516.518,14	CONCILIADO
12/01/2021	25/01/2021	26815775	ARREGLO Y PINTURA DE CANASTOS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		1.600,00		2.514.918,14	IMPUTADO
12/01/2021	25/01/2021	26815776	REPUESTO Y REPARACION BOMBA DE CAMI	VACA BERNABE MANUEL		31.460,00		2.483.458,14	IMPUTADO
12/01/2021	25/01/2021	26815777	ADQ. REPUESTOS	PLUMITA S.R.L.		15.886,72		2.467.571,42	IMPUTADO
12/01/2021	15/01/2021	26815778	ADQ. REPUESTOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		5.375,00		2.462.196,42	IMPUTADO
12/01/2021	28/01/2021	26815779	ADQ. PLANTAS ESP.LA FUENTE Y CASTR	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		13.564,82		2.448.631,60	IMPUTADO
12/01/2021	28/01/2021	26815780	ADQ. RESMAS, CARTUCHOS Y ROTULACION	GIRI RAFAEL HUBERTO		13.609,39		2.435.022,21	CONCILIADO
12/01/2021	29/01/2021	26815781	BOLSONES NAVIDEÑOS Y MERC.DICIEMBRE	MAUVECIN SEBASTIAN		85.034,00		2.349.988,21	IMPUTADO
12/01/2021	21/01/2021	26815782	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	PEVERENGO OSCAR RAMON		2.623,73		2.347.364,48	IMPUTADO
12/01/2021	28/01/2021	26815783	ADQ. PINTURA COLUMNAS DE ALUMBRADO	MERLINO DARIO MAYCO		1.870,00		2.345.494,48	IMPUTADO
12/01/2021	26/01/2021	26815784	MANO DE OBRA	PRUNELLO ADALBERTO		1.782,59		2.343.711,89	IMPUTADO
12/01/2021	21/01/2021	26815785	MANO DE OBRA BAÑOS PLANTA RECICLADO	OREGLIA MANUEL NICOLAS		9.413,63		2.334.298,26	CONCILIADO
12/01/2021	29/01/2021	26815786	REPARACION FUENTE TRANSMISOR FM	DEPETRIS CESAR DARIO		14.641,41		2.319.656,85	IMPUTADO
12/01/2021	25/01/2021	26815787	ADQ. CARGAS TUBOS DE OXIGENOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		4.400,00		2.319.656,85	ANULADO
12/01/2021	12/02/2021	26815788	ADQ. CARGAS TUBOS DE OXIGENOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		45.253,84		2.274.403,01	IMPUTADO
12/01/2021	25/01/2021	26815789	ADQ. MERCADERIA- RESIDENCIA-	DANIELE HUGO ALBERTO		14.408,14		2.259.994,87	CONCILIADO
12/01/2021	25/01/2021	26815790	ADQ. MEDICAMENTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		34.598,38		2.225.396,49	CONCILIADO
12/01/2021	02/02/2021	26815791	BOLSONES NAVIDEÑOS Y MERC.DICIEMBRE	MAUVECIN SEBASTIAN		92.500,00		2.132.896,49	IMPUTADO
12/01/2021	17/02/2021	26815792	BOLSONES NAVIDEÑOS Y MERC.DICIEMBRE	MAUVECIN SEBASTIAN		92.500,00		2.040.396,49	IMPUTADO
13/01/2021	13/01/2021	130120211	ASESORAMIENTO	BARAVALLE GERMAN EDGARDO		20.000,00		2.020.396,49	CONCILIADO
13/01/2021	13/01/2021	1301202114	PAGO TELEFONO MUNI Y RADIO	TELECOM ARGENTINA SA		15.179,30		2.005.217,19	CONCILIADO
13/01/2021	13/01/2021	1301202150	CUOTA 09/9 CONVENIO POR EMBARGO VEH	CASTRO CARLOS ANTONIO		35.726,00		1.969.491,19	CONCILIADO
14/01/2021	14/01/2021	140120215	ALQUILER ENERO 2021	PARROQUIA SAN JOSE		14.375,00		1.955.116,19	CONCILIADO
15/01/2021	15/01/2021	150120219	MANO DE OBRA HOSPITAL	ACOSTA RAMON ANTONIO		10.000,00		1.945.116,19	CONCILIADO
18/01/2021	18/01/2021	18012021	PARA PAGO HONORARIOS			610.000,00		1.335.116,19	CONCILIADO
18/01/2021	18/01/2021	26815608	DEPOSITO CHEQUE MUNICIPALES EN CART		3.300,00			1.338.416,19	CONCILIADO
18/01/2021	18/01/2021	26815687	DEPOSITO CHEQUE MUNICIPALES EN CART		1.200,00			1.339.616,19	CONCILIADO
18/01/2021	18/01/2021	26815763	DEPOSITO CHEQUE MUNICIPALES EN CART		4.116,00			1.343.732,19	CONCILIADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202122	INSUMOS DROGUERIA HOSPITAL	SOMALE S.A.		120.265,26		1.223.466,93	CONCILIADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202123	ROPA PERSONAL CEMENTERIO	ALFIO E. MOSCA Y OTROS S.R.L		10.200,00		1.213.266,93	CONCILIADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202126	PRESTACIONES BIOQUIMICAS	LABICO S.R.L.		55.958,61		1.157.308,32	CONCILIADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202127	FLETE HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		600,00		1.156.708,32	CONCILIADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202128	TUBOS ALCANTARILLAS	ORGANIZACIONES RAFUL S.A		110.660,05		1.046.048,27	CONCILIADO
				Transporte	560.766.936,64	559.720.888,37		1.046.048,27	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	560.766.936,64	559.720.888,37		1.046.048,27	
19/01/2021	08/02/2021	26815795	REPARACIONES NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		3.848,00		1.042.200,27	IMPUTADO
19/01/2021	04/02/2021	26815796	RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		13.552,72		1.028.647,55	IMPUTADO
19/01/2021	05/02/2021	26815797	CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		10.800,00		1.017.847,55	IMPUTADO
19/01/2021	08/02/2021	26815798	COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESI	MONINA GERMAN EDUARDO		7.469,11		1.010.378,44	IMPUTADO
19/01/2021	02/02/2021	26815799	COMESTIBLES RESIDENCIA- SALA CUNA-	BALDI ELINA JUANA		9.170,00		1.001.208,44	IMPUTADO
19/01/2021	08/02/2021	26815800	BOLSONES SOCIALES - COMESTIBLE FIN	MAUVECIN SEBASTIAN		55.920,00		945.288,44	IMPUTADO
19/01/2021	08/03/2021	26815801	BOLSONES SOCIALES - COMESTIBLE FIN	MAUVECIN SEBASTIAN		55.920,00		889.368,44	IMPUTADO
19/01/2021	05/02/2021	26815802	GAS - ALQUILER DISPENSER - BIDONES	ANDREO RAFAEL ALFREDO		29.246,31		860.122,13	IMPUTADO
19/01/2021	04/02/2021	26815803	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		41.053,37		819.068,76	IMPUTADO
19/01/2021	08/02/2021	26815804	TRABAJOS PC TRANSITO	GAIDO SANTIAGO DANIEL		28.900,00		790.168,76	IMPUTADO
19/01/2021	01/02/2021	26815805	INSECTICIDAS RECICLADO	DSA SERVCIOS SRL		28.708,86		761.459,90	IMPUTADO
19/01/2021	01/03/2021	26815806	INSECTICIDAS RECICLADO	DSA SERVCIOS SRL		28.708,85		732.751,05	IMPUTADO
19/01/2021	05/02/2021	26815807	CUBIERTAS MOTOS - CASCOS	PILLIEZ LEANDRO VICTOR		13.160,00		719.591,05	IMPUTADO
19/01/2021	04/02/2021	26815808	MANTENIMIENTO MOTOGUADAÑAS	JAIMES RUBEN OSCAR		16.473,47		703.117,58	IMPUTADO
19/01/2021	08/02/2021	26815809	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		20.536,49		682.581,09	IMPUTADO
19/01/2021	08/02/2021	26815810	HONORARIOS VETERINARIOS PROTECTORA	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		8.981,11		673.599,98	IMPUTADO
19/01/2021	08/02/2021	26815811	HONORARIOS VETERINARIOS PROTECTORA	FERRERO PABLO ADRIAN		9.303,50		664.296,48	IMPUTADO
19/01/2021	04/02/2021	26815812	COMESTIBLES RESIDENCIA - HOSPITAL	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		5.720,67		658.575,81	IMPUTADO
19/01/2021	01/02/2021	26815813	AGENDAS INFRAESTRUCTURA	GRANGETTO MARIA FATIMA		3.480,00		655.095,81	IMPUTADO
19/01/2021	05/02/2021	26815814	AGENDAS AMBIENTE - CARTELES LOMADAS	GIRI RAFAEL HUBERTO		3.878,00		651.217,81	IMPUTADO
19/01/2021	22/01/2021	26815815	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO	AGODINO AGUSTINA BELEN		6.900,00		644.317,81	IMPUTADO
19/01/2021	22/01/2021	26815816	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO	SANCHEZ NOELIA SOLEDAD		6.900,00		637.417,81	IMPUTADO
19/01/2021	01/02/2021	26815817	INSUMOS PRESENTES NAVIDEÑOS	COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		3.201,97		634.215,84	IMPUTADO
19/01/2021	22/01/2021	26815818	COPIAS LLAVES	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		2.200,00		632.015,84	IMPUTADO
19/01/2021	01/02/2021	26815819	REPUESTOS TRANSIT	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		5.013,77		627.002,07	IMPUTADO
19/01/2021	05/02/2021	26815820	SERVICIOS ATMOSFERICOS	ROSSI BERNARDO FAVIO		6.539,22		620.462,85	IMPUTADO
19/01/2021	08/02/2021	26815821	LAVADOS VEHICULOS	PERALTA CARLOS HECTOR		1.118,11		619.344,74	IMPUTADO
19/01/2021	05/02/2021	26815822	REPUESTOS POLICIA - INFRAESTRUCTURA	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		10.750,00		608.594,74	IMPUTADO
19/01/2021	22/01/2021	26815823	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO ARIANA GABRIELA		1.557,25		607.037,49	IMPUTADO
19/01/2021	10/02/2021	26815824	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	LA VOZ DE SAN JUSTO		14.000,00		593.037,49	IMPUTADO
19/01/2021	25/01/2021	26815825	VIDRIO PARA REFLECTOR POLIDEPORTIVO	ELECTROSUR S.R.L.		3.988,20		589.049,29	CONCILIADO
19/01/2021	08/02/2021	26815827	GUANTES DESCARTABLES HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		1.235,50		587.813,79	IMPUTADO
19/01/2021	05/02/2021	26815828	REPUESTOS REGADOR	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		10.154,83		577.658,96	IMPUTADO
19/01/2021	01/02/2021	26815829	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	PANERO GERMAN ELDO		23.485,86		554.173,10	IMPUTADO
19/01/2021	01/03/2021	26815831	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	PANERO GERMAN ELDO		23.485,86		530.687,24	IMPUTADO
19/01/2021	26/01/2021	26815832	DISCO DE CORTE BACHEO	FERRERO CARLOS ALBERTO		18.400,00		512.287,24	IMPUTADO
20/01/2021	20/01/2021	26815337	REEMPLAZO CHEQUE VENCIDO MARJU		5.000,00			517.287,24	CONCILIADO
20/01/2021	22/01/2021	26815833	SEGURO DUCATO AD141YD CUOTA 10/12	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.		4.363,00		512.924,24	CONCILIADO
20/01/2021	20/01/2021	26815834	HONORARIOS DICIEMBRE	MARJU S.R.L.		9.186,00		503.738,24	CONCILIADO
20/01/2021	20/01/2021	26815835	REEMPLAZO CHEQUE VENCIDO MARJU			5.000,00		498.738,24	CONCILIADO
				Transporte	560.771.936,64	560.273.198,40		498.738,24	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	560.771.936,64	560.273.198,40		498.738,24	
20/01/2021	20/01/2021	76262134	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		39.132,80			537.871,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	10012021	SERVICIO ATENCION ENERO 2021	PROGRAM CONSULTORES S.A.		73.084,00		464.787,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	15012021	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		444.787,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	150120211	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		12.000,00		432.787,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	150120212	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		15.000,00		417.787,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	150120213	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		30.000,00		387.787,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	150120214	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		12.000,00		375.787,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	150120215	PAGO HONORARIO GUARDIAS	PORTUGUEZ PABLO RODRIGO		20.000,00		355.787,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012020100	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	FILIPPA ELIANA		8.550,00		347.237,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021100	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	BARRERA GUILLERMO JAVIER		49.500,00		297.737,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021101	HONORARIOS NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020	DEPETRIS ELIZABETH		10.450,00		287.287,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021102	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	BARRAUD TAMARA		20.672,00		266.615,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021103	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	BARRAUD EMILIANO DANIEL		24.942,00		241.673,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021104	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	ALVAREZ MARILINA VANESA		13.200,00		228.473,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021105	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	ANDRETICH MAGALI DANIELA		40.000,00		188.473,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021106	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	COMELLI MICAELA ALEJANDRA		25.692,00		162.781,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021107	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	PASCHETTO MARIA LARA		13.697,00		149.084,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021108	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	YUAN MILENA LORENA		11.739,00		137.345,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021109	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	PAIRA MARIANA		20.004,00		117.341,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021110	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	LIOTTI SOLANGE		10.277,00		107.064,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021111	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		23.940,00		83.124,04	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021112	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	PICATTI CLARISA DANNAE		18.475,80		64.648,24	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021113	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		35.000,00		29.648,24	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021114	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	FEYOS CECILIA SOLEDAD		30.660,00		29.648,24	ANULADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021115	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	FEYOS CECILIA SOLEDAD		28.943,38		704,86	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021116	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		27.700,00	26.995,14		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021117	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	VERA MIRTA ALEJANDRA		8.800,00	35.795,14		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021118	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	LIONE ROBERTO DANIEL		31.950,00	67.745,14		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021119	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	PERALTA SERGIO MARCELO		59.500,00	127.245,14		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021120	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	TERRENO GERARDO CEFERINO		11.000,00	138.245,14		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021121	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		21.400,00	159.645,14		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021122	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		7.783,00	159.645,14		ANULADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021123	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	BOSCO MARIA EMILIA		12.000,00	171.645,14		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021124	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	RIBBA HUGO EMILIO		30.000,00	201.645,14		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021125	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	GAIDO SANTIAGO DANIEL		15.000,00	216.645,14		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	26815836	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		29.995,14	246.640,28		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	26815837	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		29.847,75	276.488,03		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	26815838	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		26.458,28	302.946,31		IMPUTADO
21/01/2021	21/01/2021	26815839	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		18.391,65	321.337,96		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	26815840	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		12.543,45	333.881,41		IMPUTADO
				Transporte	560.811.069,44	561.144.950,85	333.881,41		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	560.811.069,44	561.144.950,85	333.881,41		
21/01/2021	21/01/2021	26815841	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		19.622,30	353.503,71		IMPUTADO
21/01/2021	21/01/2021	26815842	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		21.552,72	375.056,43		IMPUTADO
21/01/2021	21/01/2021	26815843	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		30.604,86	405.661,29		IMPUTADO
21/01/2021	21/01/2021	26815844	VILLAFAÑE LUCIA	VARIOS HOSPITAL		21.849,60	427.510,89		IMPUTADO
21/01/2021	21/01/2021	26815845	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		14.688,43	442.199,32		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	26815846	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		19.358,25	461.557,57		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	26815847	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		13.506,37	475.063,94		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	26815848	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		6.979,50	482.043,44		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	26815849	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		1.680,25	483.723,69		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	26815850	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		18.550,00	502.273,69		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	26815851	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		35.570,83	537.844,52		IMPUTADO
21/01/2021	21/01/2021	26815852	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		4.056,72	541.901,24		IMPUTADO
21/01/2021	21/01/2021	26815853	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		33.966,13	575.867,37		CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	26815854	BUFFA SUSANA	VARIOS HOSPITAL		8.791,74	584.659,11		IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	04012021100	DEPOSITO RED LINK		6.349,97		578.309,14		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	05012021	MAGARIO ESTERINA		38.805,28		539.503,86		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	050120211	MAGARIO ESTERINA		320,00		539.183,86		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	05012021100	DEPOSITO RED LINK		11.809,08		527.374,78		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	050120212	GANADERA AMERICANA		550,00		526.824,78		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	06012021	TROMBOTTO ERMELINDA		24.500,00		502.324,78		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	07012021100	DEPOSITO RED LINK		15.848,40		486.476,38		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	08012021100	DEPOSITO RED LINK		9.388,78		477.087,60		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	11012021100	DEPOSITO RED LINK		8.035,80		469.051,80		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	12012021	GANADERA AMERICANA		650,00		468.401,80		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	12012021100	DEPOSITO RED LINK		3.380,11		465.021,69		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	13012021100	DEPOSITO RED LINK		2.926,39		462.095,30		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	14012021100	DEPOSITO RED LINK		589,50		461.505,80		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	18012021555	BATTISTINO PABLO		5.900,00		455.605,80		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	19012021100	DEPOSITO RED LINK		468,51		455.137,29		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	20012021	DEPOSITO RED LINK		1.819,89		453.317,40		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	2001202111	TELECOM		11.330,79		441.986,61		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202110	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		12.000,00	453.986,61		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202112	AJUSTE POR PAGO TASAS FOMUVI		20.938,70		433.047,91		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202120	REFACCIONES CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		8.000,00	441.047,91		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202125	TRABAJOS PLAZA SAN MARTIN	ACOSTA RAMON ANTONIO		5.000,00	446.047,91		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	220120215	PRESTACIONES BIOQUIMICAS	POLIOTTI CAMILA MARIA		23.555,00	469.602,91		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	220120216	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		30.400,00	500.002,91		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	220120217	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00	520.002,91		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	220120218	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		12.000,00	532.002,91		CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	220120219	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VELILLA DANA AILEN		20.000,00	552.002,91		CONCILIADO
				Transporte	560.974.680,64	561.526.683,55	552.002,91		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	560.974.680,64	561.526.683,55	552.002,91		
22/01/2021	22/01/2021	26815855	REEMPLAZO CHEQUE GILLI SAMUEL			8.200,00	560.202,91		IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	76262135	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		55.049,72		505.153,19		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		12.788,96	517.942,15		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	080120211	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		29.117,00	547.059,15		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021100	PASANTIAS DICIEMBRE 2020	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		11.334,00	558.393,15		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021101	PASANTIAS DICIEMBRE 2020	RINAUDO FACUNDO NICOLAS		4.400,00	562.793,15		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021102	MOYA MARTIN	RADIO FM CRISTAL		5.715,00	568.508,15		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021103	ALFONZO JAVIER	RADIO FM CRISTAL		17.890,00	586.398,15		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021104	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		13.405,00	599.803,15		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021105	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		18.244,00	618.047,15		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021106	MOYA ADRIANA	RADIO FM CRISTAL		21.157,00	639.204,15		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021107	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		4.413,00	643.617,15		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021108	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		4.142,00	647.759,15		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021109	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		18.973,00	666.732,15		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021110	PASTORE ADRIANA	CAEM		22.419,00	689.151,15		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021111	MOLINERO MARISEL	CAEM		19.217,00	708.368,15		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021112	BREZZO IVANA	CAEM		16.654,00	725.022,15		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021113	FACCIOLI YAMILA	CAEM		23.955,45	748.977,60		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021114	GHIBERTO BETINA	CAEM		4.482,00	753.459,60		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021115	D ANDREA PAOLA	CAEM		12.815,00	766.274,60		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021116	CRAVERO JESICA	CAEM		9.616,00	775.890,60		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021118	MORONE LEONARDO	VARIOS		53.078,00	828.968,60		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021119	ECHAGUE ANGEL	VARIOS		46.465,50	875.434,10		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021120	GOYENECHEA JOSE	VARIOS		8.888,00	884.322,10		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021121	ECHENIQUE ADRIAN	VARIOS		32.378,50	916.700,60		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021122	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		47.518,00	964.218,60		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021124	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.022,50	967.241,10		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021125	CARABELLI CAMILA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.022,50	970.263,60		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021126	VILLAGRAN CARLOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.600,00	972.863,60		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021127	ARCE PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.100,00	974.963,60		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021128	BRANCHESSE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.732,00	977.695,60		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021129	CASTAÑARES ROBERTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.177,50	981.873,10		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021130	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.372,50	986.245,60		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021131	BALTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.295,00	988.540,60		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021132	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.363,50	992.904,10		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021133	WALKER FLORIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		1.782,00	994.686,10		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021134	GASTALDI ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.297,00	1.000.983,10		IMPUTADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021135	PASANTIAS DICIEMBRE 2020	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		11.930,00	1.012.913,10		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021137	PASANTIAS DICIEMBRE 2020	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.877,83	1.014.790,93		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021139	PASANTIAS DICIEMBRE 2020	PASTORE NORIS GLADYS		16.372,00	1.031.162,93		CONCILIADO
				Transporte	561.029.730,36	562.060.893,29	1.031.162,93		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	561.029.730,36	562.060.893,29	1.031.162,93		
25/01/2021	25/01/2021	080120212	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		23.700,00	1.054.862,93		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	080120213	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		17.066,00	1.071.928,93		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202150	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		26.438,00	1.098.366,93		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202151	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		23.700,00	1.122.066,93		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202152	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		25.782,09	1.147.849,02		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202153	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		26.438,00	1.174.287,02		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202154	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		26.438,00	1.200.725,02		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202155	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		26.438,00	1.227.163,02		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202156	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		26.118,00	1.253.281,02		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202157	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		26.438,00	1.279.719,02		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202158	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		17.720,00	1.297.439,02		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202159	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		29.117,00	1.326.556,02		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202160	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		12.998,13	1.339.554,15		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202163	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		19.021,68	1.339.554,15		ANULADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202164	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		15.545,00	1.339.554,15		ANULADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202165	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		20.020,00	1.339.554,15		ANULADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202166	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		20.020,00	1.339.554,15		ANULADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202167	FERRO ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		20.020,00	1.339.554,15		ANULADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202168	BORIO MARIA SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		15.545,00	1.339.554,15		ANULADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202169	BERGIA RITA	CULTURA		8.958,74	1.348.512,89		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202170	SOSA CLAUDINA	CULTURA		12.545,00	1.361.057,89		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202173	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		32.741,58	1.393.799,47		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202174	CATEROS LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.179,70	1.397.979,17		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202175	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		31.908,26	1.429.887,43		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202176	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		30.974,74	1.460.862,17		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202177	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		30.666,21	1.491.528,38		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202178	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		36.870,59	1.528.398,97		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202179	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		28.915,66	1.557.314,63		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202180	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		25.735,32	1.583.049,95		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202181	BARTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		28.510,16	1.611.560,11		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202182	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		8.856,00	1.620.416,11		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202185	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		20.020,00	1.640.436,11		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202186	BORIO MARIA SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		15.545,00	1.655.981,11		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202187	FERRO ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		20.020,00	1.676.001,11		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202188	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		15.545,00	1.691.546,11		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202189	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		19.021,68	1.710.567,79		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202190	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		20.020,00	1.730.587,79		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202191	TROSSERO EMILIO	VARIOS		15.386,00	1.745.973,79		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202192	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		22.065,00	1.768.038,79		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202193	DUBOULOY RENE	VARIOS		11.044,00	1.779.082,79		CONCILIADO
				Transporte	561.029.730,36	562.808.813,15	1.779.082,79		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	561.029.730,36	562.808.813,15	1.779.082,79		
25/01/2021	25/01/2021	0801202194	RAMIREZ JULIO	VARIOS		14.812,00	1.793.894,79		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202195	AGUERO DIEGO	VARIOS		17.106,00	1.811.000,79		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202196	POLIOTTI PABLO	VARIOS		6.140,00	1.817.140,79		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202197	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		10.244,00	1.827.384,79		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202198	FERREYRA MATIAS	VARIOS		17.356,00	1.844.740,79		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	11012021	VILLAGRAN CARLOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		400,00	1.845.140,79		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	110120211	CARABELLI CAMILA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.022,50	1.848.163,29		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	110120212	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.022,50	1.851.185,79		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	20012021	VILLAGRAN CARLOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.600,00	1.853.785,79		CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	26815856	ALQUILER ENERO ESCUELA ARTURO BARBE	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		15.900,00	1.869.685,79		IMPUTADO
26/01/2021	26/01/2021	26815794	PAGO AYUDA SOCIAL ESCUELA DE VERANO	DANIELE RICARDO RAMON		8.250,00	1.877.935,79		IMPUTADO
27/01/2021	11/02/2021	026815885	BARRAS DE CAÑO CANASTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		9.575,44	1.887.511,23		IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	04012021	DEPOSITOS MC BANCOR		316,13		1.887.195,10		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	040120211000	DEPOSITOS MC DEBIT		6.482,26		1.880.712,84		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	060120210	DEPOSITOS MC BANCOR		12.169,25		1.868.543,59		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	06012021100	DEPOSITOS MC DEBIT		21.904,46		1.846.639,13		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	06012021601	DEPOSITO VISA		2.638,92		1.844.000,21		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	0701202110	DEPOSITOS MC BANCOR		23.831,23		1.820.168,98		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	070120211005	DEPOSITOS MC DEBIT		39.416,60		1.780.752,38		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	080120211000	DEPOSITOS MC DEBIT		11.933,57		1.768.818,81		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	1101202110	DEPOSITOS MC BANCOR		2.442,50		1.766.376,31		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	11012021101	DEPOSITOS MC DEBIT		18.968,41		1.747.407,90		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	11012021601	DEPOSITO VISA		8.030,47		1.739.377,43		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	12012021101	DEPOSITOS MC DEBIT		12.561,94		1.726.815,49		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	12012021570	DEPOSITO MAESTRO		45.480,97		1.681.334,52		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	12012021601	DEPOSITO VISA		2.418,65		1.678.915,87		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	1301202110	DEPOSITOS MC BANCOR		6.635,90		1.672.279,97		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	13012021101	DEPOSITOS MC DEBIT		10.036,93		1.662.243,04		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	13012021601	DEPOSITO VISA		37.750,06		1.624.492,98		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	14012021101	DEPOSITOS MC DEBIT		31.490,15		1.593.002,83		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	140120211012	DEPOSITO VISA		23.412,36		1.569.590,47		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	15012021101	DEPOSITOS MC DEBIT		7.126,84		1.562.463,63		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	15012021500	DEPOSITO VISA		26.923,56		1.535.540,07		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	15012021571	DEPOSITO MAESTRO		9.797,17		1.525.742,90		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	18012020101	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	MICHELOUD JOSE MANUEL		29.000,00	1.554.742,90		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	1801202110	DEPOSITOS MC BANCOR		21.255,99		1.533.486,91		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	18012021101	DEPOSITOS MC DEBIT		1.005,93		1.532.480,98		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	18012021126	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	GRIONI EVANGELINA		29.000,00	1.561.480,98		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	18012021601	DEPOSITO VISA		1.733,08		1.559.747,90		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	1901202110	DEPOSITOS MC BANCOR		53.181,02		1.506.566,88		CONCILIADO
				Transporte	561.468.674,71	562.975.241,59	1.506.566,88		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	561.468.674,71	562.975.241,59	1.506.566,88		
27/01/2021	27/01/2021	19012021601	DEPOSITO VISA		8.056,51		1.498.510,37		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	19012021605	DEPOSITO VISA		8.005,51		1.490.504,86		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	20012021101	DEPOSITOS MC DEBIT		5.230,93		1.485.273,93		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	20012021112	DEPOSITOS MC BANCOR		1.854,02		1.483.419,91		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	20012021506	DEPOSITO MAESTRO		1.512,88		1.481.907,03		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	20012021601	DEPOSITO VISA		14.637,48		1.467.269,55		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	21012021101	DEPOSITOS MC DEBIT		1.116,14		1.466.153,41		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	22012021101	DEPOSITOS MC DEBIT		854,59		1.465.298,82		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	22012021500	DEPOSITOS MC BANCOR		32.953,81		1.432.345,01		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	22012021601	DEPOSITO VISA		1.249,15		1.431.095,86		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	260120211	INGRESO AUXILIARES ESCOLARES DICIEM	BANCOR	117.520,00		1.313.575,86		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	26012021100	CANTERO LETICIA	VARIOS		14.690,00	1.328.265,86		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	26012021101	SORIA PAULA	VARIOS		14.690,00	1.342.955,86		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	26012021102	HERRERA LORENA	VARIOS		14.690,00	1.357.645,86		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	26012021103	BENEDETTO MARIA	VARIOS		14.690,00	1.372.335,86		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	26012021104	CORDOBA MARISA	VARIOS		14.690,00	1.387.025,86		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	26012021105	LOBOS MARTA	VARIOS		14.690,00	1.401.715,86		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	26012021106	SOSA VICTOR	VARIOS		14.690,00	1.416.405,86		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	26012021107	CABRERA KARINA	VARIOS		14.690,00	1.431.095,86		CONCILIADO
27/01/2021	05/02/2021	26815857	SERV. DE TRANSPORTE	SEDEX ARGENTINA S.A.		17.274,00	1.448.369,86		IMPUTADO
27/01/2021	12/02/2021	26815858	ADQ. CABLE	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		18.538,07	1.466.907,93		IMPUTADO
27/01/2021	11/02/2021	26815859	EXCEDENTES COPIAS DICIEMBRE 2020	TOROSSI JORGELINA MARÍA		6.384,00	1.473.291,93		IMPUTADO
27/01/2021	12/02/2021	26815860	ADQ. CADENA P/MOTOSIERRA	PANERO GERMAN ELDO		1.790,00	1.475.081,93		IMPUTADO
27/01/2021	12/02/2021	26815861	ADQ. ZAPATOS	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		22.860,11	1.497.942,04		IMPUTADO
27/01/2021	26/02/2021	26815862	ADQ. ZAPATOS	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		22.860,11	1.520.802,15		IMPUTADO
27/01/2021	05/02/2021	26815863	ADQ. REPUESTOS -DEPORTE-	GOSAFER S.A.		6.127,04	1.526.929,19		IMPUTADO
27/01/2021	05/02/2021	26815864	RIBBONS TRANSITO	MERCADO MELISA ARIADNA		21.000,00	1.547.929,19		IMPUTADO
27/01/2021	09/02/2021	26815865	MATERIALES REPARACIONES - CAÑOS -	FERMAT DEVOTO S.A.		25.512,10	1.573.441,29		IMPUTADO
27/01/2021	12/02/2021	26815866	BOLSAS	CALVO JUAN PABLO		8.525,95	1.581.967,24		IMPUTADO
27/01/2021	15/02/2021	26815867	TABLAS PARA HAMACA	TOSCO PEDRO ARIEL		1.755,00	1.583.722,24		IMPUTADO
27/01/2021	29/01/2021	26815868	PAGO SEGUN DECRETO 117/2020 AYUDA S	ALVAREZ ROJAS VERONICA DEL VALLE		1.500,00	1.585.222,24		IMPUTADO
27/01/2021	12/02/2021	26815869	CUADERNILLOS TRANSITO	GIRI RAFAEL HUBERTO		23.330,14	1.608.552,38		IMPUTADO
27/01/2021	15/02/2021	26815870	PARLANTE - JARRA - PORTARRETRATOS	PEREYRA FABIO JORGE		9.639,24	1.618.191,62		IMPUTADO
27/01/2021	05/02/2021	26815871	COMESTIBLES HOSPITAL	DANIELE HUGO ALBERTO		11.030,25	1.629.221,87		IMPUTADO
27/01/2021	08/02/2021	26815872	BATERIA EQUIPO LUZ HOSPITAL	GIORDANO JUAN CARLOS		16.574,00	1.645.795,87		IMPUTADO
27/01/2021	01/03/2021	26815873	LLENADO TANQUE GASOIL PATIO	DON EDUARDO SRL		225.589,53	1.871.385,40		IMPUTADO
27/01/2021	11/02/2021	26815874	REPARACION RESIDENCIA	OREGLIA MANUEL NICOLAS		1.800,00	1.873.185,40		IMPUTADO
27/01/2021	08/02/2021	26815875	DESCARTABLES HOSPITAL	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		3.030,00	1.876.215,40		IMPUTADO
27/01/2021	08/02/2021	26815876	COMPRA PINTURAS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		36.822,00	1.913.037,40		IMPUTADO
27/01/2021	22/02/2021	26815877	COMPRA PINTURAS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		36.822,00	1.949.859,40		IMPUTADO
				Transporte	561.661.665,73	563.611.525,13	1.949.859,40		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	561.661.665,73	563.611.525,13	1.949.859,40		
27/01/2021	08/02/2021	26815878	COPIAS LLAVES - ARREGLO CERRADURA	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		1.064,92	1.950.924,32		IMPUTADO
27/01/2021	12/02/2021	26815879	COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESI	FALCO PABLO JOSE		2.194,76	1.953.119,08		IMPUTADO
27/01/2021	29/01/2021	26815880	ADQ. EQUIPO PARA LA CAJA P.BAJA	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		15.740,00	1.968.859,08		IMPUTADO
27/01/2021	12/02/2021	26815881	ADQ. INSUMOS Y ELEM. DE LIBRERIA EN	CAUSSA LUIS ALBERTO		7.993,51	1.976.852,59		IMPUTADO
27/01/2021	08/02/2021	26815882	ADQ. TUBOS DE O2	BRUSA DIEGO ALFREDO		73.960,00	2.050.812,59		IMPUTADO
27/01/2021	12/02/2021	26815883	ADQ. INSUMOS	MORIONDO MARIA LORENA		8.184,95	2.058.997,54		IMPUTADO
27/01/2021	12/02/2021	26815884	PUBLICIDAD	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.500,00	2.062.497,54		IMPUTADO
27/01/2021	11/02/2021	26815885	BARRAS DE CAÑO CANASTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		23.594,00	2.062.497,54		ANULADO
27/01/2021	12/02/2021	26815886	REPUESTOS REPARACIONES VARIAS	MERLO ARIEL RAUL		12.811,65	2.075.309,19		IMPUTADO
27/01/2021	12/02/2021	26815887	PLANTAS ESPACIOS VERDES	MORALES SABINA ONOFRE		12.500,00	2.087.809,19		IMPUTADO
27/01/2021	28/01/2021	268158888	DIF. CAMBIO EN ADQ. DE REPUESTOS	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		652,68	2.088.461,87		IMPUTADO
27/01/2021	28/01/2021	26815889	DIF. CAMBIO ADQ. REPUESTOS	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		55,35	2.088.517,22		IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	26815891	ADQ. ARO DE LLANTA SIN EL CENTRO P/	CMZ SA		38.000,00	2.126.517,22		IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	27012021	ELEMENTOS DEPORTES	VAGLIENGO RODOLFO ADRIAN		26.500,00	2.153.017,22		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	270120211	ADQ. BOMBA DE AGUA	AGROEMPRESA SANTA RITA SA		6.050,00	2.159.067,22		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	270120212	ADQ. INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		21.967,40	2.181.034,62		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	270120213	ADQ. JABON EN POLVO RES.ADULTOS MAY	RICCA EZEQUIEL		5.421,63	2.186.456,25		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	270120215	SERV. DE ENCOMIENDA HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		3.300,00	2.189.756,25		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	30122020	DEPOSITOS MC BANCOR		13.955,40		2.175.800,85		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	30122020100	DEPOSITOS MC DEBIT		6.171,14		2.169.629,71		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	30122020569	DEPOSITO MAESTRO		1.150,83		2.168.478,88		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	30122020601	DEPOSITO VISA		29.139,32		2.139.339,56		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	31122020	DEPOSITOS MC BANCOR		2.593,13		2.136.746,43		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	31122020100	DEPOSITOS MC DEBIT		13.981,04		2.122.765,39		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	31122020602	DEPOSITO VISA		68.426,61		2.054.338,78		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	07012021	SUELDOS DICIEMBRE 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.709.385,66	5.763.724,44		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	07012022	SUELDOS DICIEMBRE 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		2.084.224,65	7.847.949,09		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	1101202100	CAJA DE JUBILCIONES DICIEMBRE 2020	BANCOR		2.534.035,48	10.381.984,57		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	1101202101	APROSS DICIEMBRE 2020	BANCOR		713.452,26	11.095.436,83		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	1101202102	ART DICIEMBRE 2020	BANCOR		156.722,76	11.252.159,59		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	1101202103	DIFERENCIA ART DICIEMBRE 2020	BANCOR		345,74	11.252.505,33		IMPUTADO
28/01/2021	28/01/2021	11012021104	SEGURO DE VIDA DICIEMBRE 2020	BANCOR		16.261,86	11.268.767,19		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	11012021105	REFINANCIACION LEY 9802 DICIEMBRE 2	BANCOR		3.555,70	11.272.322,89		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	11012021106	EMBARGOS JUDICIALES DICIEMBRE 2020	BANCOR		8.415,28	11.280.738,17		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	11012021107	CUOTA AMBULANCIA 18/24	BANCOR		26.117,12	11.306.855,29		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	1101202123	COPA 2 QUINCENA DICIEMBRE 2020	BANCOR	6.301.513,36		5.005.341,93		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	1101202124	RETENCIONES DICIEMBRE 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.944.063,19		3.061.278,74		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	1101202125	FO.FIN.DES DICIEMBRE 2020	BANCOR	2.231.406,69		829.872,05		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	13012021	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO DICIEM	SUOEM SAN FCO		38.297,89	868.169,94		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	1301202111	FODEMEEP MAYO 2020	BANCOR	371.868,96		496.300,98		CONCILIADO
				Transporte	572.645.935,40	573.142.236,38	496.300,98		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	572.645.935,40	573.142.236,38	496.300,98		
28/01/2021	28/01/2021	13012021112	COMPENSACION CONSENSO FICAL DICIEMB	BANCOR	60.409,15		435.891,83		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	130120212	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO DICIEM	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		72.279,54	508.171,37		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	1401202142	FA.SA.MU DICIEMBRE 2020	BANCOR	226.401,67		281.769,70		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	1501202110	FODEMEEP JUNIO 2020	BANCOR	371.868,96			90.099,26	CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	19012156	SERVICIO DE EMERGENCIAS OCTUBRE 202	CORREDORES VIALES SOCIEDAD ANONIMA	36.028,80			126.128,06	CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	200120211	FODEMEEP JULIO 2020	BANCOR	371.868,96			497.997,02	CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	21012021105	DEPOSITO EN FONDO DE INVERSION			2.000.000,00	1.502.002,98		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	22122020100	SAC DICIEMBRE 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.870.776,87	3.372.779,85		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	2701202111	COMPENSACION CONSENSO FISCAL ENERO	BANCOR	41.220,81		3.331.559,04		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	2701202125	APROSS 1 QUINCENA ENERO 2021	BANCOR		72.311,60	3.403.870,64		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	2701202126	FONDO PERMANENTE 1 QUINCENA ENERO 2	BANCOR		40.075,50	3.443.946,14		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	2701202127	CUOTA FOVICOR 1 QUINCENA ENERO 2021	BANCOR		4.669,83	3.448.615,97		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	270121112	BONO CONSENSO FISCAL ENERO 2021	BANCOR	53.663,32		3.394.952,65		CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	270121114	COPA 1 QUINCENA ENERO 2021	BANCOR	4.007.549,54			612.596,89	CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	27012113	VENTA RECICLADO - SEGUN FACTURA	CIFIVE S.A.I.C	123.200,00			735.796,89	CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	280121	FA.SA.MU 1 QUINCENA ENERO 2021	BANCOR	143.983,81			879.780,70	CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	31122020100002	VALES - IMPUESTOS - AAFF		140.161,46			1.019.942,16	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	080120215	INGRESO HOSPITAL OSDE NOVIEMBRE 202	OSDE	11.224,00			1.031.166,16	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	110120211010	PAGO TELEFONOS 482430-202//481136/9	TELECOM ARGENTINA SA		4.839,98		1.026.326,18	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	110120211011	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		3.931,85		1.022.394,33	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	110120211012	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		7.139,19		1.015.255,14	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	110120211015	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		3.788,18		1.011.466,96	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	11012021108	PAGO TELEFONOS 482430-202//481136/9	TELECOM ARGENTINA SA		2.829,76		1.008.637,20	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	11012021109	PAGO TELEFONOS 482430-202//481136/9	TELECOM ARGENTINA SA		5.271,12		1.003.366,08	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	11122020550	PAGO TELEFONOS 482430-202//481136/9	TELECOM ARGENTINA SA		4.879,62		998.486,46	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	11122020551	PAGO TELEFONOS 482430-202//481136/9	TELECOM ARGENTINA SA		2.274,82		996.211,64	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	11122020552	PAGO TELEFONOS 482430-202//481136/9	TELECOM ARGENTINA SA		4.315,40		991.896,24	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	11122020553	PAGO TELEFONO 481970	TELECOM ARGENTINA SA		3.570,39		988.325,85	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	11122020554	PAGO TELEFONO 481198	TELECOM ARGENTINA SA		2.325,64		986.000,21	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	2101202116	DEPOSITO RED LINK		13.919,65			999.919,86	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	250120211	DEPOSITO MC BANCOR		14.098,16			1.014.018,02	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	2501202110	DEPOSITOS VISA		5.895,38			1.019.913,40	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	25012021500	DEPOSITOS MC DEBIT		7.981,98			1.027.895,38	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	26012021108	DEPOSITOS VISA		25.764,51			1.053.659,89	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	26815892	ADELANTO OBRA POLICIA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		6.000,00		1.047.659,89	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	27012021105	DEPOSITOS VISA		7.126,84			1.054.786,73	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	270120211120	DEPOSITOS MC DEBIT		2.940,15			1.057.726,88	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021100	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ECKE NELSON DIONEL		20.000,00		1.037.726,88	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021101	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		30.000,00		1.007.726,88	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021102	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		12.000,00		995.726,88	CONCILIADO
				Transporte	578.311.242,55	577.315.515,67		995.726,88	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	578.311.242,55	577.315.515,67		995.726,88	
29/01/2021	29/01/2021	29012021103	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		12.000,00		983.726,88	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021104	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.400,00		963.326,88	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021109	PINTURA BAÑO Y PASILLO HOSPITAL	ACOSTA RAMON ANTONIO		8.500,00		954.826,88	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	2901202111	AJUSTE DIFERENCIA PAGO ART	VARIOS	345,74			954.826,88	ANULADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021111	GANADERA AMERICANA		650,00			955.476,88	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	2901202112	DEPOSITOS VISA		2.863,77			958.340,65	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021120	DEPOSITOS MC DEBIT		2.426,28			960.766,93	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	2901202114	PAGO TELEFONOS 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		1.925,27		958.841,66	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	2901202115	PAGO TELEFONOS 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		7.269,38		951.572,28	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	2901202116	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		4.795,06		946.777,22	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	2901202117	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		4.330,83		942.446,39	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	2901202119	GANADERA AMERICANA		650,00			943.096,39	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	290120213	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		3.426,01		939.670,38	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	2901202155	SCHIFO MAURICIO		7.196,50			939.670,38	ANULADO
				TOTAL	578.317.832,60	577.378.162,22		939.670,38	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.983.862,69	3.384.358,71		599.503,98	
18/01/2021	18/01/2021	31122020	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			199,65		599.304,33	CONCILIADO
					TOTAL	3.983.862,69	3.384.558,36		599.304,33	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	18.613.699,61	16.265.242,78		2.348.456,83	
06/01/2021	06/01/2021	61232	CHEQUE DEVUELTO			185.000,00		2.163.456,83	CONCILIADO
07/01/2021	07/01/2021	070120211	RESCATE		2.109.393,56			4.272.850,39	CONCILIADO
07/01/2021	07/01/2021	070120213	RESCATE		1.738,53			4.274.588,92	CONCILIADO
07/01/2021	07/01/2021	070120214	RETIRO INVERSION			3.500.000,00		774.588,92	CONCILIADO
08/01/2021	08/01/2021	080120211	CTAS FOMUVI		104.646,15			879.235,07	CONCILIADO
08/01/2021	08/01/2021	080120216	MANO DE OBRA VIVI. FOMUVI ROSA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		21.500,00		857.735,07	CONCILIADO
08/01/2021	08/01/2021	080120218	MANO DE OBRA VIV.FOMUVI MOLINERO/BR	URQUIA JUAN		18.500,00		839.235,07	CONCILIADO
08/01/2021	08/01/2021	24677501	MANO DE OBRA VIV.MOLINERO/BRUSACHES	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		6.000,00		833.235,07	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	12012021	RECAUDACION DEL DIA		94.669,00			927.904,07	CONCILIADO
14/01/2021	14/01/2021	9	DEPOSITO EFECTIVO		93.586,40			1.021.490,47	CONCILIADO
15/01/2021	15/01/2021	150120211	MANO DE OBRA CASA FOMUVI MOLINERO/B	URQUIA JUAN		18.500,00		1.002.990,47	CONCILIADO
15/01/2021	15/01/2021	150120212	MANO DE OBRA VIV.FOMUVI R. ROSA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		6.000,00		996.990,47	CONCILIADO
15/01/2021	15/01/2021	150120213	HONORARIOS Y CONDUCCION VIV.FOMUVI	ROCCHIA DIEGO OSCAR		10.500,00		986.490,47	CONCILIADO
15/01/2021	15/01/2021	150120214	MANO DE OBRA VIV.FOMUVI R.ROSA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		21.500,00		964.990,47	CONCILIADO
18/01/2021	18/01/2021	0061232	CHEQUE RECHAZADO			185.000,00		964.990,47	ANULADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202129	VIVIENDA FOMUVI I	FERMAT DEVOTO S.A.		374.794,69		590.195,78	CONCILIADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202130	VIVIENDA FOMUVI II	FERMAT DEVOTO S.A.		535.040,01		55.155,77	CONCILIADO
19/01/2021	22/01/2021	24677502	MATERIALES FOMUVI	ELECTROSUR S.R.L.		72.426,79	17.271,02		CONCILIADO
20/01/2021	20/01/2021	75414698	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		228.407,21			211.136,19	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	18012021122	HONORARIOS DICIEMBRE 2020	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		7.783,00		203.353,19	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	31122020104	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DICIEMBRE	BANCOR		5.623,65		197.729,54	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202111	AJUSTE POR PAGO TASAS FOMUVI			20.938,70		176.790,84	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	220120212	BARAVALLE FEDERICO		6.663,50			183.454,34	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202121	REVOQUES FOMUVI CASA ROSA RAFAEL	MARTINEZ DANIEL OSCAR		21.500,00		161.954,34	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202123	ELECTRICIDAD FOMUVI CASA MOLINERO	TOSORATTI JONNY VICTOR		10.000,00		151.954,34	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202124	ELECTRICIDAD FOMUVI CASA ROSA	TOSORATTI JONNY VICTOR		8.000,00		143.954,34	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202126	ARMADO LOSA FOMUVI CASA ECHAGUE	URQUIA JUAN		5.000,00		138.954,34	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202127	REVOQUE FOMUVI CASA MOLINERO BRUZZE	URQUIA JUAN		17.000,00		121.954,34	CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	2501202113	DEPOSITO AL 22-01-2021		106.085,20			228.039,54	CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	270120211	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA ROSA RAF	FERMAT DEVOTO S.A.		4.800,00		223.239,54	CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	270120212	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA MOLINERO	FERMAT DEVOTO S.A.		12.570,03		210.669,51	CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	270120213	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE	FERMAT DEVOTO S.A.		4.487,00		206.182,51	CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	2101202114	RESCATE FONDO DE INVERSION		3.543.857,20			206.182,51	ANULADO
28/01/2021	28/01/2021	2101202118	RESCATE FONDO DE INVERSION		3.540.874,86			3.747.057,37	CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	2101202119	RESCATE FONDO DE INVERSION		2.982,34			3.750.039,71	CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	210121	DEPOSITO FONDO DE INVERSION			3.000.000,00		750.039,71	CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	2101213	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	540.874,86			750.039,71	ANULADO
28/01/2021	28/01/2021	2101214	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	2.982,34			750.039,71	ANULADO
29/01/2021	29/01/2021	222	DEPOSITO SCHIFFO		7.196,50			757.236,21	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021105	CASA FOMUVI ECHAGUE VALERIA	URQUIA JUAN		42.000,00		715.236,21	CONCILIADO
				Transporte	24.909.942,86	24.194.706,65		715.236,21	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	24.909.942,86	24.194.706,65		715.236,21	
29/01/2021	29/01/2021	29012021106	CASA FOMUVI ROSA RAFAEL	MARTINEZ DANIEL OSCAR		14.000,00		701.236,21	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021107	CONDUCCION TECNICA FOMUVI	MERCOL MARIA EMILIA		12.990,17		688.246,04	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021108	CONDUCCION TECNICA FOMUVI	NAVARRO DIEGO FERNANDO		9.500,00		678.746,04	CONCILIADO
				TOTAL	24.909.942,86	24.231.196,82		678.746,04	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1297/7 Concepto: LOTES FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	21.784.598,91	21.652.823,52		131.775,39	
08/01/2021	08/01/2021	080120212	CTAS LOTES		64.430,92			196.206,31	CONCILIADO
12/01/2021	12/01/2021	120120210	RECAUDACION DEL DIA		54.209,25			250.415,56	CONCILIADO
14/01/2021	14/01/2021	8	DEPOSITO		90.696,80			341.112,36	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	31122020103	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DICIEMBRE	BANCOR		145,20		340.967,16	CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	2501202112	DEPOSITO AL 22-01-2021		21.629,90			362.597,06	CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	21012021117	RESCATE FONDO DE INVERSION		1.157,82			363.754,88	CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	2101202116	RESCATE FONDO DE INVERSION		1.374.648,88			1.738.403,76	CONCILIADO
28/01/2021	28/01/2021	210120214	RESCATE FONDO DE INVERSION		1.375.806,70			1.738.403,76	ANULADO
28/01/2021	28/01/2021	21012021569	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			1.800.000,00	61.596,24		CONCILIADO
				TOTAL	23.391.372,48	23.452.968,72	61.596,24		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	12.797,99	7.896,89		4.901,10	
21/01/2021	21/01/2021	31122020100	GTOS Y COMISIONES BCARIAS NOVIEMBRE	BANCOR			145,20		4.755,90	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	31122020101	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DICIEMBRE	BANCOR			145,20		4.610,70	CONCILIADO
					TOTAL	12.797,99	8.187,29		4.610,70	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.545,97	16.603,28		3.942,69	
				TOTAL	20.545,97	16.603,28		3.942,69	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	28.104.912,49	23.104.912,49		5.000.000,00	
08/01/2021	08/01/2021	080120213	INTERESES CHAMPAQUI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	62.233,72			5.062.233,72	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	080120219	RETIRO SUELDOS			5.058.040,55		4.193,17	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	4193.17	RETIRO SUELDOS			4.193,17	0,00		IMPUTADO
28/01/2021	28/01/2021	27012021105	DEPOSITO EN FONDO DE INVERSION		2.000.000,00			2.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	30.167.146,21	28.167.146,21		2.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.000.000,00			2.000.000,00	
07/01/2021	07/01/2021	07012021	DEPOSITO		3.500.000,00			5.500.000,00	IMPUTADO
07/01/2021	07/01/2021	080120211	RETIRO			2.109.393,56		3.390.606,44	IMPUTADO
07/01/2021	07/01/2021	080120211	INTERESES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	111.132,09			3.501.738,53	IMPUTADO
07/01/2021	07/01/2021	080120212	RETIRO			1.738,53		3.500.000,00	IMPUTADO
28/01/2021	28/01/2021	2101202111111	RESCATE FONDO DE INVERSION			3.543.857,20	43.857,20		IMPUTADO
28/01/2021	28/01/2021	21012021201	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	43.857,20		0,00		IMPUTADO
28/01/2021	28/01/2021	210120215698	DEPOSITO FONDO DE INVERSION		3.000.000,00			3.000.000,00	IMPUTADO
28/01/2021	28/01/2021	2101215	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	540.874,86			3.000.000,00	ANULADO
28/01/2021	28/01/2021	2101216	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	2.982,34			3.000.000,00	ANULADO
				TOTAL	8.654.989,29	5.654.989,29		3.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

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	
28/01/2021	28/01/2021	21012021202	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	75.806,70			1.375.806,69	IMPUTADO
28/01/2021	28/01/2021	210120214	DEPOSITO FONDO DE INVERSION		1.800.000,00			3.175.806,69	IMPUTADO
28/01/2021	28/01/2021	2101202145	RESCATE FONDO INVERSION			1.375.806,70		3.175.806,69	ANULADO
28/01/2021	28/01/2021	21012021455	RESCATE FONDO INVERSION			1.375.806,70		1.799.999,99	IMPUTADO
28/01/2021	28/01/2021	21012117	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	374.648,88			1.799.999,99	ANULADO
28/01/2021	28/01/2021	21012118	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	1.157,82			1.799.999,99	ANULADO
				TOTAL	4.690.660,68	2.890.660,69		1.799.999,99	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.897.261,95	13.893.419,62		3.842,33	
21/01/2021	21/01/2021	31122020106	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DICIEMBRE	BANCOR			145,20		3.697,13	CONCILIADO
					TOTAL	13.897.261,95	13.893.564,82		3.697,13	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.689.601,42	20.684.901,03		4.700,39	
21/01/2021	21/01/2021	31122020105	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DICIEMBRE	BANCOR			145,20		4.700,39	ANULADO
21/01/2021	21/01/2021	31122020105	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DICIEMBRE	BANCOR			145,20		4.555,19	CONCILIADO
					TOTAL	20.689.601,42	20.685.046,23		4.555,19	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

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: 22/02/2021

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	35.304.572,53	34.989.523,19		315.049,34	
08/01/2021	08/01/2021	0801202129	AYUDA MATADERO, QUINTA	VARIOS		8.100,00		315.049,34	ANULADO
08/01/2021	08/01/2021	21417077	DEPOSITO		1.143,76			316.193,10	CONCILIADO
11/01/2021	11/01/2021	20159603	DEPIOSITO		717,00			316.910,10	CONCILIADO
18/01/2021	18/01/2021	18012021100	PARA PAGO HONORARIOS		610.000,00			926.910,10	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021100	ALVAREZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		11.550,00		915.360,10	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021101	BATTISTINO GISELE	VARIOS HOSPITAL		10.944,00		904.416,10	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021102	BERGUÑAN FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		14.286,00		890.130,10	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021103	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		20.672,00		869.458,10	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021104	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		21.736,00		847.722,10	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021105	BUTUS HERNAN	VARIOS HOSPITAL		19.550,00		828.172,10	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021106	CANALIS RUBEN	VARIOS HOSPITAL		22.848,00		805.324,10	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021107	CAPPONI DANILO	VARIOS HOSPITAL		13.167,00		792.157,10	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021108	CASANAVE JESICA	VARIOS HOSPITAL		34.680,00		757.477,10	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021109	CAULA MONICA	VARIOS HOSPITAL		10.707,00		746.770,10	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021110	CHINELLATO ROMAN	VARIOS HOSPITAL		14.000,00		732.770,10	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021111	GAIDO CARLOS	VARIOS HOSPITAL		4.364,25		728.405,85	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021112	GAIDO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		18.810,00		709.595,85	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021113	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		53.891,66		655.704,19	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021114	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		29.790,00		625.914,19	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021115	GUTIERREZ LUIS	VARIOS HOSPITAL		13.128,00		612.786,19	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021116	ISSOGLIO PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		8.208,00		604.578,19	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021117	KOHAN BOC SAUL	VARIOS HOSPITAL		6.426,00		598.152,19	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021118	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		18.938,20		579.213,99	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021119	LIOTTI SOLANGE	VARIOS HOSPITAL		15.722,00		563.491,99	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021120	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		19.339,00		544.152,99	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021121	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		38.192,00		505.960,99	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021122	MAGARIO MARIA ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		32.326,00		473.634,99	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021123	MAGARIO MARIA JIMENA	VARIOS HOSPITAL		21.488,00		452.146,99	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021124	MAZZUCHINO MARIA EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		23.551,00		428.595,99	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021125	PINOTTI MARIA VICTORIA	VARIOS HOSPITAL		11.628,00		416.967,99	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021126	PRAMPARO FERNANDO	VARIOS HOSPITAL		16.633,45		400.334,54	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021127	QUARANTA GISELA	VARIOS HOSPITAL		27.000,00		373.334,54	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021128	QUINTEROS ANA CAROLINA	VARIOS HOSPITAL		25.500,00		347.834,54	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021129	ROBLEDO MARYSOL	VARIOS HOSPITAL		11.970,00		335.864,54	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021130	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		7.866,00		327.998,54	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021131	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		29.788,00		298.210,54	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021132	RUARTE JUAN	VARIOS HOSPITAL		15.047,00		283.163,54	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021133	RUFFIN ALFREDO	VARIOS HOSPITAL		48.750,00		234.413,54	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19012021134	SIPICKI DANIELA	VARIOS HOSPITAL		11.208,00		223.205,54	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	31122020107	NOVIEMBRE 2020	BANCO MACRO SA		1.996,50		221.209,04	CONCILIADO
				Transporte	35.916.433,29	35.695.224,25		221.209,04	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	35.916.433,29	35.695.224,25		221.209,04	
21/01/2021	21/01/2021	31122020108	DICIEMBRE 2020	BANCO MACRO SA		1.996,51		219.212,53	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	12791	DEPOSITO BANELCO		4.872,81			224.085,34	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	12791	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		48,73		224.036,61	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	127911	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		10,23		224.026,38	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	13912	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		87,91		223.938,47	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	13912	DEPOSITO BANELCO		8.791,28			232.729,75	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	139121	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		18,46		232.711,29	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	20502	DEPOSITO BANELCO		1.135,50			233.846,79	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	20502	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		11,36		233.835,43	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	205021	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2,38		233.833,05	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	280872	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,54		233.827,51	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	280872	DEPOSITO BANELCO		554,38			234.381,89	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	2808721	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,16		234.380,73	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	6532	DEPOSITO BANELCO		7.271,14			241.651,87	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	6532	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		72,71		241.579,16	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	65321	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		15,27		241.563,89	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	7526	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		25,16		241.538,73	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	7526	DEPOSITO BANELCO		2.515,51			244.054,24	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	75261	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,28		244.048,96	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	9763	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		45,54		244.003,42	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	9763	DEPOSITO BANELCO		4.554,15			248.557,57	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	97631	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		9,56		248.548,01	CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	14012021	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		26.641,04		221.906,97	CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	140120211	COCHA HUGO	VARIOS HOSPITAL		5.136,67		216.770,30	CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	140120212	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		130.543,35		86.226,95	CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	140120213	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		20.045,00		66.181,95	CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	140120214	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		63.261,93		2.920,02	CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	140120215	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		64.237,39	61.317,37		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	140120216	OLIVETTA ATILIO	VARIOS HOSPITAL		7.267,50	68.584,87		CONCILIADO
27/01/2021	27/01/2021	140120217	ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		140.177,66	208.762,53		CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	22256	INGRESO HOSPITAL CENTRO MEDICO SEPT	SAN FRANC SALUD CONS DE COOP	5.555,20		203.207,33		CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	22333	DEPOSITO BANELCO		611,34		202.595,99		CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	22333	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,11	202.602,10		CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	223331	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,28	202.603,38		CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	27012021112	INGRESO HOSPITAL SANCOR OCTUBRE 202	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	500,00		202.103,38		CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	2701202113	INGRESO PROFESIONALES SANCOR OCTUBR	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	162.302,25		39.801,13		CONCILIADO
				TOTAL	36.115.096,85	36.154.897,98	39.801,13		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	225.829.139,12	224.213.679,19		1.615.459,93	
04/01/2021	04/01/2021	04012021	RECAUDACION DEL DIA		112.112,10			1.727.572,03	IMPUTADO
04/01/2021	04/01/2021	040120211	CUOTA 4 MICHIGAN Y HANOMAG	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.430,00		1.726.142,03	IMPUTADO
04/01/2021	04/01/2021	040120212	AYUDA PAGO LUZ ZIN GERMAN	VARIOS		287,70		1.725.854,33	IMPUTADO
04/01/2021	04/01/2021	040120213	AYUDA PAGO LUZ FERREYRA LUCIANA	VARIOS		5.693,80		1.720.160,53	IMPUTADO
04/01/2021	04/01/2021	040120215	SUBSIDIO	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		7.000,00		1.713.160,53	IMPUTADO
05/01/2021	05/01/2021	0501202022	ADQ. TALONARIOS-VALES	BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		1.740,06		1.711.420,47	IMPUTADO
05/01/2021	05/01/2021	050120210	RECAUDACION0501	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	211.242,01			1.922.662,48	IMPUTADO
05/01/2021	05/01/2021	0501202114	ADQ. TUBOS DE O2 Y MANGUERA-VALES	BRUSA DIEGO ALFREDO		6.663,50		1.915.998,98	IMPUTADO
05/01/2021	05/01/2021	0501202126	ADQ. MAT.CONST.PROG.VIV.DIGNA ORD.1	FERMAT DEVOTO S.A.		1.900,00		1.914.098,98	IMPUTADO
05/01/2021	05/01/2021	050120215	AYUDA PAGO PEAJES	VARIOS		980,00		1.913.118,98	IMPUTADO
05/01/2021	05/01/2021	050120216	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	BARRAUD ESTELA		1.070,00		1.912.048,98	IMPUTADO
05/01/2021	05/01/2021	050120218	ENTREGA Y RETIRO	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		1.200,00		1.912.048,98	ANULADO
05/01/2021	05/01/2021	05012022119	ADQ. KIT EMBRAGUE MOBIL POLICIAL-VA	CASTELLANO LUCIO RUBEN		869,39		1.911.179,59	IMPUTADO
05/01/2021	05/01/2021	05012022130	VIATICOS ANDREGGEN A CBA HOSPITAL	VARIOS		540,00		1.910.639,59	IMPUTADO
05/01/2021	05/01/2021	0512202130	CASTRACIONES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.200,00			1.912.839,59	IMPUTADO
05/01/2021	05/01/2021	20210105002	INSTALACION , REPARACION Y CONTROL	SUFIA RUBEN DARIO		11.330,61		1.901.508,98	IMPUTADO
06/01/2021	06/01/2021	060120210	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	137.841,40			2.039.350,38	IMPUTADO
06/01/2021	06/01/2021	060120211	PAGO ABONO CELULAR	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		1.130,00		2.038.220,38	IMPUTADO
06/01/2021	06/01/2021	0601202120	CASTRACIONES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.500,00			2.045.720,38	IMPUTADO
06/01/2021	06/01/2021	61232	CHEQUE DEVUELTO FOMUVI		185.000,00			2.230.720,38	IMPUTADO
07/01/2021	07/01/2021	070120211	PASAJE RETIRO LECHES PARA EL HOSPIT	VARIOS		130,00		2.230.590,38	IMPUTADO
07/01/2021	07/01/2021	070120215	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	140.977,97			2.371.568,35	IMPUTADO
07/01/2021	07/01/2021	070120218	PAGO VIERNES		200.000,00			2.571.568,35	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	080120211	DEPOSITO FOMUVI			104.646,15		2.466.922,20	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202110	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		8.100,00		2.458.822,20	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202111	AYUDA TALLER	VARIOS		3.050,00		2.455.772,20	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202112	AYUDA MUNI	VARIOS		300,00		2.455.472,20	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202113	AYUDA CULTURA	VARIOS		2.300,00		2.453.172,20	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202114	AYUDA INFRAEST. Y TRANSITO	VARIOS		4.050,00		2.449.122,20	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202115	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		5.770,00		2.443.352,20	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202116	AUIDA ALBAÑILERIA	VARIOS		3.240,00		2.440.112,20	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202117	AYUDA ELECTRICISTA	VARIOS		6.550,00		2.433.562,20	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202118	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.300,00		2.431.262,20	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202119	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		6.610,00		2.424.652,20	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	080120212	DEPOSITO CTAS LOTES			64.430,92		2.360.221,28	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202120	AYUDA IPET	VARIOS		2.990,00		2.357.231,28	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202121	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		2.300,00		2.354.931,28	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202122	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.300,00		2.352.631,28	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202123	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		62.130,00		2.290.501,28	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202124	AYUDA RIEGO	VARIOS		11.600,00		2.278.901,28	IMPUTADO
				Transporte	226.826.012,60	224.547.111,32		2.278.901,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	226.826.012,60	224.547.111,32		2.278.901,28	
08/01/2021	08/01/2021	0801202125	AYUDA PTA.RECICLADO	VARIOS		75.620,00		2.203.281,28	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202126	AYUDA GRANZA	VARIOS		20.800,00		2.182.481,28	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202127	AYUDA BARRIDO	VARIOS		32.100,00		2.150.381,28	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202128	AYUDA RECOLECCION RSU	VARIOS		4.050,00		2.150.381,28	ANULADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202129	AYUDA MATADERO, QUINTA	VARIOS		8.100,00		2.142.281,28	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	080120213	COBRO SERV. PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		5.521,00		2.136.760,28	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202130	AYUDA PODA Y CORTE DE PASTO	VARIOS		26.820,00		2.109.940,28	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202131	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		22.780,00		2.087.160,28	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202132	AYUDA BACHEO	VARIOS		15.450,00		2.071.710,28	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202133	AYUDA MANT. Y LIMPIEZA HOSPITAL	VARIOS		8.720,00		2.062.990,28	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	08012021335	AYUDA TERMINAL	VARIOS		7.070,00		2.055.920,28	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202134	AYUDA PLAZA	VARIOS		26.600,00		2.029.320,28	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202139	AYUDA RECOLECCION RSU	VARIOS		33.910,00		1.995.410,28	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	080120214	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	350.315,93			2.345.726,21	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	0801202145	AYUDA RECOLECCION RSU	VARIOS		57.060,00		2.288.666,21	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	080120216	HONORARIOS 8/01	MORINI CANDELA EVA		12.000,00		2.288.666,21	ANULADO
11/01/2021	11/01/2021	110120211	HISOPADOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	55.900,00			2.344.566,21	IMPUTADO
11/01/2021	11/01/2021	110120211	REPARTO IMPUESTOS ENERO 2021	PENA PAOLA GUADALUPE		5.060,00		2.339.506,21	IMPUTADO
11/01/2021	11/01/2021	1101202110	AYUDA PAGO ALQUILER	VARIOS		6.000,00		2.339.506,21	ANULADO
11/01/2021	11/01/2021	110120212	REPARTO IMPUESTOS ENERO 2021	CASTRO VALERIA RAQUEL		4.968,00		2.334.538,21	IMPUTADO
11/01/2021	11/01/2021	1101202122	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	330.888,48			2.665.426,69	IMPUTADO
11/01/2021	11/01/2021	1101202140	AYUDA PAGO ECO A MERCADO GIMENA	SAPPA ANGEL ALBERTO		1.750,00		2.663.676,69	IMPUTADO
11/01/2021	11/01/2021	110120215	PAGO ALQUILER SANTILLAN DAMIAN	VARIOS		7.347,34		2.656.329,35	IMPUTADO
11/01/2021	11/01/2021	110120216	ALQUILER CASA RAMIREZ	VARIOS		6.495,44		2.649.833,91	IMPUTADO
11/01/2021	11/01/2021	110120217	PAGO ALQUILER LAVADERO	MILONE HECTOR LUIS		3.500,00		2.646.333,91	IMPUTADO
11/01/2021	11/01/2021	110120218	AYUDA PAGO ECO A MERCADO GIMENA	SAPPA ANGEL ALBERTO		3.500,00		2.646.333,91	ANULADO
11/01/2021	11/01/2021	20159603	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			717,00		2.645.616,91	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	12012021	RECAUDACION			94.669,00		2.550.947,91	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	120120210	DEPOSITO EFECTIVO			54.209,25		2.496.738,66	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	120120211	ADQ. REPUESTO CAMION REGADOR	CRAVERO GABRIEL OSCAR		600,00		2.496.138,66	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	1201202110	REPARACION FUENTE TRANSMISOR FM- VA	DEPETRIS CESAR DARIO		4.232,80		2.491.905,86	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	1201202111	REPARACION FUENTE TRANSMISOR FM- VA	DEPETRIS CESAR DARIO		9.465,79		2.482.440,07	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	1201202112	ADQ. CARGAS TUBOS DE OXIGENOS-VALE	BRUSA DIEGO ALFREDO		52.746,16		2.482.440,07	ANULADO
12/01/2021	12/01/2021	1201202113	ADQ. MEDICAMENTOS-VALE	VILOSIO MARIANA CECILIA		7.491,01		2.474.949,06	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	1201202114	ADQ. REPUESTO Y MANO DE OBRA-VALE	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y VIVIAN		2.080,00		2.472.869,06	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	1201202115	MANO DE OBRA-VALE	PRUNELLO ADALBERTO		8.437,41		2.464.431,65	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	120120212	ADQ. CINTA REFLEX	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		514,25		2.463.917,40	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	1201202120	ADQ. RESMAS, CARTUCHOS Y ROT. CART	GIRI RAFAEL HUBERTO		3.650,58		2.460.266,82	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	1201202123	ADQ. PLANTAS ESP.LA FUENTE Y CASTR	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		1.105,18		2.459.161,64	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	1201202130	AYUDA PAGO PASAJES	VARIOS		1.800,00		2.457.361,64	IMPUTADO
				Transporte	227.563.117,01	225.105.755,37		2.457.361,64	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	227.563.117,01	225.105.755,37		2.457.361,64	
12/01/2021	12/01/2021	1201202140	ADQ. CARGAS TUBOS DE OXIGENOS-VALE	BRUSA DIEGO ALFREDO		13.146,16		2.444.215,48	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	1201202145	ADQ. ELEMENTOS DE LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		815,00		2.443.400,48	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	120120215	MANO DE OBRA TRACTOR HANOMAG-VALES	CAMPRA CARUSILLO BERNABE		3.211,00		2.440.189,48	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	120120215	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	352.079,25			2.792.268,73	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	120120216	ESLINGA IZAJE 2 OJOS ESLINGAR 2M 3T	VARIOS		1.939,79		2.790.328,94	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	120120217	ADQ. MERCADERIA- RESIDENCIA-VALE	DANIELE HUGO ALBERTO		1.915,36		2.788.413,58	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	120120218	MANO DE OBRA BAÑOS P. RECICLADO Y R	OREGLIA MANUEL NICOLAS		786,37		2.787.627,21	IMPUTADO
13/01/2021	13/01/2021	1301202110	PAGO H.C.D. MES DE DICIEMBRE 2020	MARTINO ALICIA INES		1.500,00		2.786.127,21	IMPUTADO
13/01/2021	13/01/2021	1301202111	PAGO H.T.C. MES DE DICIEMBRE 2020	CARABELLI MARIELA NORMA		1.500,00		2.784.627,21	IMPUTADO
13/01/2021	13/01/2021	1301202112	PAGO H.T.C. MES DE DICIEMBRE 2020	GIUSTETTI GONZALO		1.500,00		2.783.127,21	IMPUTADO
13/01/2021	13/01/2021	1301202113	PAGO H.T.C. MES DE DICIEMBRE 2020	PANSA HORACIO LUÍS		1.500,00		2.781.627,21	IMPUTADO
13/01/2021	13/01/2021	130120212	PAGO H.C.D. MES DE DICIEMBRE 2020	VIETTO MAURICIO GABRIEL		1.500,00		2.780.127,21	IMPUTADO
13/01/2021	13/01/2021	1301202120	PAGO TELEFONO TERMINAL DE OMNIBUS	TELECOM ARGENTINA SA		1.375,84		2.778.751,37	IMPUTADO
13/01/2021	13/01/2021	130120213	PAGO H.C.D. MES DE DICIEMBRE 2020	ANGIOLINI MARIA BELEN		1.500,00		2.777.251,37	IMPUTADO
13/01/2021	13/01/2021	1301202133	AYUDA PAGO LUZ A YAMILA CASTILLO	VARIOS		1.692,60		2.775.558,77	IMPUTADO
13/01/2021	13/01/2021	130120214	PAGO H.C.D. MES DE DICIEMBRE 2020	FUNES GABRIELA DEL VALLE		1.500,00		2.774.058,77	IMPUTADO
13/01/2021	13/01/2021	1301202140	DIF.PPT DIA 0501	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.379,04			2.784.437,81	IMPUTADO
13/01/2021	13/01/2021	130120215	PAGO H.C.D. MES DE DICIEMBRE 2020	LADNER ENRIQUE ERNESTO		1.500,00		2.782.937,81	IMPUTADO
13/01/2021	13/01/2021	130120216	PAGO H.C.D. MES DE DICIEMBRE 2020	MARTINO ALICIA INES		1.500,00		2.782.937,81	ANULADO
13/01/2021	13/01/2021	130120217	PAGO H.C.D. MES DE DICIEMBRE 2020	BALARI GABRIEL ROBERTO		1.500,00		2.782.937,81	ANULADO
13/01/2021	13/01/2021	130120218	PAGO H.C.D. MES DE DICIEMBRE 2020	MOINE ORLANDO FRANCISCO		1.500,00		2.781.437,81	IMPUTADO
13/01/2021	13/01/2021	130120219	PAGO H.C.D. MES DE DICIEMBRE 2020	BALARI GABRIEL ROBERTO		1.500,00		2.779.937,81	IMPUTADO
13/01/2021	13/01/2021	130120219	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	210.212,94			2.990.150,75	IMPUTADO
14/01/2021	14/01/2021	009	DEPOSITO EFECTIVO			93.586,40		2.896.564,35	IMPUTADO
14/01/2021	14/01/2021	140120211	PAGO CUOTAS ENERO 2021 C.COMERCIAL	VARIOS		330,00		2.896.234,35	IMPUTADO
14/01/2021	14/01/2021	140120212	PAGO PEAJES A SAN FRANCISCO	VARIOS		130,00		2.896.104,35	IMPUTADO
14/01/2021	14/01/2021	1401202141	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	124.742,84			3.020.847,19	IMPUTADO
14/01/2021	14/01/2021	8	DEPOSITO EFECTIVO			90.696,80		2.930.150,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202110	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		6.150,00		2.924.000,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202111	AYUDA BARRIDO	VARIOS		31.180,00		2.892.820,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202112	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		13.870,00		2.878.950,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202113	AYUDA RECOLECCION RSU	VARIOS		87.030,00		2.791.920,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202114	AYUDA PLAZA	VARIOS		27.710,00		2.764.210,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202115	AYUDA RIEGO	VARIOS		13.060,00		2.751.150,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202116	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		16.200,00		2.734.950,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202117	AYUDA BACHEO	VARIOS		16.070,00		2.718.880,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202118	AYUDA MANT Y LIMPIEZA HOSPITAL	VARIOS		8.720,00		2.710.160,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202119	AYUDA TERMINAL	VARIOS		3.450,00		2.706.710,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202120	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.300,00		2.704.410,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202121	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		6.400,00		2.698.010,39	IMPUTADO
				Transporte	228.260.531,08	225.562.520,69		2.698.010,39	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	228.260.531,08	225.562.520,69		2.698.010,39	
15/01/2021	15/01/2021	1501202122	AYUDA TALLER	VARIOS		1.620,00		2.696.390,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202124	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.300,00		2.694.090,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202130	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		4.670,00		2.689.420,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202131	AYUDA PTA. RECICLADO	VARIOS		5.740,00		2.683.680,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202132	AYUDA GRANZA	VARIOS		3.000,00		2.680.680,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202133	AYUDA IPET	VARIOS		3.450,00		2.677.230,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202136	AYUDA LIMPIEZA INFRAEST. Y TRANSITO	VARIOS		4.050,00		2.673.180,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	1501202139	AYUDA ELECTRICISTA	VARIOS		5.920,00		2.667.260,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	150120215	AYUDA CORTE DE PASTO , PODA Y BARRI	VARIOS		62.840,00		2.604.420,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	150120216	AYUDA PTA. RECICLADO	VARIOS		59.520,00		2.544.900,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	150120217	AYUDA GRANZA	VARIOS		24.600,00		2.520.300,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	150120218	COBRO PUBLICITARIOS DICIEMBRE 2020	SANCHEZ LUCAS		2.607,00		2.517.693,39	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	150120218	DEPOSITO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	61.961,04			2.579.654,43	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	150120219	AYUDA CULTURA	VARIOS		11.120,00		2.568.534,43	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	0061232	CHEQUE RECHAZADO FOMUVI		185.000,00			2.568.534,43	ANULADO
18/01/2021	18/01/2021	18012020	VALE IMPUESTOS	CENTRO VECINAL NOROESTE DEVOTO		2.530,00		2.566.004,43	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	18012021	CUOTA 02/06 M. BENZ ATEGO AC 537 ST	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		5.148,00		2.560.856,43	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	18012021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	202.267,04			2.763.123,47	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	180120211	CUOTA 02/06 KANGOO AB334ZL - ACC PE	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		4.880,00		2.758.243,47	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	1801202110	CUOTA 05/06 GROSSPAL AP2000	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		720,00		2.757.523,47	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	1801202111	CUOTA 03/03 HONDA CG 150	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		249,00		2.757.274,47	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	1801202112	CUOTA 03/03 YAMAHA 125	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		249,00		2.757.025,47	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	1801202113	CUOTA 03/03 M. BENZ ATEGO AB337GT	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		10.970,00		2.746.055,47	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	1801202114	STREAMING RADIO	RADIO FM CRISTAL		1.114,19		2.744.941,28	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	180120212	CUOTA 02/06 JOHN DEERE DLD37	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		2.023,00		2.742.918,28	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	180120213	CUOTA 04/06 AA342OU	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		3.732,00		2.739.186,28	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	180120214	CUOTA 04/06 VMH986	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		846,00		2.738.340,28	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	180120215	CUOTA 03/06 LVD242	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		6.397,00		2.731.943,28	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	180120216	CUOTA 03/06 MTR857	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		2.386,00		2.729.557,28	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	180120217	CUOTA 03/06 101MTR857	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		264,00		2.729.293,28	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	180120218	CUOTA 03/06 BNE329	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		6.736,00		2.722.557,28	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	180120219	RETROEXCAVADORA - CARGADORES CUOTAS	SAN CRISTOBAL SEGUROS		5.817,00		2.716.740,28	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	19012021	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		1.428,00		2.715.312,28	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	19012021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	142.611,27			2.857.923,55	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	190120211	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		14.372,93		2.843.550,62	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202110	VALE IMPUESTOS	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		8.042,83		2.835.507,79	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202111	REPARACIONES - CONFECCION ADORNOS	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		680,78		2.834.827,01	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202112	VALE IMPUESTOS	JAIMES RUBEN OSCAR		2.165,75		2.832.661,26	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202113	VALE IMPUESTOS	JAIMES RUBEN OSCAR		860,78		2.831.800,48	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202114	VALE IMPUESTOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		10.562,05		2.821.238,43	IMPUTADO
				Transporte	228.667.370,43	225.846.132,00		2.821.238,43	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	228.667.370,43	225.846.132,00		2.821.238,43	
19/01/2021	19/01/2021	1901202115	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		7.196,50		2.814.041,93	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202116	VALE IMPUESTOS	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		2.300,00		2.811.741,93	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202117	VALE IMPUESTOS	ROSSI BERNARDO FAVIO		860,78		2.810.881,15	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202118	VALE IMPUESTOS	PERALTA CARLOS HECTOR		1.731,89		2.809.149,26	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202119	VALE IMPUESTOS	BALDO ARIANA GABRIELA		1.731,45		2.807.417,81	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	190120212	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		3.808,39		2.803.609,42	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202120	COMESTIBLES RESIDENCIA	DANIELE HUGO ALBERTO		782,01		2.802.827,41	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202121	REPARACION AIRES ACONDICIONADOS	SUFIA RUBEN DARIO		500,00		2.802.327,41	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202124	REPUESTO RECICLADO	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		285,72		2.802.041,69	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202125	REPUESTOS CAMION REGADOR	BOSSA JOSE LUIS		438,52		2.801.603,17	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	190120213	VALE IMPUESTOS	GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		31.240,54		2.770.362,63	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202131	AYUDA SOCIAL HERRERA LORENA	VARIOS		930,00		2.769.432,63	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	1901202132	AYUDA SOCIAL LESCANO CARINA	VARIOS		1.881,40		2.767.551,23	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	190120214	COMESTIBLES RESIDENCIA - AYUDAS SOC	GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		777,33		2.766.773,90	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	190120215	VALE IMPUESTOS	ANDREO RAFAEL ALFREDO		12.903,69		2.753.870,21	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	190120216	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		7.213,22		2.746.656,99	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	190120217	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		4.171,38		2.742.485,61	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	190120218	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		5.870,53		2.736.615,08	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	190120219	VALE IMPUESTOS	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		65.576,39		2.671.038,69	IMPUTADO
20/01/2021	20/01/2021	00061232	REEMPLAZO CHEQUE FARCHETO FOMUVI			185.000,00		2.486.038,69	IMPUTADO
20/01/2021	20/01/2021	00061429	REEMPLAZO CHEQUE FARCHETO FOMUVI		185.000,00			2.671.038,69	IMPUTADO
20/01/2021	20/01/2021	0061429	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA FOMUVI			185.000,00		2.486.038,69	IMPUTADO
20/01/2021	20/01/2021	20012021	TASA FOMUVI CASA GASTALDO	VARIOS		20.938,70		2.465.099,99	IMPUTADO
20/01/2021	20/01/2021	20012021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	138.922,42			2.604.022,41	IMPUTADO
21/01/2021	21/01/2021	210120	INGRESO HISOPADOS - TEST COVID	VARIOS HOSPITAL	20.700,00			2.624.722,41	IMPUTADO
21/01/2021	21/01/2021	21012021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	139.905,71			2.764.628,12	IMPUTADO
21/01/2021	21/01/2021	21012021	TRABAJOS VARIOS TRANSITO	VARIOS		24.370,00		2.740.258,12	IMPUTADO
21/01/2021	21/01/2021	210120211	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.135,00		2.736.123,12	IMPUTADO
21/01/2021	21/01/2021	2101202114	VALE IMPUESTOS	FEYOS CECILIA SOLEDAD		854,98		2.735.268,14	IMPUTADO
21/01/2021	21/01/2021	2101202115	VALE IMPUESTOS	FEYOS CECILIA SOLEDAD		861,64		2.734.406,50	IMPUTADO
21/01/2021	21/01/2021	210120212	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.970,00		2.730.436,50	IMPUTADO
21/01/2021	21/01/2021	210120213	MONTIVERO MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.310,00		2.727.126,50	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	000409300	REEMPLAZO CHEQUE GILLI SAMUEL		8.200,00			2.735.326,50	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	000409300	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			8.200,00		2.727.126,50	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	210120211	DEPOSITO BANELCO			29.694,77		2.697.431,73	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	210120212	DEPOSITO SUCERP			128.211,49		2.569.220,24	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	22012021	DEPOSITO RED LINK			60.616,43		2.508.603,81	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	22012021	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		742,82		2.507.860,99	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	22012021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	194.718,39			2.702.579,38	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	220120211	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		2.775,07		2.699.804,31	IMPUTADO
				Transporte	229.354.816,95	226.655.012,64		2.699.804,31	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	229.354.816,95	226.655.012,64		2.699.804,31	
22/01/2021	22/01/2021	2201202111	AYUDA RIEGO	VARIOS		2.400,00		2.697.404,31	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	220120211111	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		5.920,00		2.691.484,31	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202112	AYUDA LADRILLOS	VARIOS		6.550,00		2.684.934,31	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202112	PARA PAGOS VIERNES		300.000,00			2.984.934,31	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202113	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		5.000,00		2.979.934,31	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202114	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		2.300,00		2.977.634,31	IMPUTADO
22/01/2021	25/01/2021	2201202115	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		5.920,00		2.977.634,31	ANULADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202116	AYUDA RIEGO	VARIOS		2.400,00		2.975.234,31	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202117	AYUDA TALLER	VARIOS		5.670,00		2.969.564,31	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202118	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA- TRA	VARIOS		4.050,00		2.965.514,31	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202119	AYUDA BACHEO	VARIOS		14.420,00		2.951.094,31	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	220120212	COMISION POR PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		795,00		2.950.299,31	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202120	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.300,00		2.947.999,31	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202121	AYUDA IPET 89	VARIOS		6.210,00		2.941.789,31	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202122	AYUDA SOCIAL ROLDAN AMPARITO	VARIOS		3.000,00		2.938.789,31	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202128	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		7.330,00		2.931.459,31	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202129	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		4.670,00		2.926.789,31	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	220120213	AYUDA PASAJES	VARIOS		1.220,00		2.925.569,31	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	220120213	DEPOSITO IMPUESTOS			89.209,57		2.836.359,74	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202130	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		7.130,00		2.829.229,74	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202131	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		12.150,00		2.817.079,74	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202132	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		8.100,00		2.808.979,74	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202133	AYUDA GRANZA	VARIOS		26.800,00		2.782.179,74	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202134	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		16.220,00		2.765.959,74	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202135	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.050,00		2.761.909,74	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202136	AYUDA BARRIDO	VARIOS		32.640,00		2.729.269,74	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202137	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		27.900,00		2.701.369,74	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202138	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		23.220,00		2.678.149,74	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202139	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		64.635,00		2.613.514,74	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	220120214	FLETE IMPRESORA TRANSITO	CUATRO D S.A.		290,00		2.613.224,74	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202140	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		71.430,00		2.541.794,74	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	2201202141	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		45.410,00		2.496.384,74	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	27763193	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	27.242,65			2.523.627,39	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	27763193	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			27.242,65		2.496.384,74	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	41866052	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			19.607,07		2.476.777,67	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	41866052	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	19.607,07			2.496.384,74	IMPUTADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021117	VALE IMPUESTOS	CAEM		387,55		2.495.997,19	IMPUTADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021123	VALE ADELANTOS	VARIOS		4.500,00		2.491.497,19	IMPUTADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021136	VALE ADELANTOS	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		4.000,00		2.487.497,19	IMPUTADO
25/01/2021	25/01/2021	08012021138	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.152,17		2.486.345,02	IMPUTADO
				Transporte	229.701.666,67	227.215.321,65		2.486.345,02	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	229.701.666,67	227.215.321,65		2.486.345,02	
25/01/2021	25/01/2021	0801202161	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		5.227,82		2.481.117,20	IMPUTADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202162	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		8.000,00		2.473.117,20	IMPUTADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202171	VALE ADELANTOS	CULTURA		1.897,34		2.471.219,86	IMPUTADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202172	VALE IMPUESTOS	CULTURA		2.328,92		2.468.890,94	IMPUTADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202183	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		8.594,02		2.460.296,92	IMPUTADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202184	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		810,00		2.459.486,92	IMPUTADO
25/01/2021	25/01/2021	0801202199	VALE ADELANTOS	VARIOS		19.450,00		2.440.036,92	IMPUTADO
25/01/2021	25/01/2021	25012021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	149.665,50			2.589.702,42	IMPUTADO
25/01/2021	25/01/2021	25012021	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		1.377,07		2.588.325,35	IMPUTADO
25/01/2021	25/01/2021	25012021	DEPOSITO AL 22-01-2021			21.629,90		2.566.695,45	IMPUTADO
25/01/2021	25/01/2021	2501202111	DEPOSITO AL 22-01-2021			106.085,20		2.460.610,25	IMPUTADO
26/01/2021	26/01/2021	26012021	SEGURO CAUCION PODA	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		3.300,00		2.457.310,25	IMPUTADO
26/01/2021	26/01/2021	26012021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	126.790,56			2.584.100,81	IMPUTADO
26/01/2021	26/01/2021	260120211	VIATICOS ASESORIA INTENDENCIA	TERRENO GERARDO CEFERINO		3.717,60		2.580.383,21	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	140120218	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		7.377,77		2.573.005,44	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	140120219	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		6.870,70		2.566.134,74	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	27012021	ADQ. JABON EN POLVO RES.ADULTOS MAY	RICCA EZEQUIEL		1.744,37		2.564.390,37	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	27012021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	185.906,70			2.750.297,07	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	2701202110	VALE IMPUESTOS	GIRI RAFAEL HUBERTO		1.169,86		2.749.127,21	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	2701202111	VALE IMPUESTOS	PEREYRA FABIO JORGE		9.140,76		2.739.986,45	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	27012021111	DEPOSITO VISA			232.421,68		2.507.564,77	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	2701202112	VALE IMPUESTOS	RON FABRICIO EZEQUIEL		770,00		2.506.794,77	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	2701202113	VALE IMPUESTOS	PERLO ELIZABETH		1.700,00		2.505.094,77	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	2701202114	VALE IMPUESTOS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		865,08		2.504.229,69	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	2701202115	VALE IMPUESTOS	FALCO PABLO JOSE		9.464,24		2.494.765,45	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	2701202116	PUBLICIDAD	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		900,00		2.493.865,45	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	2701202117	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		14.018,56		2.479.846,89	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	2701202118	VALE IMPUESTOS	MERLO ARIEL RAUL		1.241,35		2.478.605,54	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	2701202119	CUOTA ENERO 2021 BOMBEROS	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		500,00		2.478.105,54	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	2701202120	ADQ. INSUMOS Y ELEM. DE LIBRERIA EN	CAUSSA LUIS ALBERTO		860,78		2.477.244,76	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	27012021201	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		4.241,52		2.473.003,24	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	2701202121	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		3.055,04		2.469.948,20	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	2701202122	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		3.857,38		2.466.090,82	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	27012021224	RENDICION RADIO JULIO A DICIEMBRE 2	RADIO FM CRISTAL		2.257,00		2.463.833,82	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	2701202123	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		567,77		2.463.266,05	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	2701202125	ADQ. INSUMOS-VALES	MORIONDO MARIA LORENA		6.495,05		2.456.771,00	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	270120214	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		34.805,14		2.421.965,86	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	270120215	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE ECTOR ELISEO		1.680,00		2.420.285,86	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	27012021501	DEPOSITOS MC DEBIT			188.280,93		2.232.004,93	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	270120216	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE ECTOR ELISEO		2.271,24		2.229.733,69	IMPUTADO
				Transporte	230.164.029,43	227.934.295,74		2.229.733,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	230.164.029,43	227.934.295,74		2.229.733,69	
27/01/2021	27/01/2021	270120217	REPARACION COMPACTADOR - MICHIGAN	CLEMENTE ECTOR ELISEO		148,76		2.229.584,93	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	270120218	VALE IMPUESTOS	CALVO JUAN PABLO		1.820,00		2.227.764,93	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	27012021800	DEPOSITOS MC BANCOR			171.188,38		2.056.576,55	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	270120218001	DEPOSITO MAESTRO			57.941,85		1.998.634,70	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	270120219	VALE IMPUESTOS	CALVO JUAN PABLO		2.054,05		1.996.580,65	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	270121	RENDICION RADIO JULIO A DICIEMBRE 2	RADIO FM CRISTAL	31.395,00			2.027.975,65	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	2701211	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	6.870,70			2.034.846,35	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	2701212	GASTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	7.377,77			2.042.224,12	IMPUTADO
28/01/2021	28/01/2021	28012021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	117.305,67			2.159.529,79	IMPUTADO
28/01/2021	28/01/2021	28012021	VIATICOS DEPORTE VIAJE A CORDOBA	VARIOS		4.000,00		2.155.529,79	IMPUTADO
28/01/2021	28/01/2021	280120211	RENDICION HOSPITAL DICIEMBRE 2020	VARIOS HOSPITAL		4.600,00		2.150.929,79	IMPUTADO
28/01/2021	28/01/2021	2801211	RENDICION HOSPITAL DICIEMBRE 2020	VARIOS HOSPITAL	17.325,00			2.168.254,79	IMPUTADO
28/01/2021	28/01/2021	2801212	RENDICION GASTOS COCINA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	7.580,00			2.175.834,79	IMPUTADO
28/01/2021	28/01/2021	31122020	VALES - IMPUESTOS - AAFF			140.161,46		2.035.673,33	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	17439424	INGRESO PROFESIONALES CARRA SEP-OCT	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	9.848,12			2.045.521,45	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	21012021116	AYUDA LADRILLOS	VARIOS		5.115,00		2.040.406,45	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	22333	DEPOSITO BANELCO			611,34		2.039.795,11	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021	DEPOSITO MC BANCOR			14.098,16		2.025.696,95	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		349,64		2.025.347,31	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	444.372,81			2.469.720,12	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	290120211	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		130,48		2.469.589,64	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	290120211	DEPOSITOS MC DEBIT			13.348,41		2.456.241,23	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	2901202110	DEPOSITOS VISA			41.650,50		2.414.590,73	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	2901202111	DEPOSITO RED LINK			13.919,65		2.400.671,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021110	AYUDA SOCIAL POZOS VIA BLANCA	VARIOS		4.500,00		2.396.171,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021111	AYUDA IPET 89	VARIOS		3.450,00		2.392.721,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021112	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.300,00		2.390.421,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021113	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		5.775,00		2.384.646,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021114	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA- TRA	VARIOS		4.050,00		2.380.596,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021115	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.300,00		2.378.296,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021116	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		5.000,00		2.373.296,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021117	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.050,00		2.369.246,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021118	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		6.550,00		2.362.696,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021119	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		8.100,00		2.354.596,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021120	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		16.200,00		2.338.396,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021121	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		8.355,00		2.330.041,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021122	AYUDA RIEGO	VARIOS		9.990,00		2.320.051,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021123	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		14.210,00		2.305.841,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021124	AYUDA BACHEO	VARIOS		16.075,00		2.289.766,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021125	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		35.400,00		2.254.366,08	IMPUTADO
				Transporte	230.806.104,50	228.551.738,42		2.254.366,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 9

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	230.806.104,50	228.551.738,42		2.254.366,08	
29/01/2021	29/01/2021	29012021126	AYUDA GRANZA	VARIOS		8.800,00		2.245.566,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021127	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		19.730,00		2.225.836,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021128	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		54.100,00		2.171.736,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021129	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		53.265,00		2.118.471,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021130	AYUDA BARRIDO	VARIOS		21.465,00		2.097.006,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	29012021131	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		117.915,00		1.979.091,08	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	2901202117	DEPOSITOS IMPUESTOS			8.496,50		1.970.594,58	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	2901202118	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		875,46		1.969.719,12	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	2901202119	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		170,49		1.969.548,63	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	290120212	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		407,11		1.969.141,52	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	2901202120	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		450,00		1.968.691,52	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	2901202121	AYUDA SOCIAL ROLDAN AMPARITO	VARIOS		3.500,00		1.965.191,52	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	2901202122	AYUDA SOCIAL MAGGI MARCOS	VARIOS		600,00		1.964.591,52	IMPUTADO
29/01/2021	29/01/2021	2901202156	DEPOSITO SUCERP			40.414,13		1.924.177,39	IMPUTADO
				TOTAL	230.806.104,50	228.881.927,11		1.924.177,39	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	37.947.788,47	37.302.141,18		645.647,29	
04/01/2021	10/01/2021	20210104001		ROSA RAFAEL ALEJANDRO	1.200,00			646.847,29	IMPUTADO
05/01/2021	05/01/2021	20210105001	ADQ. MERCADERIA	BALDO ARIANA GABRIELA		4.700,00		642.147,29	IMPUTADO
05/01/2021	05/01/2021	20210105002	INSTALACION , REPARACION Y CONTROL	SUFIA RUBEN DARIO		35.310,00		606.837,29	IMPUTADO
05/01/2021	05/01/2021	20210105003	ADQ. SERV. VARIOS	DSA SERVCIOS SRL		11.998,96		594.838,33	IMPUTADO
05/01/2021	05/01/2021	20210105004	ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		86.581,70		508.256,63	IMPUTADO
05/01/2021	05/01/2021	20210105005	REPARACIONES VARIAS	MACKAY DAVID LUIS		20.000,00		488.256,63	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	20210108001	CHEQUES EN CARTERA			1.143,76		487.112,87	IMPUTADO
08/01/2021	30/01/2021	20210108001		MONZONI SERVICIOS AGROPECUARI	13.880,00			500.992,87	IMPUTADO
08/01/2021	15/02/2021	20210108002		CEIRANO YANINA ISABEL	95.000,00			595.992,87	IMPUTADO
08/01/2021	08/01/2021	20210108003		FALCO MARCELO LUIS	19.750,00			615.742,87	IMPUTADO
08/01/2021	15/03/2021	20210108004		FALCO MARCELO LUIS	100.000,00			715.742,87	IMPUTADO
08/01/2021	17/01/2021	20210108005		FALCO HORACIO JOSE	4.116,00			719.858,87	IMPUTADO
08/01/2021	22/01/2021	20210108006		FALCO MARCELO LUIS	9.960,00			729.818,87	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	20210112001		VILOSIO MARTIN	9.000,00			738.818,87	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	20210112001		GANDINO ANA ESTHER		3.500,00		735.318,87	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	20210112002	MANO DE OBRA	PRUNELLO ADALBERTO		9.960,00		725.358,87	IMPUTADO
12/01/2021	12/02/2021	20210112002		BOSIO NORY DE LOURDES	34.016,81			759.375,68	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	20210112003		BOSIO NORY DE LOURDES	56.463,51			815.839,19	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	20210112003	ADQ. PINTURA COLUMNAS DE ALUMBRADO	MERLINO DARIO MAYCO		6.800,00		809.039,19	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	20210112004	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	PEVERENGO OSCAR RAMON		13.880,00		795.159,19	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	20210112004		VILOSIO MARTIN	3.900,00			799.059,19	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	20210112006	ADQ. PLANTAS ESP.LA FUENTE Y CASTR	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		19.750,00		779.309,19	IMPUTADO
14/01/2021	25/01/2021	20210114001		SCAGLIA HERMINDA NOEMI	7.415,00			786.724,19	IMPUTADO
14/01/2021	11/02/2021	20210114002		SCAGLIA HERMINDA NOEMI	20.400,00			807.124,19	IMPUTADO
15/01/2021	04/02/2021	20210115001		CAPYC	21.956,84			829.081,03	IMPUTADO
15/01/2021	30/01/2021	20210115002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	17.962,19			847.043,22	IMPUTADO
15/01/2021	20/01/2021	20210115003		COSTAMAGNA RITA LILIANA	2.110,49			849.153,71	IMPUTADO
15/01/2021	29/01/2021	20210115004		CAVALLERIS JUAN CARLOS	6.752,00			855.905,71	IMPUTADO
15/01/2021	07/02/2021	20210115005		CAPYC	90.000,00			945.905,71	IMPUTADO
15/01/2021	19/01/2021	20210115006		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	50.000,00			995.905,71	IMPUTADO
15/01/2021	16/01/2021	20210115007		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	26.232,80			1.022.138,51	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	20210118001	CHEQUES EN CARTERA			1.200,00		1.020.938,51	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	20210118002	CHEQUES EN CARTERA			3.300,00		1.017.638,51	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	20210118003	CHEQUES EN CARTERA			4.116,00		1.013.522,51	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	20210119001		MOLINARI NATALIA DEL VALLE		17.962,19		995.560,32	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	20210119001		ANGIOLINI AGOSTINA CONCEPCION	2.250,00			997.810,32	IMPUTADO
19/01/2021	20/01/2021	20210119002		GASTALDO MARIA YTATI	1.143,76			998.954,08	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	20210119002		MONGE JUAN CARLOS		6.752,00		992.202,08	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	20210119003		BRUSA DIEGO ALFREDO		56.463,51		935.738,57	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	20210119004		BRUSA DIEGO ALFREDO		50.000,00		885.738,57	IMPUTADO
				Transporte	38.541.297,87	37.655.559,30		885.738,57	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 1001 Concepto: CHEQUES EN CARTERA FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	38.541.297,87	37.655.559,30		885.738,57	
19/01/2021	19/01/2021	20210119005		BRUSA DIEGO ALFREDO		90.000,00		795.738,57	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	20210119006		BRUSA DIEGO ALFREDO		95.000,00		700.738,57	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	20210119007		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		21.956,84		678.781,73	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	20210119008		BALDO ARIANA GABRIELA		7.415,00		671.366,73	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	20210119009		DANIELE HUGO ALBERTO		2.110,49		669.256,24	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	20210119010		SUFIA RUBEN DARIO		20.400,00		648.856,24	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	20210119011		TORTOLO ANIBAL RAMON		20.000,00		628.856,24	IMPUTADO
19/01/2021	19/01/2021	20210119012		BOSSA JOSE LUIS		18.218,56		610.637,68	IMPUTADO
20/01/2021	20/01/2021	20210120001	CHEQUES EN CARTERA			9.000,00		601.637,68	IMPUTADO
20/01/2021	20/01/2021	20210120002	CHEQUES EN CARTERA			3.900,00		597.737,68	IMPUTADO
20/01/2021	20/01/2021	20210120003	CHEQUES EN CARTERA			26.232,80		571.504,88	IMPUTADO
20/01/2021	20/01/2021	20210120004	CHEQUES EN CARTERA			43.407,21		528.097,67	IMPUTADO
22/01/2021	10/04/2021	20210122001		REBURDO GABRIEL ALEJANDRO	80.665,00			608.762,67	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	20210127001		CASALIS ANDRES LUIS	50.000,00			658.762,67	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	20210127001		FERMAT DEVOTO S.A.		37.572,09		621.190,58	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	20210127002		FERMAT DEVOTO S.A.		37.572,09		583.618,49	IMPUTADO
27/01/2021	31/03/2021	20210127002		CASALIS ANDRES LUIS	160.141,00			743.759,49	IMPUTADO
27/01/2021	09/03/2021	20210127003		CASALIS ANDRES LUIS	56.800,00			800.559,49	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	20210127003		FERMAT DEVOTO S.A.		120.000,00		680.559,49	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	20210127004	ADQ. INSUMOS Y ELEM. DE LIBRERIA EN	CAUSSA LUIS ALBERTO		34.016,81		646.542,68	IMPUTADO
27/01/2021	27/01/2021	20210127005	ADQ. TUBOS DE O2	BRUSA DIEGO ALFREDO		100.000,00		546.542,68	IMPUTADO
28/01/2021	03/04/2021	20210128001		PERRONE JAVIER DELFI	95.000,00			641.542,68	IMPUTADO
28/01/2021	18/04/2021	20210128002		PERRONE JAVIER DELFI	96.800,00			738.342,68	IMPUTADO
28/01/2021	28/01/2021	20210128003		PILLIEZ VICTOR BARTOLO	20.000,00			758.342,68	IMPUTADO
28/01/2021	12/03/2021	20210128004		PILLIEZ VICTOR BARTOLO	3.900,00			762.242,68	IMPUTADO
28/01/2021	05/02/2021	20210128005		PILLIEZ VICTOR BARTOLO	13.160,00			775.402,68	IMPUTADO
28/01/2021	28/01/2021	20210128006		PILLIEZ VICTOR BARTOLO	2.200,00			777.602,68	IMPUTADO
28/01/2021	31/01/2021	20210128007		PILLIEZ VICTOR BARTOLO	17.333,33			794.936,01	IMPUTADO
28/01/2021	28/02/2021	20210128008		PILLIEZ VICTOR BARTOLO	17.333,33			812.269,34	IMPUTADO
				TOTAL	39.154.630,53	38.342.361,19		812.269,34	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	820.102,58	213.870,57		606.232,01	
05/01/2021	05/01/2021	050120201	RECAUDACION0501	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.206,48			622.438,49	IMPUTADO
05/01/2021	05/01/2021	050120210	RECAUDACION0501	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.379,04			632.817,53	IMPUTADO
06/01/2021	06/01/2021	060120210	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.298,62			637.116,15	IMPUTADO
07/01/2021	07/01/2021	070120216	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.582,93			647.699,08	IMPUTADO
11/01/2021	11/01/2021	1101202121	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.568,09			654.267,17	IMPUTADO
12/01/2021	12/01/2021	120120210	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.399,97			701.667,14	IMPUTADO
13/01/2021	13/01/2021	130120216	RECAUDACION0501	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.379,04			701.667,14	ANULADO
13/01/2021	13/01/2021	130120217	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.377,00			741.044,14	IMPUTADO
14/01/2021	14/01/2021	1401202140	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.075,78			747.119,92	IMPUTADO
15/01/2021	15/01/2021	150120219	DEPOSITO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.780,89			750.900,81	IMPUTADO
18/01/2021	18/01/2021	1801211	RECAUDACION PPT 18012021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.021,79			759.922,60	IMPUTADO
21/01/2021	21/01/2021	2101211	RECAUDACION PPT 210121	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.126,18			762.048,78	IMPUTADO
22/01/2021	22/01/2021	220121	RECAUDACION PPT 22012021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.199,67			763.248,45	IMPUTADO
25/01/2021	25/01/2021	250121	RECAUDACION PPT 25012021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.361,14			773.609,59	IMPUTADO
26/01/2021	26/01/2021	260121	RECAUDACION PPT 26012021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	915,43			774.525,02	IMPUTADO
28/01/2021	28/01/2021	2801213	RECAUDACION PPT 28012021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52,15			774.577,17	IMPUTADO
				TOTAL	988.447,74	213.870,57		774.577,17	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.782,96			11.782,96	
18/01/2021	18/01/2021	180121	INGRESO VIUMI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.662,40			21.445,36	IMPUTADO
21/01/2021	21/01/2021	2101212	RECAUDACION VIUMI 210121	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.961,92			27.407,28	IMPUTADO
				TOTAL	27.407,28	0,00		27.407,28	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	475.185,24	218.901,04		256.284,20	
12/01/2021	12/01/2021	120120210	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.035,13			257.319,33	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19471	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.402,33			263.721,66	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	19523	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.223,54			264.945,20	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	31122020109	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		50,00		264.895,20	CONCILIADO
				TOTAL	483.846,24	218.951,04		264.895,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.730.636,58	13.847.447,27		883.189,31	
05/01/2021	05/01/2021	3942	RECAUDACION0501	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	742,04			883.931,35	CONCILIADO
05/01/2021	05/01/2021	3972	RECAUDACION0501	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.178,65			885.110,00	CONCILIADO
05/01/2021	05/01/2021	4001	RECAUDACION0501	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	754,30			885.864,30	CONCILIADO
06/01/2021	06/01/2021	060120212	CUOTA 11/2020	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		268.333,33		617.530,97	CONCILIADO
06/01/2021	06/01/2021	60120213	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		18.583,56		598.947,41	CONCILIADO
07/01/2021	07/01/2021	07020218	RETIRO VIERNES			200.000,00		398.947,41	CONCILIADO
13/01/2021	13/01/2021	4118	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.199,75			407.147,16	CONCILIADO
13/01/2021	13/01/2021	4157	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.591,21			424.738,37	CONCILIADO
13/01/2021	13/01/2021	4163	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.504,10			435.242,47	CONCILIADO
14/01/2021	14/01/2021	4159	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.310,32			440.552,79	CONCILIADO
14/01/2021	14/01/2021	4187	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.997,21			452.550,00	CONCILIADO
14/01/2021	14/01/2021	4189	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.320,36			465.870,36	CONCILIADO
14/01/2021	14/01/2021	4203	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.722,95			469.593,31	CONCILIADO
14/01/2021	14/01/2021	4212	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.765,45			479.358,76	CONCILIADO
15/01/2021	15/01/2021	4024	DEPOSITO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.340,64			481.699,40	CONCILIADO
15/01/2021	15/01/2021	4053	DEPOSITO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.531,43			484.230,83	CONCILIADO
15/01/2021	15/01/2021	4073	DEPOSITO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.215,12			485.445,95	CONCILIADO
15/01/2021	15/01/2021	4078	DEPOSITO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			485.765,95	CONCILIADO
15/01/2021	15/01/2021	4110	DEPOSITO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.732,77			487.498,72	CONCILIADO
15/01/2021	15/01/2021	4167	DEPOSITO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.217,10			491.715,82	CONCILIADO
15/01/2021	15/01/2021	4192	DEPOSITO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.492,09			498.207,91	CONCILIADO
15/01/2021	15/01/2021	4199	DEPOSITO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.055,96			500.263,87	CONCILIADO
15/01/2021	15/01/2021	4205	DEPOSITO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	810,00			501.073,87	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	080120211	CAVALLO JUAN - SERV EMERGENCIA		490,00			501.563,87	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	22012021	PARA PAGOS VIERNES			300.000,00		201.563,87	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	42391	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.714,97			203.278,84	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	42441	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.023,94			240.302,78	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	4257	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	786,87			241.089,65	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	4275	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.359,40			247.449,05	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	42841	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.907,08			249.356,13	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	4299	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.264,70			252.620,83	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	4308	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.708,58			261.329,41	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	43291	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.967,18			264.296,59	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	43961	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.914,65			269.211,24	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	4408	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.500,00			271.711,24	CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	4270	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.665,04			287.376,28	CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	4375	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.569,56			293.945,84	CONCILIADO
25/01/2021	25/01/2021	4431	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.105,94			299.051,78	CONCILIADO
				TOTAL	14.933.415,94	14.634.364,16		299.051,78	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.084.330,58	984.330,58		1.100.000,00	
06/01/2021	06/01/2021	06012021				1.118.780,39	18.780,39		IMPUTADO
06/01/2021	06/01/2021	060120211	DEBITO			922,85	19.703,24		IMPUTADO
06/01/2021	06/01/2021	060120211	DEPOSITO INTERESES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.703,24			0,00	IMPUTADO
				TOTAL	2.104.033,82	2.104.033,82		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	725.296,21	725.296,21		0,00	
				TOTAL	725.296,21	725.296,21		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/02/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.537.792,42	4.378.711,64		159.080,78	
06/01/2021	06/01/2021	06012020	DEPOSITO		1.118.780,39			1.277.861,17	CONCILIADO
06/01/2021	06/01/2021	06012021	INTERESES		19.703,24			1.277.861,17	ANULADO
06/01/2021	06/01/2021	060120211			922,85			1.278.784,02	CONCILIADO
06/01/2021	06/01/2021	060120211	DEBITO SUELDOS			1.000.000,00		278.784,02	CONCILIADO
21/01/2021	21/01/2021	31122020102	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DICIEMBRE	BANCOR		145,20		278.638,82	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	02012021	DEPOSITO SUCERP		46.028,92			324.667,74	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	09012021	DEPOSITO SUCERP		28.019,79			352.687,53	CONCILIADO
22/01/2021	22/01/2021	16012021	DEPOSITO SUCERP		54.162,78			406.850,31	CONCILIADO
29/01/2021	29/01/2021	24012021	DEPOSITO SUCERP		40.414,13			447.264,44	CONCILIADO
				TOTAL	5.826.121,28	5.378.856,84		447.264,44	

LISTADO ORDENES DE PAGO

ENERO

2021

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

Fecha Impresión: 22/02/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/01/2021 **Fecha hasta: 31/01/2021**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
04/01/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00000004	7.000,00	7.000,00	0,00
04/01/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000001	1.430,00	1.430,00	0,00
04/01/2021	9-1	VARIOS,	00000002	287,70	287,70	0,00
04/01/2021	9-1	VARIOS,	00000003	5.693,80	5.693,80	0,00
		SUB-TOTAL		14.411,50	14.411,50	0,00
05/01/2021	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000011	8.100,00	8.100,00	0,00
05/01/2021	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000012	7.569,00	7.569,00	0,00
05/01/2021	5-27102347809	BARRAUD, ESTELA	00000006	1.070,00	1.070,00	0,00
05/01/2021	5-27164165995	BERTORELLO, MARCELA ALEJANDRA	00000022	5.150,00	5.150,00	0,00
05/01/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000014	44.100,00	44.100,00	0,00
05/01/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00000019	8.600,00	8.600,00	0,00
05/01/2021	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00000009	8.225,81	8.225,81	0,00
05/01/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000021	6.000,00	6.000,00	0,00
05/01/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00000008	1.200,00	1.200,00	0,00
05/01/2021	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00000020	13.591,50	13.591,50	0,00
05/01/2021	5-20344628131	ECKE, NELSON DIONEL	00000029	25.000,00	25.000,00	0,00
05/01/2021	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00000010	5.461,00	5.461,00	0,00
05/01/2021	5-20214010144	FALCO, PABLO JOSE	00000015	4.116,00	4.116,00	0,00
05/01/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000026	168.289,60	168.289,60	0,00
05/01/2021	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00000017	1.110,00	1.110,00	0,00
05/01/2021	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00000025	38.700,00	38.700,00	0,00
05/01/2021	5-20201885613	MARTINEZ, VICTOR HUGO	00000024	39.000,00	39.000,00	0,00
05/01/2021	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00000023	94.356,00	94.356,00	0,00
05/01/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00000033	34.400,00	34.400,00	0,00
05/01/2021	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00000013	5.875,00	5.875,00	0,00
05/01/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00000018	1.800,00	1.800,00	0,00
05/01/2021	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000028	69.962,66	69.962,66	0,00
05/01/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000007	57.788,58	57.788,58	0,00
05/01/2021	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00000016	55.700,00	55.700,00	0,00
05/01/2021	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000032	21.200,00	21.200,00	0,00
05/01/2021	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00000027	25.600,00	25.600,00	0,00
05/01/2021	9-1	VARIOS,	00000005	980,00	980,00	0,00
05/01/2021	9-1	VARIOS,	00000030	540,00	540,00	0,00
05/01/2021	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00000031	30.400,00	30.400,00	0,00
		SUB-TOTAL		783.885,15	783.885,15	0,00
06/01/2021	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00000036	18.583,56	18.583,56	0,00
06/01/2021	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000034	1.130,00	1.130,00	0,00
06/01/2021	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000035	268.333,33	268.333,33	0,00
		SUB-TOTAL		288.046,89	288.046,89	0,00
07/01/2021	9-1	VARIOS,	00000037	130,00	130,00	0,00
		SUB-TOTAL		130,00	130,00	0,00
08/01/2021	5-20307975948	ACOSTA, RAMON	00000045	10.700,00	10.700,00	0,00
08/01/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00000043	21.500,00	21.500,00	0,00
08/01/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00000042	12.000,00	12.000,00	0,00
08/01/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00000041	12.000,00	12.000,00	0,00
08/01/2021	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000038	5.521,00	5.521,00	0,00
08/01/2021	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000040	20.400,00	20.400,00	0,00
08/01/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00000044	18.500,00	18.500,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000046	8.100,00	8.100,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000047	3.050,00	3.050,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000048	300,00	300,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000049	2.300,00	2.300,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000050	4.050,00	4.050,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000051	5.770,00	5.770,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000052	3.240,00	3.240,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000053	6.550,00	6.550,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000054	2.300,00	2.300,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000055	6.610,00	6.610,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000056	2.990,00	2.990,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000057	2.300,00	2.300,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000058	2.300,00	2.300,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000059	62.130,00	62.130,00	0,00

Fecha Impresión: 22/02/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/01/2021

Fecha hasta: 31/01/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000060	11.600,00	11.600,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000061	75.620,00	75.620,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000062	20.800,00	20.800,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000063	32.100,00	32.100,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000065	8.100,00	8.100,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000066	26.820,00	26.820,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000067	22.780,00	22.780,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000068	15.450,00	15.450,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000069	8.720,00	8.720,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000070	26.600,00	26.600,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000071	7.070,00	7.070,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000072	33.910,00	33.910,00	0,00
08/01/2021	9-1	VARIOS,	00000073	57.060,00	57.060,00	0,00
08/01/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000039	6.000,00	6.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		565.241,00	565.241,00	0,00
11/01/2021	5-20203639946	BARAVALLE, GERMAN EDGARDO	00000083	10.000,00	10.000,00	0,00
11/01/2021	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00000075	4.968,00	4.968,00	0,00
11/01/2021	1-34468747	GASTALDI, ROMAN ANDRES	00000082	6.297,00	6.297,00	0,00
11/01/2021	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00000078	3.500,00	3.500,00	0,00
11/01/2021	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00000074	5.060,00	5.060,00	0,00
11/01/2021	5-20109387666	SAPPA, ANGEL ALBERTO	00000084	1.750,00	1.750,00	0,00
11/01/2021	9-1	VARIOS,	00000076	7.347,34	7.347,34	0,00
11/01/2021	9-1	VARIOS,	00000077	6.495,44	6.495,44	0,00
11/01/2021	9-1	VARIOS,	00000080	6.000,00	6.000,00	0,00
11/01/2021	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00000081	4.120,00	4.120,00	0,00
		SUB-TOTAL		55.537,78	55.537,78	0,00
12/01/2021	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00000109	34.420,00	34.420,00	0,00
12/01/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000102	102.400,00	102.400,00	0,00
12/01/2021	5-20394201708	CAMPRA, CARUSILLO BERNABE	00000097	3.211,00	3.211,00	0,00
12/01/2021	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00000092	10.901,81	10.901,81	0,00
12/01/2021	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00000095	514,25	514,25	0,00
12/01/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00000089	1.600,00	1.600,00	0,00
12/01/2021	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00000093	600,00	600,00	0,00
12/01/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00000094	3.400,00	3.400,00	0,00
12/01/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00000099	16.323,50	16.323,50	0,00
12/01/2021	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00000101	28.340,00	28.340,00	0,00
12/01/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00000085	4.315,00	4.315,00	0,00
12/01/2021	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00000108	17.259,97	17.259,97	0,00
12/01/2021	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00000110	270.034,00	270.034,00	0,00
12/01/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00000106	8.670,00	8.670,00	0,00
12/01/2021	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00000096	3.363,80	3.363,80	0,00
12/01/2021	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00000091	13.140,00	13.140,00	0,00
12/01/2021	5-30669155510	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y,	00000104	2.080,00	2.080,00	0,00
12/01/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00000100	10.200,00	10.200,00	0,00
12/01/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000090	28.023,00	28.023,00	0,00
12/01/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00000107	16.503,73	16.503,73	0,00
12/01/2021	5-30567569191	PLUMITA S.R.L.,	00000087	15.886,72	15.886,72	0,00
12/01/2021	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00000105	20.180,00	20.180,00	0,00
12/01/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00000086	5.375,00	5.375,00	0,00
12/01/2021	5-20110888490	VACA, BERNABE MANUEL	00000088	31.460,00	31.460,00	0,00
12/01/2021	9-1	VARIOS,	00000098	1.939,79	1.939,79	0,00
12/01/2021	9-1	VARIOS,	00000111	1.800,00	1.800,00	0,00
12/01/2021	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00000103	42.089,39	42.089,39	0,00
		SUB-TOTAL		694.030,96	694.030,96	0,00
13/01/2021	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00000114	1.500,00	1.500,00	0,00
13/01/2021	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00000118	1.500,00	1.500,00	0,00
13/01/2021	5-20203639946	BARAVALLE, GERMAN EDGARDO	00000112	20.000,00	20.000,00	0,00
13/01/2021	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00000120	1.500,00	1.500,00	0,00
13/01/2021	5-20175968130	CASTRO, CARLOS ANTONIO	00000127	35.726,00	35.726,00	0,00
13/01/2021	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00000115	1.500,00	1.500,00	0,00
13/01/2021	5-20307975425	GIUSTETTI, GONZALO	00000121	1.500,00	1.500,00	0,00
13/01/2021	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00000116	1.500,00	1.500,00	0,00
13/01/2021	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00000117	1.500,00	1.500,00	0,00
13/01/2021	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00000119	1.500,00	1.500,00	0,00
13/01/2021	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00000122	1.500,00	1.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/02/2021

Fecha desde: 01/01/2021

Fecha hasta: 31/01/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/01/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000124	15.179,30	15.179,30	0,00
13/01/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000125	1.375,84	1.375,84	0,00
13/01/2021	9-1	VARIOS,	00000126	1.692,60	1.692,60	0,00
13/01/2021	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00000113	1.500,00	1.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		88.973,74	88.973,74	0,00
14/01/2021	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00000130	14.375,00	14.375,00	0,00
14/01/2021	9-1	VARIOS,	00000128	330,00	330,00	0,00
14/01/2021	9-1	VARIOS,	00000129	130,00	130,00	0,00
		SUB-TOTAL		14.835,00	14.835,00	0,00
15/01/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000139	10.000,00	10.000,00	0,00
15/01/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00000134	21.500,00	21.500,00	0,00
15/01/2021	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00000133	10.500,00	10.500,00	0,00
15/01/2021	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000138	2.607,00	2.607,00	0,00
15/01/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00000131	18.500,00	18.500,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000135	62.840,00	62.840,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000136	59.520,00	59.520,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000137	24.600,00	24.600,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000140	11.120,00	11.120,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000141	6.150,00	6.150,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000142	31.180,00	31.180,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000143	13.870,00	13.870,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000144	87.030,00	87.030,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000145	27.710,00	27.710,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000146	13.060,00	13.060,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000147	16.200,00	16.200,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000148	16.070,00	16.070,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000149	8.720,00	8.720,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000150	3.450,00	3.450,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000151	2.300,00	2.300,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000152	6.400,00	6.400,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000153	1.620,00	1.620,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000154	2.300,00	2.300,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000155	4.670,00	4.670,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000156	5.740,00	5.740,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000157	3.000,00	3.000,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000158	3.450,00	3.450,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000159	4.050,00	4.050,00	0,00
15/01/2021	9-1	VARIOS,	00000160	5.920,00	5.920,00	0,00
15/01/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000132	6.000,00	6.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		490.077,00	490.077,00	0,00
18/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000162	199,65	199,65	0,00
18/01/2021	5-30711047391	CENTRO, VECINAL NOROESTE DEVO	00000161	2.530,00	2.530,00	0,00
18/01/2021	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00000163	5.148,00	5.148,00	0,00
18/01/2021	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00000164	4.880,00	4.880,00	0,00
18/01/2021	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00000165	2.023,00	2.023,00	0,00
18/01/2021	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000166	3.732,00	3.732,00	0,00
18/01/2021	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000167	846,00	846,00	0,00
18/01/2021	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000168	6.397,00	6.397,00	0,00
18/01/2021	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000169	2.386,00	2.386,00	0,00
18/01/2021	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000170	264,00	264,00	0,00
18/01/2021	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000171	6.736,00	6.736,00	0,00
18/01/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000177	1.114,19	1.114,19	0,00
18/01/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000173	720,00	720,00	0,00
18/01/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000174	249,00	249,00	0,00
18/01/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000175	249,00	249,00	0,00
18/01/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000176	10.970,00	10.970,00	0,00
18/01/2021	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00000172	5.817,00	5.817,00	0,00
		SUB-TOTAL		54.260,84	54.260,84	0,00
19/01/2021	1-39476394	AGODINO, AGUSTINA BELEN	00000199	6.900,00	6.900,00	0,00
19/01/2021	5-30534769063	ALFIO E. MOSCA Y OTROS S.R.L,	00000213	10.200,00	10.200,00	0,00
19/01/2021	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00000185	42.150,00	42.150,00	0,00
19/01/2021	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00000193	41.500,00	41.500,00	0,00
19/01/2021	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00000183	9.170,00	9.170,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/01/2021 **Fecha hasta: 31/01/2021**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
19/01/2021	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000207	10.703,70	10.703,70	0,00
19/01/2021	1-17169812	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00000188	74.300,00	74.300,00	0,00
19/01/2021	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00000216	18.657,08	18.657,08	0,00
19/01/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000192	312.000,00	312.000,00	0,00
19/01/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00000202	2.200,00	2.200,00	0,00
19/01/2021	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00000201	3.201,97	3.201,97	0,00
19/01/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00000218	600,00	600,00	0,00
19/01/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00000208	2.892,50	2.892,50	0,00
19/01/2021	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00000195	5.720,67	5.720,67	0,00
19/01/2021	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00000189	57.417,71	57.417,71	0,00
19/01/2021	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00000203	5.013,77	5.013,77	0,00
19/01/2021	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00000212	3.988,20	3.988,20	0,00
19/01/2021	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00000223	72.426,79	72.426,79	0,00
19/01/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000224	374.794,69	374.794,69	0,00
19/01/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000225	535.040,01	535.040,01	0,00
19/01/2021	5-20119213895	FERRERO, CARLOS ALBERTO	00000221	18.400,00	18.400,00	0,00
19/01/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00000194	16.500,00	16.500,00	0,00
19/01/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000187	28.900,00	28.900,00	0,00
19/01/2021	5-20358948538	GAUCHAT, NICOLAS ALEJANDRO	00000182	32.017,87	32.017,87	0,00
19/01/2021	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00000197	3.878,00	3.878,00	0,00
19/01/2021	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00000196	3.480,00	3.480,00	0,00
19/01/2021	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00000215	285,72	285,72	0,00
19/01/2021	5-20216199279	JAIMES, RUBEN OSCAR	00000191	19.500,00	19.500,00	0,00
19/01/2021	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00000211	14.000,00	14.000,00	0,00
19/01/2021	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00000217	55.958,61	55.958,61	0,00
19/01/2021	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00000184	111.840,00	111.840,00	0,00
19/01/2021	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00000178	47.315,84	47.315,84	0,00
19/01/2021	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00000180	10.800,00	10.800,00	0,00
19/01/2021	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00000179	10.600,00	10.600,00	0,00
19/01/2021	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00000181	11.277,50	11.277,50	0,00
19/01/2021	5-30711391270	ORGANIZACIONES RAFUL S.A,	00000222	110.660,05	110.660,05	0,00
19/01/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000220	46.971,72	46.971,72	0,00
19/01/2021	5-20109200345	PERALTA, CARLOS HECTOR	00000205	2.850,00	2.850,00	0,00
19/01/2021	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00000190	13.160,00	13.160,00	0,00
19/01/2021	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00000219	10.154,83	10.154,83	0,00
19/01/2021	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00000198	2.300,00	2.300,00	0,00
19/01/2021	5-20232903075	ROSSI, BERNARDO FAVIO	00000204	7.400,00	7.400,00	0,00
19/01/2021	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000206	10.750,00	10.750,00	0,00
19/01/2021	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00000186	58.308,50	58.308,50	0,00
19/01/2021	5-27344691350	SANCHEZ, NOELIA SOLEDAD	00000200	6.900,00	6.900,00	0,00
19/01/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000210	120.265,26	120.265,26	0,00
19/01/2021	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00000209	20.900,00	20.900,00	0,00
19/01/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00000214	21.235,50	21.235,50	0,00
19/01/2021	9-1	VARIOS,	00000226	930,00	930,00	0,00
19/01/2021	9-1	VARIOS,	00000227	1.881,40	1.881,40	0,00
		SUB-TOTAL		2.408.297,89	2.408.297,89	0,00
20/01/2021	5-33707366589	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.	00000228	4.363,00	4.363,00	0,00
20/01/2021	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00000229	9.186,00	9.186,00	0,00
20/01/2021	9-1	VARIOS,	00000230	20.938,70	20.938,70	0,00
		SUB-TOTAL		34.487,70	34.487,70	0,00
21/01/2021	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00000247	13.200,00	13.200,00	0,00
21/01/2021	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00000248	40.000,00	40.000,00	0,00
21/01/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000269	3.993,01	3.993,01	0,00
21/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000268	6.494,85	6.494,85	0,00
21/01/2021	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00000246	24.942,00	24.942,00	0,00
21/01/2021	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00000245	20.672,00	20.672,00	0,00
21/01/2021	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00000242	49.500,00	49.500,00	0,00
21/01/2021	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00000256	35.000,00	35.000,00	0,00
21/01/2021	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00000265	12.000,00	12.000,00	0,00
21/01/2021	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00000254	23.940,00	23.940,00	0,00
21/01/2021	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00000270	50,00	50,00	0,00
21/01/2021	5-27399698346	COMELLI, MICAELA ALEJANDRA	00000249	25.692,00	25.692,00	0,00
21/01/2021	1-31404775	DEPETRIS, ELIZABETH	00000244	10.450,00	10.450,00	0,00
21/01/2021	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00000257	30.660,00	30.660,00	0,00
21/01/2021	5-27336357727	FILIPPA, ELIANA	00000243	8.550,00	8.550,00	0,00
21/01/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000267	15.000,00	15.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/01/2021 **Fecha hasta: 31/01/2021**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
21/01/2021	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00000260	31.950,00	31.950,00	0,00
21/01/2021	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00000253	10.277,00	10.277,00	0,00
21/01/2021	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00000258	27.700,00	27.700,00	0,00
21/01/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00000235	12.000,00	12.000,00	0,00
21/01/2021	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00000252	20.004,00	20.004,00	0,00
21/01/2021	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00000250	13.697,00	13.697,00	0,00
21/01/2021	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00000261	59.500,00	59.500,00	0,00
21/01/2021	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00000255	18.475,80	18.475,80	0,00
21/01/2021	5-23324930809	PORTUGUEZ, PABLO RODRIGO	00000239	20.000,00	20.000,00	0,00
21/01/2021	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00000240	73.084,00	73.084,00	0,00
21/01/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000233	11.415,00	11.415,00	0,00
21/01/2021	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00000266	30.000,00	30.000,00	0,00
21/01/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00000238	12.000,00	12.000,00	0,00
21/01/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000263	21.400,00	21.400,00	0,00
21/01/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000264	7.783,00	7.783,00	0,00
21/01/2021	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00000236	15.000,00	15.000,00	0,00
21/01/2021	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00000262	11.000,00	11.000,00	0,00
21/01/2021	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000234	20.000,00	20.000,00	0,00
21/01/2021	9-1	VARIOS,	00000232	24.370,00	24.370,00	0,00
21/01/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000231	368.013,97	368.013,97	0,00
21/01/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000241	703.704,56	703.704,56	0,00
21/01/2021	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00000259	8.800,00	8.800,00	0,00
21/01/2021	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00000237	30.000,00	30.000,00	0,00
21/01/2021	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00000251	11.739,00	11.739,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.882.057,19	1.882.057,19	0,00
22/01/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000288	5.000,00	5.000,00	0,00
22/01/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000272	359,29	359,29	0,00
22/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000271	742,82	742,82	0,00
22/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000273	2.775,07	2.775,07	0,00
22/01/2021	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00000276	290,00	290,00	0,00
22/01/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00000284	21.500,00	21.500,00	0,00
22/01/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00000282	12.000,00	12.000,00	0,00
22/01/2021	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00000277	23.555,00	23.555,00	0,00
22/01/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000283	8.000,00	8.000,00	0,00
22/01/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00000280	12.000,00	12.000,00	0,00
22/01/2021	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000279	20.000,00	20.000,00	0,00
22/01/2021	5-20205039601	TOSORATTI, JONNY VICTOR	00000286	10.000,00	10.000,00	0,00
22/01/2021	5-20205039601	TOSORATTI, JONNY VICTOR	00000287	8.000,00	8.000,00	0,00
22/01/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00000289	5.000,00	5.000,00	0,00
22/01/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00000290	17.000,00	17.000,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000274	795,00	795,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000275	1.220,00	1.220,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000285	3.000,00	3.000,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000291	7.330,00	7.330,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000292	4.670,00	4.670,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000293	2.400,00	2.400,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000294	6.550,00	6.550,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000295	5.000,00	5.000,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000296	2.300,00	2.300,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000297	5.920,00	5.920,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000298	2.400,00	2.400,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000299	5.670,00	5.670,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000300	4.050,00	4.050,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000301	14.420,00	14.420,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000302	2.300,00	2.300,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000303	6.210,00	6.210,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000304	7.130,00	7.130,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000305	12.150,00	12.150,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000306	8.100,00	8.100,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000307	26.800,00	26.800,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000308	16.220,00	16.220,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000309	4.050,00	4.050,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000310	32.640,00	32.640,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000311	27.900,00	27.900,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000312	23.220,00	23.220,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000313	64.635,00	64.635,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000314	71.430,00	71.430,00	0,00
22/01/2021	9-1	VARIOS,	00000315	45.410,00	45.410,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/01/2021 **Fecha hasta: 31/01/2021**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/01/2021	5-27380394745	VELILLA, DANA AILEN	00000281	20.000,00	20.000,00	0,00
22/01/2021	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00000278	30.400,00	30.400,00	0,00
		SUB-TOTAL		610.542,18	610.542,18	0,00
25/01/2021	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00000323	11.334,00	11.334,00	0,00
25/01/2021	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00000329	15.930,00	15.930,00	0,00
25/01/2021	9-4	CAEM,	00000326	109.546,00	109.546,00	0,00
25/01/2021	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00000330	3.030,00	3.030,00	0,00
25/01/2021	9-7	CULTURA,	00000319	25.730,00	25.730,00	0,00
25/01/2021	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00000328	45.809,50	45.809,50	0,00
25/01/2021	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00000316	15.900,00	15.900,00	0,00
25/01/2021	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00000331	16.372,00	16.372,00	0,00
25/01/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000325	103.939,00	103.939,00	0,00
25/01/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000320	268.762,24	268.762,24	0,00
25/01/2021	5-20420482133	RINAUDO, FACUNDO NICOLAS	00000324	4.400,00	4.400,00	0,00
25/01/2021	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00000321	110.171,68	110.171,68	0,00
25/01/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000332	1.377,07	1.377,07	0,00
25/01/2021	9-1	VARIOS,	00000322	133.603,00	133.603,00	0,00
25/01/2021	9-1	VARIOS,	00000327	192.828,00	192.828,00	0,00
25/01/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000317	363.525,00	363.525,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.422.257,49	1.422.257,49	0,00
26/01/2021	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00000333	8.250,00	8.250,00	0,00
26/01/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000334	3.300,00	3.300,00	0,00
26/01/2021	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00000335	3.717,60	3.717,60	0,00
		SUB-TOTAL		15.267,60	15.267,60	0,00
27/01/2021	5-30714684961	AGROEMPRESA SANTA RITA SA,	00000342	6.050,00	6.050,00	0,00
27/01/2021	5-27246564936	ALVAREZ ROJAS, VERONICA DEL V	00000351	1.500,00	1.500,00	0,00
27/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000381	4.241,52	4.241,52	0,00
27/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000382	3.055,04	3.055,04	0,00
27/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000383	3.857,38	3.857,38	0,00
27/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000384	567,77	567,77	0,00
27/01/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000376	173.960,00	173.960,00	0,00
27/01/2021	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00000349	12.400,00	12.400,00	0,00
27/01/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00000367	1.930,00	1.930,00	0,00
27/01/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00000375	42.871,10	42.871,10	0,00
27/01/2021	5-20117421636	CLEMENTE, ECTOR ELISEO	00000348	4.100,00	4.100,00	0,00
27/01/2021	5-30710791097	CMZ SA,	00000385	38.000,00	38.000,00	0,00
27/01/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000369	3.500,00	3.500,00	0,00
27/01/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000370	900,00	900,00	0,00
27/01/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00000362	3.300,00	3.300,00	0,00
27/01/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00000355	11.030,25	11.030,25	0,00
27/01/2021	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00000360	225.589,53	225.589,53	0,00
27/01/2021	5-20214010144	FALCO, PABLO JOSE	00000368	11.659,00	11.659,00	0,00
27/01/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000338	4.800,00	4.800,00	0,00
27/01/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000339	12.570,03	12.570,03	0,00
27/01/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000341	4.487,00	4.487,00	0,00
27/01/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000345	255.461,42	255.461,42	0,00
27/01/2021	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00000371	23.594,00	23.594,00	0,00
27/01/2021	5-20125542108	GIORDANO, JUAN CARLOS	00000359	16.574,00	16.574,00	0,00
27/01/2021	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00000352	24.500,00	24.500,00	0,00
27/01/2021	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00000364	6.127,04	6.127,04	0,00
27/01/2021	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00000387	29.000,00	29.000,00	0,00
27/01/2021	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00000336	21.000,00	21.000,00	0,00
27/01/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00000374	14.053,00	14.053,00	0,00
27/01/2021	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00000386	29.000,00	29.000,00	0,00
27/01/2021	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00000373	12.500,00	12.500,00	0,00
27/01/2021	5-27257522984	MORIONDO, MARIA LORENA	00000378	14.680,00	14.680,00	0,00
27/01/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00000361	1.800,00	1.800,00	0,00
27/01/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000356	1.790,00	1.790,00	0,00
27/01/2021	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00000353	18.780,00	18.780,00	0,00
27/01/2021	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00000357	1.700,00	1.700,00	0,00
27/01/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000388	2.257,00	2.257,00	0,00
27/01/2021	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00000344	18.538,07	18.538,07	0,00
27/01/2021	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00000366	652,68	652,68	0,00
27/01/2021	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00000380	55,35	55,35	0,00
27/01/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00000363	3.030,00	3.030,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/01/2021 **Fecha hasta: 31/01/2021**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/01/2021	5-20336357331	RICCA, EZEQUIEL	00000347	7.166,00	7.166,00	0,00
27/01/2021	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00000354	770,00	770,00	0,00
27/01/2021	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00000358	45.720,22	45.720,22	0,00
27/01/2021	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00000340	17.274,00	17.274,00	0,00
27/01/2021	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000372	15.740,00	15.740,00	0,00
27/01/2021	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00000377	500,00	500,00	0,00
27/01/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000343	21.967,40	21.967,40	0,00
27/01/2021	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000365	73.644,00	73.644,00	0,00
27/01/2021	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00000346	6.384,00	6.384,00	0,00
27/01/2021	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00000350	1.755,00	1.755,00	0,00
27/01/2021	5-20175968084	VAGLIENGO, RODOLFO ADRIAN	00000337	26.500,00	26.500,00	0,00
27/01/2021	9-1	VARIOS,	00000379	117.520,00	117.520,00	0,00
27/01/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000389	471.559,01	471.559,01	0,00
		SUB-TOTAL		1.871.960,81	1.871.960,81	0,00
28/01/2021	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00000395	72.279,54	72.279,54	0,00
28/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000391	3.404.556,24	3.404.556,24	0,00
28/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000392	16.261,86	16.261,86	0,00
28/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000393	3.555,70	3.555,70	0,00
28/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000396	8.415,28	8.415,28	0,00
28/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000397	26.117,12	26.117,12	0,00
28/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000400	72.311,60	72.311,60	0,00
28/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000401	40.075,50	40.075,50	0,00
28/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000402	4.669,83	4.669,83	0,00
28/01/2021	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00000390	7.664.387,18	7.664.387,18	0,00
28/01/2021	9-54	SUOEM SAN FCO,	00000394	38.297,89	38.297,89	0,00
28/01/2021	9-1	VARIOS,	00000398	4.000,00	4.000,00	0,00
28/01/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000399	4.600,00	4.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.359.527,74	11.359.527,74	0,00
29/01/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000430	8.500,00	8.500,00	0,00
29/01/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000416	7,39	7,39	0,00
29/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000403	349,64	349,64	0,00
29/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000404	130,48	130,48	0,00
29/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000405	407,11	407,11	0,00
29/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000414	875,46	875,46	0,00
29/01/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000415	170,49	170,49	0,00
29/01/2021	5-20344628131	ECKE, NELSON DIONEL	00000421	20.000,00	20.000,00	0,00
29/01/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00000427	14.000,00	14.000,00	0,00
29/01/2021	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00000428	12.990,17	12.990,17	0,00
29/01/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00000423	12.000,00	12.000,00	0,00
29/01/2021	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00000429	9.500,00	9.500,00	0,00
29/01/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00000424	12.000,00	12.000,00	0,00
29/01/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000406	11.469,84	11.469,84	0,00
29/01/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000407	3.426,01	3.426,01	0,00
29/01/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000408	3.570,39	3.570,39	0,00
29/01/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000409	2.325,64	2.325,64	0,00
29/01/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000410	9.194,65	9.194,65	0,00
29/01/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000411	12.940,86	12.940,86	0,00
29/01/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000412	20.196,93	20.196,93	0,00
29/01/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000413	3.788,18	3.788,18	0,00
29/01/2021	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000425	20.400,00	20.400,00	0,00
29/01/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00000426	42.000,00	42.000,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000417	450,00	450,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000418	3.500,00	3.500,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000419	600,00	600,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000431	4.500,00	4.500,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000432	3.450,00	3.450,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000433	2.300,00	2.300,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000434	5.775,00	5.775,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000435	4.050,00	4.050,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000436	5.115,00	5.115,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000437	2.300,00	2.300,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000438	5.000,00	5.000,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000439	4.050,00	4.050,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000440	6.550,00	6.550,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000441	8.100,00	8.100,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000442	16.200,00	16.200,00	0,00

Fecha Impresión: 22/02/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/01/2021

Fecha hasta: 31/01/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000443	8.355,00	8.355,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000444	9.990,00	9.990,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000445	14.210,00	14.210,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000446	16.075,00	16.075,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000447	35.400,00	35.400,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000448	8.800,00	8.800,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000449	19.730,00	19.730,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000450	54.100,00	54.100,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000451	53.265,00	53.265,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000452	21.465,00	21.465,00	0,00
29/01/2021	9-1	VARIOS,	00000453	117.915,00	117.915,00	0,00
29/01/2021	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00000422	30.000,00	30.000,00	0,00
29/01/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000420	6.000,00	6.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		687.488,24	687.488,24	0,00
		TOTALES:		**23.341.316,70**	**23.341.316,70**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

ENERO

2021

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	14.183.252,63
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/01/2021 según balance de ejecución presupuestaria	22.644.516,62
Subtotal	36.827.769,25
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/01/2021 según balance de ejecución presupuestaria	23.341.316,70
Disponibilidades totales según balance al 29/01/2021	13.486.452,55

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/12/2020	0,00
Saldo liquido ejercicios anteriores	14.183.252,63
Ingresos por todo concepto en el corriente período	22.644.516,62
Subtotal	36.827.769,25
Egresos por todo concepto en el corriente período	23.341.316,70
Saldo total de disponibilidades al 29/01/2021	13.486.452,55

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.924.177,39
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	812.269,34
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	774.577,17
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	27.407,28
		Subtotal saldos cuentas caja	3.538.431,18

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	939.670,38
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	599.304,33
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	678.746,04
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-61.596,24
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	447.264,44
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	4.610,70
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	3.697,13
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	4.555,19
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	2.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	3.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.799.999,99
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	299.051,78
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	264.895,20
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-39.801,13
		Subtotal saldos cuentas bancarias	9.948.021,37

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/01/2021 **13.486.452,55**

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/12/2020	2.879.122,19		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	22.644.516,62		
Total extracciones (excepto caja)	45.853.005,78		
		Subtotal	71.376.644,59
Egresos por todo concepto en el corriente período	23.341.316,70		
Total depósitos (excepto caja)	44.496.896,71		
		Subtotal	67.838.213,41
Saldo cuentas caja al 29/01/2021			3.538.431,18

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/12/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 29/01/2021
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/12/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 29/01/2021
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	-2.810.276,76	23.670.853,40	19.920.906,26	939.670,38
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	599.503,98	0,00	199,65	599.304,33
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	2.348.456,83	6.296.243,25	7.965.954,04	678.746,04
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	131.775,39	1.606.773,57	1.800.145,20	-61.596,24
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	159.080,78	1.288.328,86	1.000.145,20	447.264,44
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.901,10	0,00	290,40	4.610,70
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.942,69	0,00	0,00	3.942,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.842,33	0,00	145,20	3.697,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.700,39	0,00	145,20	4.555,19
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	2.062.233,72	5.062.233,72	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	6.654.989,29	5.654.989,29	3.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.299.999,99	1.875.806,70	1.375.806,70	1.799.999,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	1.100.000,00	19.703,24	1.119.703,24	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	883.189,31	202.779,36	786.916,89	299.051,78
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	256.284,20	8.661,00	50,00	264.895,20
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	315.049,34	810.524,32	1.165.374,79	-39.801,13
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	11.304.130,44	44.496.896,71	45.853.005,78	9.948.021,37

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	683.068,28	23.725.765,14	2.347.367,63	24.558.399,35	1.258.131,32	939.670,38
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.115.480,33	0,00	199,65	124.999,65	391.376,00	599.304,33
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	2.172.145,99	6.296.243,25	200.931,46	7.981.660,44	8.914,22	678.746,04

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2020 al 29/01/2021

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	260.100,19	1.606.773,57	145,20	1.922.615,20	6.000,00	-61.596,24
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	158.935,58	1.288.328,86	145,20	1.000.145,20	0,00	447.264,44
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.610,70	0,00	290,40	290,40	0,00	4.610,70
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.797,49	0,00	145,20	0,00	0,00	3.942,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.697,13	0,00	145,20	145,20	0,00	3.697,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.555,19	0,00	145,20	145,20	0,00	4.555,19
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	30.167.146,21	0,00	28.167.146,21	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	8.654.989,29	0,00	5.654.989,29	0,00	3.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	4.690.660,68	0,00	2.890.660,69	0,00	1.799.999,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	2.104.033,82	0,00	2.104.033,82	0,00	0,00
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	879.610,36	202.779,36	8.753,94	786.916,89	5.174,99	299.051,78
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	257.238,58	8.661,00	50,00	50,00	1.004,38	264.895,20
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	488.087,44	846.388,52	3.993,01	1.174.992,79	203.277,31	-39.801,13
TOTALES	**6.035.008,13**	**80.317.065,91**	**2.562.892,89**	**77.093.067,34**	**1.873.878,22**	**9.948.021,37**

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

ENERO

2021

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

ENERO 2021

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
04/01/21	2879,122.19	11304,130.44	113,312.10	0.00	14,411.50	0.00	2978,022.79	11304,130.44	14282,153.23
05/01/21	2978,022.79	11304,130.44	242,702.52	600,200.93	783,885.15	2,674.99	3034,366.10	10706,604.50	13740,970.60
06/01/21	3034,366.10	10706,604.50	218,450.98	2591,620.13	288,046.89	2188,514.20	3367,876.12	10303,498.57	13671,374.69
07/01/21	3367,876.12	10303,498.57	262,692.99	5811,132.09	130.00	5722,264.18	3719,307.02	10214,630.66	13933,937.68
08/01/21	3719,307.02	10214,630.66	655,255.65	5163,333.72	565,241.00	5294,688.27	3677,967.12	10345,985.21	14023,952.33
11/01/21	3677,967.12	10345,985.21	393,356.57	26,417.00	55,537.78	717.00	4041,485.91	10320,285.21	14361,771.12
12/01/21	4041,485.91	10320,285.21	503,894.67	578,950.26	694,030.96	149,913.38	4280,386.50	9891,248.33	14171,634.83
13/01/21	4280,386.50	9891,248.33	296,264.04	70,905.30	88,973.74	36,295.06	4522,287.04	9856,638.09	14378,925.13
14/01/21	4522,287.04	9856,638.09	202,749.91	14,375.00	14,835.00	228,399.49	4496,177.46	10070,662.58	14566,840.04
15/01/21	4496,177.46	10070,662.58	302,471.36	66,500.00	490,077.00	21,715.11	4353,356.71	10025,877.69	14379,234.40
18/01/21	4353,356.71	10025,877.69	220,951.23	610,199.65	54,260.84	618,616.00	4511,630.75	10034,294.04	14545,924.79
19/01/21	4511,630.75	10034,294.04	146,005.03	1813,706.44	2408,297.89	0.00	4063,044.33	8220,587.60	12283,631.93
20/01/21	4063,044.33	8220,587.60	138,922.42	18,549.00	34,487.70	272,540.01	3913,488.04	8474,578.61	12388,066.65
21/01/21	3913,488.04	8474,578.61	176,319.68	1844,555.57	1882,057.19	7,625.87	4044,680.23	6637,648.91	10682,329.14
22/01/21	4044,680.23	6637,648.91	393,580.15	521,952.99	610,542.18	453,868.05	3895,803.14	6569,563.97	10465,367.11
25/01/21	3895,803.14	6569,563.97	187,367.18	1364,532.60	1422,257.49	155,055.64	3870,389.79	5360,087.01	9230,476.80
26/01/21	3870,389.79	5360,087.01	127,705.99	8,250.00	15,267.60	0.00	3991,078.18	5351,837.01	9342,915.19
27/01/21	3991,078.18	5351,837.01	616,011.17	1422,923.40	1871,960.81	767,352.84	3390,699.10	4696,266.45	8086,965.55
28/01/21	3390,699.10	4696,266.45	16812,700.60	23070,591.64	11359,527.74	28264,536.48	3649,927.12	9890,211.29	13540,138.41
29/01/21	3649,927.12	9890,211.29	633,802.38	254,310.06	687,488.24	312,120.14	3538,431.18	9948,021.37	13486,452.55
			22644,516.62	45853,005.78	23341,316.70	44496,896.71			