BALANCE MENSUAL

MARZO 2021

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

MARZO

2021

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

DECRETO N° 34/2021

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.33.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00
4.41.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3,000.00	5,000.00	8,000.00
4.41.01.06.606	ANALISIS POR IMAGENES	1,000.00	5,000.00	6,000.00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49,000.00	100,000.00	149,000.00
4.42.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	130,000.00	50,000.00	180,000.00
4.44.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1,000.00	10,000.00	11,000.00
4.44.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	1,000.00	50,000.00	51,000.00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50,000.00	100,000.00	150,000.00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50,000.00	100,000.00	150,000.00
4.46.01.03.302	ALQUILERES	10,000.00	500,000.00	510,000.00

4.46.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,000.00	100,000.00	110,000.00
4.46.01.03.305	SEGUROS	10,000.00	10,000.00	20,000.00
4.48.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6,000.00	20,000.00	26,000.00
4.48.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1,000.00	20,000.00	21,000.00
4.48.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00
4.48.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20,000.00	20,000.00	40,000.00
6.61.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	45,000.00	50,000.00	95,000.00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50,000.00	50,000.00	100,000.00
6.62.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21,000.00	50,000.00	71,000.00
6.62.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1,000.00	20,000.00	21,000.00
6.62.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,000.00	50,000.00	51,000.00
6.62.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	90,000.00	200,000.00	290,000.00
6.62.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21,000.00	50,000.00	71,000.00
6.62.01.03.302	ALQUILERES	21,000.00	50,000.00	71,000.00
6.62.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	1,000.00	50,000.00	51,000.00
7.70.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100,000.00	100,000.00	200,000.00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	3360,000.00	1000,000.00	4360,000.00
7.70.01.06.604	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	1100,000.00	400,000.00	1500,000.00
7.71.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**3235,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.33.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	246,000.00	-5,000.00	241,000.00
4.41.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	50,000.00	-5,000.00	45,000.00
4.41.01.06.699	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	445,000.00	-100,000.00	345,000.00
4.42.02.04.401	INMUEBLES	52,000.00	-50,000.00	2,000.00
4.44.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	157,000.00	-10,000.00	147,000.00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	483,000.00	-200,000.00	283,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	772,000.00	-310,000.00	462,000.00
4.45.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	85,000.00	-50,000.00	35,000.00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	433,000.00	-300,000.00	133,000.00
4.48.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1711,000.00	-20,000.00	1691,000.00
4.48.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	80,000.00	-60,000.00	20,000.00
6.61.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	5803,000.00	-50,000.00	5753,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3117,000.00	-470,000.00	2647,000.00
6.61.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	1342,000.00	-50,000.00	1292,000.00
7.70.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	2771,000.00	-1100,000.00	1671,000.00
7.70.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	182,000.00	-150,000.00	32,000.00
7.70.01.06.699	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	300,000.00	-250,000.00	50,000.00

7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	450,000.00	-50,000.00	400,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-3235,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 3, 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, 31 de Marzo de 2021. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**284.582.000,00**	**20.581.176,84**	**81.425.944,18**	**208.380.662,54**	**5.224.606,72**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**120.537.000,00**	**6.669.011,47**	**39.210.031,90**	**83.197.301,42**	**1.870.333,32**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**87.781.000,00**	**5.091.925,80**	**34.576.551,76**	**53.396.836,90**	**192.388,66**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**87.781.000,00**	**5.091.925,80**	**34.576.551,76**	**53.396.836,90**	**192.388,66**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**2.012.547,38**	**17.002.876,94**	**19.804.123,06**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	1.702.643,45	14.447.006,28	16.359.993,72	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	309.903,93	2.555.870,66	3.444.129,34	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**713.855,95**	**2.483.506,26**	**9.073.493,74**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	532.431,23	1.141.425,48	8.415.574,52	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	181.424,72	1.342.080,78	657.919,22	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**15.992.000,00**	**1.397.760,95**	**11.354.514,31**	**4.637.485,69**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	13.135.000,00	1.025.161,81	10.069.853,97	3.065.146,03	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	372.599,14	1.284.660,34	1.572.339,66	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**	**138.112,75**	**396.873,31**	**2.211.126,69**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	122.017,60	233.721,11	2.049.278,89	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	16.095,15	163.152,20	161.847,80	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**	**215,00**	**215,00**	**99.785,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	100.000,00	215,00	215,00	99.785,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**9.100.000,00**	**113.679,76**	**222.428,74**	**8.877.571,26**	**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	113.679,76	222.428,74	1.177.571,26	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**380.982,57**	**1.064.102,90**	**6.782.897,10**	**0,00**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	336,00	-15.205,53	40.205,53	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	191.000,00	20.497,75	50.399,75	140.600,25	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	14.336,00	31.919,40	1.147.080,60	0,00
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	2.786,00	2.786,00	7.214,00	0,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	373.000,00	14.651,96	42.460,41	330.539,59	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	304.423,86	838.039,87	3.885.960,13	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	20.151,00	103.243,00	462.757,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	3.800,00	10.460,00	118.540,00	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**	**4.757.154,36**	**32.524.517,46**	**51.576.482,54**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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**	**334.771,44**	**2.052.034,30**	**1.820.354,36**	**192.388,66**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	251.889,74	1.539.645,64	1.820.354,36	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	82.881,70	512.388,66	0,00	192.388,66
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**32.756.000,00**	**1.577.085,67**	**4.633.480,14**	**29.800.464,52**	**1.677.944,66**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**27.120,00**	**94.140,00**	**1.002.860,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**12.600,00**	**75.700,00**	**940.300,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	11.200,00	50.430,00	236.570,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	1.400,00	7.000,00	621.000,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	0,00	18.270,00	81.730,00	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**	**14.520,00**	**18.440,00**	**62.560,00**	**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	14.520,00	18.440,00	26.560,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.659.000,00**	**1.549.965,67**	**4.539.340,14**	**28.797.604,52**	**1.677.944,66**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**218.752,41**	**1.085.911,49**	**1.607.620,16**	**682.531,65**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	41.415,86	203.379,84	1.607.620,16	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	200.000,00	177.336,55	882.531,65	0,00	682.531,65
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**1.164.000,00**	**271.619,00**	**595.419,72**	**568.580,28**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	937.000,00	271.619,00	595.419,72	341.580,28	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**	**998.921,62**	**2.536.649,74**	**6.168.763,27**	**995.413,01**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	90.340,27	593.596,73	3.004.403,27	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	600.000,00	792.431,35	1.595.413,01	0,00	995.413,01
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	14.400,00	14.400,00	385.600,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	809.000,00	76.500,00	273.790,00	535.210,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	25.250,00	59.450,00	250.550,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**27.915,00**	**114.957,46**	**587.042,54**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	27.915,00	65.849,74	184.150,26	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	0,00	49.107,72	372.892,28	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**6.338.000,00**	**32.757,64**	**205.907,23**	**6.132.092,77**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	7.184,22	8.555,31	116.444,69	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	22.926,85	147.988,06	1.257.011,94	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	194,68	194,68	3.999.805,32	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	2.451,89	49.169,18	755.830,82	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**	**494,50**	**653.505,50**	**0,00**
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	494,50	653.505,50	0,00
		Transporte	**107.457.000,00**	**6.669.011,47**	**39.210.031,90**	**70.117.301,42**	**1.870.333,32**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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**	**13.912.165,37**	**42.215.912,28**	**125.183.361,12**	**3.354.273,40**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**164.045.000,00**	**13.912.165,37**	**42.215.912,28**	**125.183.361,12**	**3.354.273,40**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**156.296.000,00**	**13.427.591,37**	**41.073.972,28**	**118.576.301,12**	**3.354.273,40**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**111.146.000,00**	**10.062.732,97**	**29.549.621,91**	**82.687.891,45**	**1.091.513,36**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	105.936.000,00	10.062.732,97	23.248.108,55	82.687.891,45	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.210.000,00	0,00	6.301.513,36	0,00	1.091.513,36
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**25.897.000,00**	**2.447.571,27**	**7.012.454,58**	**19.037.952,11**	**153.406,69**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	2.447.571,27	4.781.047,89	19.037.952,11	0,00
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.078.000,00	0,00	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**	**361.535,31**	**1.061.663,03**	**2.890.738,64**	**34.401,67**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	361.535,31	835.261,36	2.890.738,64	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	192.000,00	0,00	226.401,67	0,00	34.401,67
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**3.930.000,00**	**371.868,96**	**2.974.951,68**	**3.030.000,00**	**2.074.951,68**
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	371.868,96	2.974.951,68	0,00	2.074.951,68
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**206.000,00**	**51.900,00**	**51.900,00**	**154.100,00**	**0,00**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	206.000,00	51.900,00	51.900,00	154.100,00	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**	**131.982,86**	**423.381,08**	**1.758.618,92**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	131.982,86	423.381,08	1.758.618,92	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**7.749.000,00**	**484.574,00**	**1.141.940,00**	**6.607.060,00**	**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**	**367.054,00**	**906.900,00**	**241.100,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	1.148.000,00	367.054,00	906.900,00	241.100,00	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**	**20.463.656,84**	**81.190.904,18**	**206.364.702,54**	**5.224.606,72**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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**	**235.040,00**	**660.960,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	896.000,00	117.520,00	235.040,00	660.960,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**30.769.000,00**	**573.878,03**	**16.103.489,91**	**23.848.762,72**	**9.183.252,63**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**30.769.000,00**	**573.878,03**	**16.103.489,91**	**23.848.762,72**	**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**	**414.261,44**	**1.397.613,66**	**5.521.386,34**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**414.261,44**	**1.397.613,66**	**5.521.386,34**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**414.261,44**	**1.397.613,66**	**5.521.386,34**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	9.270,00	19.225,00	100.775,00	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	480,00	19.520,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	4.673.000,00	216.306,73	707.902,33	3.965.097,67	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	164.304,71	624.025,77	1.375.974,23	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	24.380,00	45.980,56	54.019,44	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**159.616,59**	**14.705.876,25**	**6.491.376,38**	**9.183.252,63**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**159.616,59**	**522.623,62**	**6.491.376,38**	**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**	**159.616,59**	**522.623,62**	**6.477.376,38**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	159.616,59	522.623,62	6.477.376,38	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**14.183.252,63**	**0,00**	**9.183.252,63**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**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	0,00	14.183.252,63	0,00	9.183.252,63
		Subtotal	**315.351.000,00**	**21.155.054,87**	**97.529.434,09**	**232.229.425,26**	**14.407.859,35**
		Transporte	**315.351.000,00**	**21.155.054,87**	**97.529.434,09**	**232.229.425,26**	**14.407.859,35**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**1.445.666,96**	**4.806.609,10**	**0,00**	**4.806.609,10**
3.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**1.445.666,96**	**4.806.609,10**	**0,00**	**4.806.609,10**
3.0.6	**OT CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**1.445.666,96**	**4.806.609,10**	**0,00**	**4.806.609,10**
3.0.6.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**1.445.666,96**	**4.806.609,10**	**0,00**	**4.806.609,10**
3.0.6.0.99	**OT FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**1.445.666,96**	**4.806.609,10**	**0,00**	**4.806.609,10**
3.0.6.0.99.991	OI JUBILACION		0,00	939.489,67	3.193.545,71	0,00	3.193.545,71
3.0.6.0.99.992	OI APROSS		0,00	360.643,45	1.189.873,89	0,00	1.189.873,89
3.0.6.0.99.993	OI SEGURO DE VIDA		0,00	20.498,28	57.736,71	0,00	57.736,71
3.0.6.0.99.994	OI RETENCION SINDICAL		0,00	49.961,48	176.726,27	0,00	176.726,27
3.0.6.0.99.999	OI OTRAS RETENCIONES		0,00	75.074,08	188.726,52	0,00	188.726,52
		Subtotal	**0,00**	**1.445.666,96**	**4.806.609,10**	**0,00**	**4.806.609,10**
		TOTAL	**315.351.000,00**	**22.600.721,83**	**102.336.043,19**	**232.229.425,26**	**19.214.468,45**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	21.400,00	49.400,00	1.831.600,00	21.400,00	49.400,00	21.400,00	49.400,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.881.000,00	21.400,00	49.400,00	1.831.600,00	21.400,00	49.400,00	21.400,00	49.400,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.881.000,00	21.400,00	49.400,00	1.831.600,00	21.400,00	49.400,00	21.400,00	49.400,00
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	21.400,00	49.400,00	160.600,00	21.400,00	49.400,00	21.400,00	49.400,00
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	21.400,00	49.400,00	155.600,00	21.400,00	49.400,00	21.400,00	49.400,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	90.000,00	7.500,00	19.500,00	70.500,00	7.500,00	19.500,00	7.500,00	19.500,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	90.000,00	7.500,00	19.500,00	70.500,00	7.500,00	19.500,00	7.500,00	19.500,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	90.000,00	7.500,00	19.500,00	70.500,00	7.500,00	19.500,00	7.500,00	19.500,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	90.000,00	7.500,00	19.500,00	70.500,00	7.500,00	19.500,00	7.500,00	19.500,00
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	7.500,00	19.500,00	65.500,00	7.500,00	19.500,00	7.500,00	19.500,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	12.194.000,00	692.367,04	2.548.151,39	9.645.848,61	692.367,04	2.548.151,39	692.367,04	2.548.151,39
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	8.591.000,00	508.889,81	1.899.210,94	6.691.789,06	508.889,81	1.899.210,94	508.889,81	1.899.210,94
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.541.000,00	508.889,81	1.899.210,94	6.641.789,06	508.889,81	1.899.210,94	508.889,81	1.899.210,94
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.456.000,00	252.800,84	874.846,79	2.581.153,21	252.800,84	874.846,79	252.800,84	874.846,79
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.601.000,00	206.164,60	713.457,36	1.887.542,64	206.164,60	713.457,36	206.164,60	713.457,36
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	46.636,24	161.389,43	427.610,57	46.636,24	161.389,43	46.636,24	161.389,43
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	7.111,30	30.030,04	204.969,96	7.111,30	30.030,04	7.111,30	30.030,04
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000,00	5.442,00	17.823,36	52.176,64	5.442,00	17.823,36	5.442,00	17.823,36
		Transporte	5.497.000,00	287.142,84	961.570,15	4.535.429,85	287.142,84	961.570,15	287.142,84	961.570,15

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	399,30	399,30	600,70	399,30	399,30	399,30	399,30
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	0,00	2.757,38	27.242,62	0,00	2.757,38	0,00	2.757,38
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	1.100,00	8.880,00	76.120,00	1.100,00	8.880,00	1.100,00	8.880,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.000,00	170,00	170,00	47.830,00	170,00	170,00	170,00	170,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.713.000,00	248.977,67	994.334,11	3.718.665,89	248.977,67	994.334,11	248.977,67	994.334,11
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.700.000,00	24.347,27	50.777,31	1.649.222,69	24.347,27	50.777,31	24.347,27	50.777,31
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	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.750.000,00	217.940,00	873.345,80	876.654,20	217.940,00	873.345,80	217.940,00	873.345,80
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	6.290,40	69.811,00	1.141.189,00	6.290,40	69.811,00	6.290,40	69.811,00
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	53.526,97	181.953,98	1.105.046,02	53.526,97	181.953,98	53.526,97	181.953,98
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.277.000,00	53.526,97	181.953,98	1.095.046,02	53.526,97	181.953,98	53.526,97	181.953,98
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.185.000,00	52.836,97	180.248,98	1.004.751,02	52.836,97	180.248,98	52.836,97	180.248,98
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	775.000,00	43.089,52	146.996,55	628.003,45	43.089,52	146.996,55	43.089,52	146.996,55
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	9.747,45	33.252,43	140.747,57	9.747,45	33.252,43	9.747,45	33.252,43
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	120,00	120,00	39.880,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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	120,00	120,00	880,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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	570,00	1.585,00	50.415,00	570,00	1.585,00	570,00	1.585,00
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	590.746,78	2.148.479,92	9.663.520,08	590.746,78	2.148.479,92	590.746,78	2.148.479,92

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	570,00	1.585,00	24.415,00	570,00	1.585,00	570,00	1.585,00
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	0,00	51.355,00	342.645,00	0,00	51.355,00	0,00	51.355,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	384.000,00	0,00	51.355,00	332.645,00	0,00	51.355,00	0,00	51.355,00
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	0,00	51.355,00	307.645,00	0,00	51.355,00	0,00	51.355,00
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	0,00	51.355,00	293.645,00	0,00	51.355,00	0,00	51.355,00
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	99.180,26	324.861,47	1.034.138,53	99.180,26	324.861,47	99.180,26	324.861,47
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.349.000,00	99.180,26	324.861,47	1.024.138,53	99.180,26	324.861,47	99.180,26	324.861,47
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.289.000,00	96.470,26	318.013,47	970.986,53	96.470,26	318.013,47	96.470,26	318.013,47
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.040.000,00	77.134,50	255.767,92	784.232,08	77.134,50	255.767,92	77.134,50	255.767,92
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	6.000,00	902,76	1.481,44	4.518,56	902,76	1.481,44	902,76	1.481,44
		Transporte	13.290.000,00	669.354,04	2.458.669,28	10.831.330,72	669.354,04	2.458.669,28	669.354,04	2.458.669,28

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	241.000,00	18.433,00	60.764,11	180.235,89	18.433,00	60.764,11	18.433,00	60.764,11
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	0,00	968,00	24.032,00	0,00	968,00	0,00	968,00
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	0,00	250,00	750,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	718,00	282,00	0,00	718,00	0,00	718,00
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	2.710,00	5.880,00	19.120,00	2.710,00	5.880,00	2.710,00	5.880,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.000,00	1.230,00	2.360,00	640,00	1.230,00	2.360,00	1.230,00	2.360,00
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	1.480,00	3.520,00	17.480,00	1.480,00	3.520,00	1.480,00	3.520,00
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	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	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	770,00	770,00	291.230,00	770,00	770,00	770,00	770,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	277.000,00	770,00	770,00	276.230,00	770,00	770,00	770,00	770,00
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	770,00	770,00	34.230,00	770,00	770,00	770,00	770,00
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	770,00	770,00	230,00	770,00	770,00	770,00	770,00
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	691.267,04	2.527.051,39	11.315.948,61	691.267,04	2.527.051,39	691.267,04	2.527.051,39

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	90.000,00	170.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	259.000,00	30.000,00	90.000,00	169.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
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	90.000,00	145.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
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	90.000,00	10.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
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	721.267,04	2.617.051,39	11.536.948,61	721.267,04	2.617.051,39	721.267,04	2.617.051,39

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	6.645.506,98	17.251.117,85	48.996.882,15	6.645.506,98	17.251.117,85	6.645.506,98	17.251.117,85
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	6.203.000,00	509.972,37	1.477.954,30	4.725.045,70	509.972,37	1.477.954,30	509.972,37	1.477.954,30
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.053.000,00	509.972,37	1.477.954,30	4.575.045,70	509.972,37	1.477.954,30	509.972,37	1.477.954,30
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.263.000,00	204.533,65	686.783,29	1.576.216,71	204.533,65	686.783,29	204.533,65	686.783,29
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	649.000,00	92.031,00	313.258,50	335.741,50	92.031,00	313.258,50	92.031,00	313.258,50
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	805.000,00	45.093,00	156.135,30	648.864,70	45.093,00	156.135,30	45.093,00	156.135,30
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	31.018,65	106.180,49	306.819,51	31.018,65	106.180,49	31.018,65	106.180,49
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	36.391,00	111.209,00	261.791,00	36.391,00	111.209,00	36.391,00	111.209,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	352.000,00	11.275,99	14.277,99	337.722,01	11.275,99	14.277,99	11.275,99	14.277,99
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	99,99	99,99	19.900,01	99,99	99,99	99,99	99,99
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	925.900,68	3.303.934,67	13.164.065,33	925.900,68	3.303.934,67	925.900,68	3.303.934,67

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	738,00	738,00	39.262,00	738,00	738,00	738,00	738,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	10.438,00	13.440,00	8.560,00	10.438,00	13.440,00	10.438,00	13.440,00
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	56.465,12	246.224,70	1.274.775,30	56.465,12	246.224,70	56.465,12	246.224,70
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	3.985,12	10.379,70	9.620,30	3.985,12	10.379,70	3.985,12	10.379,70
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	20.000,00	0,00	2.530,00	17.470,00	0,00	2.530,00	0,00	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	37.000,00	172.000,00	958.000,00	37.000,00	172.000,00	37.000,00	172.000,00
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	15.480,00	61.315,00	179.685,00	15.480,00	61.315,00	15.480,00	61.315,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.917.000,00	237.697,61	530.668,32	1.386.331,68	237.697,61	530.668,32	237.697,61	530.668,32
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	131.087,61	260.398,32	172.601,68	131.087,61	260.398,32	131.087,61	260.398,32
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	300.000,00	106.610,00	236.070,00	63.930,00	106.610,00	236.070,00	106.610,00	236.070,00
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.160.000,00	0,00	34.200,00	1.125.800,00	0,00	34.200,00	0,00	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	2.498.283,74	6.261.571,11	11.978.428,89	2.498.283,74	6.261.571,11	2.498.283,74	6.261.571,11
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	17.497.000,00	2.498.283,74	6.261.571,11	11.235.428,89	2.498.283,74	6.261.571,11	2.498.283,74	6.261.571,11
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.805.000,00	125.677,00	423.651,91	1.381.348,09	125.677,00	423.651,91	125.677,00	423.651,91
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	100.402,70	338.326,57	1.086.673,43	100.402,70	338.326,57	100.402,70	338.326,57
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	1.558,00	5.409,00	34.591,00	1.558,00	5.409,00	1.558,00	5.409,00
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	23.716,30	79.916,34	257.083,66	23.716,30	79.916,34	23.716,30	79.916,34
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**	126.000,00	6.508,00	10.028,00	115.972,00	6.508,00	10.028,00	6.508,00	10.028,00
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	1.374,50	4.034,50	45.965,50	1.374,50	4.034,50	1.374,50	4.034,50
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	28.000,00	5.133,50	5.493,50	22.506,50	5.133,50	5.493,50	5.133,50	5.493,50
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	45.000,00	0,00	500,00	44.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	374.000,00	13.258,00	67.086,58	306.913,42	13.258,00	67.086,58	13.258,00	67.086,58
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.000,00	2.460,00	3.590,00	4.410,00	2.460,00	3.590,00	2.460,00	3.590,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	241.000,00	0,00	20.522,78	220.477,22	0,00	20.522,78	0,00	20.522,78
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	10.458,00	28.933,80	41.066,20	10.458,00	28.933,80	10.458,00	28.933,80
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	22.620.000,00	1.376.342,41	4.581.732,18	18.038.267,82	1.376.342,41	4.581.732,18	1.376.342,41	4.581.732,18

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	53.000,00	340,00	14.040,00	38.960,00	340,00	14.040,00	340,00	14.040,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.192.000,00	2.352.840,74	5.760.804,62	9.431.195,38	2.352.840,74	5.760.804,62	2.352.840,74	5.760.804,62
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	1.560.050,82	4.322.183,42	7.117.816,58	1.560.050,82	4.322.183,42	1.560.050,82	4.322.183,42
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	22.000,00	69.000,00	222.000,00	22.000,00	69.000,00	22.000,00	69.000,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	155.000,00	33.128,42	120.387,10	34.612,90	33.128,42	120.387,10	33.128,42	120.387,10
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	1.030.000,00	600.728,19	964.432,80	65.567,20	600.728,19	964.432,80	600.728,19	964.432,80
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	401.000,00	13.490,00	18.390,00	382.610,00	13.490,00	18.390,00	13.490,00	18.390,00
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	37.407,11	57.814,22	209.185,78	37.407,11	57.814,22	37.407,11	57.814,22
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	187.000,00	8.036,20	21.249,80	165.750,20	8.036,20	21.249,80	8.036,20	21.249,80
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	66.000,00	24.040,00	45.230,00	20.770,00	24.040,00	45.230,00	24.040,00	45.230,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	480,00	4.837,28	25.162,72	480,00	4.837,28	480,00	4.837,28
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	412.000,00	50.000,00	133.800,00	278.200,00	50.000,00	133.800,00	50.000,00	133.800,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	480,00	480,00	9.520,00	480,00	480,00	480,00	480,00
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	259.386,21	629.747,18	2.522.252,82	259.386,21	629.747,18	259.386,21	629.747,18
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.967.000,00	187.936,21	488.597,18	2.478.402,82	187.936,21	488.597,18	187.936,21	488.597,18
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.342.000,00	112.375,07	327.187,03	1.014.812,97	112.375,07	327.187,03	112.375,07	327.187,03
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	39.392,00	144.990,00	456.010,00	39.392,00	144.990,00	39.392,00	144.990,00
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	8.911,07	32.798,53	103.201,47	8.911,07	32.798,53	8.911,07	32.798,53
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	64.072,00	149.398,50	452.601,50	64.072,00	149.398,50	64.072,00	149.398,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	384.000,00	34.968,68	74.337,89	309.662,11	34.968,68	74.337,89	34.968,68	74.337,89
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	6.302,38	10.302,38	39.697,62	6.302,38	10.302,38	6.302,38	10.302,38
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	16.194,00	36.313,24	117.686,76	16.194,00	36.313,24	16.194,00	36.313,24
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	1.730,30	1.730,30	8.269,70	1.730,30	1.730,30	1.730,30	1.730,30
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	1.037,00	3.106,97	26.893,03	1.037,00	3.106,97	1.037,00	3.106,97
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	80.000,00	3.240,00	14.620,00	65.380,00	3.240,00	14.620,00	3.240,00	14.620,00
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	6.465,00	8.265,00	51.735,00	6.465,00	8.265,00	6.465,00	8.265,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	518.000,00	40.592,46	87.072,26	430.927,74	40.592,46	87.072,26	40.592,46	87.072,26
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	72,46	72,46	927,54	72,46	72,46	72,46	72,46
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	16.000,00	1.360,00	2.720,00	13.280,00	1.360,00	2.720,00	1.360,00	2.720,00
		Transporte	40.351.000,00	3.878.299,36	10.760.894,18	29.590.105,82	3.878.299,36	10.760.894,18	3.878.299,36	10.760.894,18

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	149.000,00	19.000,00	51.120,00	97.880,00	19.000,00	51.120,00	19.000,00	51.120,00
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	345.000,00	20.160,00	30.159,80	314.840,20	20.160,00	30.159,80	20.160,00	30.159,80
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	71.450,00	141.150,00	43.850,00	71.450,00	141.150,00	71.450,00	141.150,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	185.000,00	71.450,00	141.150,00	43.850,00	71.450,00	141.150,00	71.450,00	141.150,00
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	180.000,00	71.450,00	141.150,00	38.850,00	71.450,00	141.150,00	71.450,00	141.150,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	8.413.000,00	547.459,64	1.775.008,66	6.637.991,34	547.459,64	1.775.008,66	547.459,64	1.775.008,66
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.362.000,00	547.459,64	1.775.008,66	6.586.991,34	547.459,64	1.775.008,66	547.459,64	1.775.008,66
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.382.000,00	511.355,20	1.678.974,66	5.703.025,34	511.355,20	1.678.974,66	511.355,20	1.678.974,66
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.835.000,00	192.781,00	656.594,54	2.178.405,46	192.781,00	656.594,54	192.781,00	656.594,54
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	114.107,00	388.714,50	1.541.285,50	114.107,00	388.714,50	114.107,00	388.714,50
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	18.585,00	55.755,00	214.245,00	18.585,00	55.755,00	18.585,00	55.755,00
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	70.300,52	239.023,88	779.976,12	70.300,52	239.023,88	70.300,52	239.023,88
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	115.581,68	338.886,74	982.113,26	115.581,68	338.886,74	115.581,68	338.886,74
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	628.000,00	23.143,90	65.830,89	562.169,11	23.143,90	65.830,89	23.143,90	65.830,89
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	0,00	12.047,99	37.952,01	0,00	12.047,99	0,00	12.047,99
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	1.863,40	1.863,40	48.136,60	1.863,40	1.863,40	1.863,40	1.863,40
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	7.755,00	10.130,00	39.870,00	7.755,00	10.130,00	7.755,00	10.130,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	140.000,00	11.965,50	32.869,50	107.130,50	11.965,50	32.869,50	11.965,50	32.869,50
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	328.000,00	1.560,00	8.920,00	319.080,00	1.560,00	8.920,00	1.560,00	8.920,00
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	183.000,00	12.960,54	30.203,11	152.796,89	12.960,54	30.203,11	12.960,54	30.203,11
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	16.000,00	6.210,54	12.753,11	3.246,89	6.210,54	12.753,11	6.210,54	12.753,11
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	0,00	7.600,00	42.400,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	550,00	550,00	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
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	100.000,00	6.200,00	9.300,00	90.700,00	6.200,00	9.300,00	6.200,00	9.300,00
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	4.536.369,00	12.761.332,64	37.361.667,36	4.536.369,00	12.761.332,64	4.536.369,00	12.761.332,64

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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**	8.689.000,00	633.867,74	1.809.663,90	6.879.336,10	633.867,74	1.809.663,90	633.867,74	1.809.663,90
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.634.000,00	618.668,74	1.794.464,90	6.839.535,10	618.668,74	1.794.464,90	618.668,74	1.794.464,90
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.791.000,00	389.602,10	1.262.748,22	4.528.251,78	389.602,10	1.262.748,22	389.602,10	1.262.748,22
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	156.203,87	528.937,16	1.716.062,84	156.203,87	528.937,16	156.203,87	528.937,16
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.283.000,00	55.926,00	190.356,00	1.092.644,00	55.926,00	190.356,00	55.926,00	190.356,00
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	12.709,00	38.127,00	169.873,00	12.709,00	38.127,00	12.709,00	38.127,00
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	48.522,23	164.518,06	562.481,94	48.522,23	164.518,06	48.522,23	164.518,06
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	1.218,00	1.218,00	4.782,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.321.000,00	115.023,00	339.592,00	981.408,00	115.023,00	339.592,00	115.023,00	339.592,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	211.000,00	12.937,60	28.246,90	182.753,10	12.937,60	28.246,90	12.937,60	28.246,90
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	11.000,00	2.129,60	2.129,60	8.870,40	2.129,60	2.129,60	2.129,60	2.129,60
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	31.000,00	5.018,00	9.318,30	21.681,70	5.018,00	9.318,30	5.018,00	9.318,30
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	5.790,00	16.799,00	3.201,00	5.790,00	16.799,00	5.790,00	16.799,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.202.000,00	216.129,04	503.469,78	1.698.530,22	216.129,04	503.469,78	216.129,04	503.469,78
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	12.334,72	30.979,46	69.020,54	12.334,72	30.979,46	12.334,72	30.979,46
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	0,00	4.750,00	45.250,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
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	84.714,32	231.140,32	718.859,68	84.714,32	231.140,32	84.714,32	231.140,32
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	119.080,00	236.600,00	854.400,00	119.080,00	236.600,00	119.080,00	236.600,00
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**	55.000,00	15.199,00	15.199,00	39.801,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	55.000,00	15.199,00	15.199,00	39.801,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00
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	51.000,00	15.199,00	15.199,00	35.801,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00
4.45	**PT**	**ARTES**	6.173.000,00	489.852,53	1.203.374,53	4.969.625,47	489.852,53	1.203.374,53	489.852,53	1.203.374,53
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.134.000,00	465.852,53	1.179.374,53	4.954.625,47	465.852,53	1.179.374,53	465.852,53	1.179.374,53
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.574.000,00	228.622,52	726.331,85	3.847.668,15	228.622,52	726.331,85	228.622,52	726.331,85
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.291.000,00	98.819,06	321.977,12	969.022,88	98.819,06	321.977,12	98.819,06	321.977,12
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	68.147,00	232.057,50	766.942,50	68.147,00	232.057,50	68.147,00	232.057,50
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	61.153.000,00	5.337.202,80	15.125.031,16	46.027.968,84	5.337.202,80	15.125.031,16	5.337.202,80	15.125.031,16

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	36.892,46	122.769,23	395.230,77	36.892,46	122.769,23	36.892,46	122.769,23
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	24.764,00	49.528,00	1.713.472,00	24.764,00	49.528,00	24.764,00	49.528,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	758.000,00	88.742,29	262.286,05	495.713,95	88.742,29	262.286,05	88.742,29	262.286,05
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	150.000,00	44.430,19	85.310,79	64.689,21	44.430,19	85.310,79	44.430,19	85.310,79
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	2.795,10	2.795,10	47.204,90	2.795,10	2.795,10	2.795,10	2.795,10
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	9.461,00	14.610,00	35.390,00	9.461,00	14.610,00	9.461,00	14.610,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	150.000,00	26.776,00	61.780,00	88.220,00	26.776,00	61.780,00	26.776,00	61.780,00
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	283.000,00	5.280,00	97.790,16	185.209,84	5.280,00	97.790,16	5.280,00	97.790,16
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	802.000,00	148.487,72	190.756,63	611.243,37	148.487,72	190.756,63	148.487,72	190.756,63
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	130.000,00	5.498,05	21.824,99	108.175,01	5.498,05	21.824,99	5.498,05	21.824,99
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	38.980,00	45.770,00	4.230,00	38.980,00	45.770,00	38.980,00	45.770,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	29.289,67	35.889,67	14.110,33	29.289,67	35.889,67	29.289,67	35.889,67
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	462.000,00	74.720,00	87.271,97	374.728,03	74.720,00	87.271,97	74.720,00	87.271,97
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	39.000,00	24.000,00	24.000,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	39.000,00	24.000,00	24.000,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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	35.000,00	24.000,00	24.000,00	11.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	7.826.000,00	1.186.689,16	2.583.605,93	5.242.394,07	1.186.689,16	2.583.605,93	1.186.689,16	2.583.605,93
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.950.000,00	1.186.689,16	2.486.479,37	4.463.520,63	1.186.689,16	2.486.479,37	1.186.689,16	2.486.479,37
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.546.000,00	390.421,14	1.264.607,07	3.281.392,93	390.421,14	1.264.607,07	390.421,14	1.264.607,07
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.094.000,00	85.079,25	287.717,97	806.282,03	85.079,25	287.717,97	85.079,25	287.717,97
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	706.000,00	62.653,45	211.314,17	494.685,83	62.653,45	211.314,17	62.653,45	211.314,17
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	38.000,00	11.151,00	18.585,00	19.415,00	11.151,00	18.585,00	11.151,00	18.585,00
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	33.418,94	112.886,48	294.113,52	33.418,94	112.886,48	33.418,94	112.886,48
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	198.118,50	634.103,45	1.603.896,55	198.118,50	634.103,45	198.118,50	634.103,45
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.521.000,00	457.475,30	746.583,68	774.416,32	457.475,30	746.583,68	457.475,30	746.583,68
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000,00	76.782,02	143.297,75	196.702,25	76.782,02	143.297,75	76.782,02	143.297,75
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	450.000,00	219.801,00	248.253,00	201.747,00	219.801,00	248.253,00	219.801,00	248.253,00
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	38.931,00	71.842,04	28.157,96	38.931,00	71.842,04	38.931,00	71.842,04
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	17.020,28	72.191,14	77.808,86	17.020,28	72.191,14	17.020,28	72.191,14
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50.000,00	11.341,00	29.443,00	20.557,00	11.341,00	29.443,00	11.341,00	29.443,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	431.000,00	93.600,00	181.556,75	249.443,25	93.600,00	181.556,75	93.600,00	181.556,75
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	883.000,00	338.792,72	475.288,62	407.711,38	338.792,72	475.288,62	338.792,72	475.288,62
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	10.000,00	2.115,00	3.495,00	6.505,00	2.115,00	3.495,00	2.115,00	3.495,00
		Transporte	71.112.000,00	6.510.100,71	17.789.056,82	53.322.943,18	6.510.100,71	17.789.056,82	6.510.100,71	17.789.056,82

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	510.000,00	293.851,92	299.401,92	210.598,08	293.851,92	299.401,92	293.851,92	299.401,92
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000,00	36.500,00	38.380,00	71.620,00	36.500,00	38.380,00	36.500,00	38.380,00
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	0,00	61.400,00	38.600,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	20.000,00	5.250,90	10.999,80	9.000,20	5.250,90	10.999,80	5.250,90	10.999,80
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	133.000,00	1.074,90	61.611,90	71.388,10	1.074,90	61.611,90	1.074,90	61.611,90
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	876.000,00	0,00	97.126,56	778.873,44	0,00	97.126,56	0,00	97.126,56
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	876.000,00	0,00	97.126,56	778.873,44	0,00	97.126,56	0,00	97.126,56
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	19.626,56	280.373,44	0,00	19.626,56	0,00	19.626,56
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	77.500,00	328.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	1.263.000,00	87.100,72	282.306,98	980.693,02	87.100,72	282.306,98	87.100,72	282.306,98
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.243.000,00	87.100,72	282.306,98	960.693,02	87.100,72	282.306,98	87.100,72	282.306,98
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	930.000,00	63.325,72	211.684,98	718.315,02	63.325,72	211.684,98	63.325,72	211.684,98
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	47.555,96	160.371,21	523.628,79	47.555,96	160.371,21	47.555,96	160.371,21
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	15.036,00	70.964,00	5.012,00	15.036,00	5.012,00	15.036,00
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	10.757,76	36.277,77	118.722,23	10.757,76	36.277,77	10.757,76	36.277,77
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	23.775,00	70.622,00	227.378,00	23.775,00	70.622,00	23.775,00	70.622,00
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	23.775,00	70.622,00	179.378,00	23.775,00	70.622,00	23.775,00	70.622,00
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	432.894,87	1.227.885,26	5.061.114,74	432.894,87	1.227.885,26	432.894,87	1.227.885,26
		Transporte	74.124.000,00	6.933.879,15	18.640.283,98	55.483.716,02	6.933.879,15	18.640.283,98	6.933.879,15	18.640.283,98

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	432.894,87	1.227.885,26	4.961.114,74	432.894,87	1.227.885,26	432.894,87	1.227.885,26
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.342.000,00	273.233,06	842.480,57	2.499.519,43	273.233,06	842.480,57	273.233,06	842.480,57
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.691.000,00	129.644,31	415.373,49	1.275.626,51	129.644,31	415.373,49	129.644,31	415.373,49
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	26.000,00	4.540,00	9.080,00	16.920,00	4.540,00	9.080,00	4.540,00	9.080,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	388.000,00	29.326,75	93.961,08	294.038,92	29.326,75	93.961,08	29.326,75	93.961,08
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	109.722,00	324.066,00	909.934,00	109.722,00	324.066,00	109.722,00	324.066,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	331.000,00	48.689,09	89.842,79	241.157,21	48.689,09	89.842,79	48.689,09	89.842,79
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000,00	14.339,99	23.720,99	41.279,01	14.339,99	23.720,99	14.339,99	23.720,99
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	145.000,00	670,00	14.010,00	130.990,00	670,00	14.010,00	670,00	14.010,00
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	1.464,10	1.464,10	19.535,90	1.464,10	1.464,10	1.464,10	1.464,10
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	40.000,00	24.776,00	28.972,70	11.027,30	24.776,00	28.972,70	24.776,00	28.972,70
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	40.000,00	7.019,00	21.105,00	18.895,00	7.019,00	21.105,00	7.019,00	21.105,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	420,00	570,00	19.430,00	420,00	570,00	420,00	570,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.366.000,00	110.972,72	295.561,90	2.070.438,10	110.972,72	295.561,90	110.972,72	295.561,90
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	28.689,73	53.663,03	46.336,97	28.689,73	53.663,03	28.689,73	53.663,03
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	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	350.000,00	35.700,00	100.200,00	249.800,00	35.700,00	100.200,00	35.700,00	100.200,00
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	46.582,99	126.698,87	1.719.301,13	46.582,99	126.698,87	46.582,99	126.698,87
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	1.311.074,38	7.107.481,55	37.465.518,45	1.311.074,38	7.107.481,55	1.311.074,38	4.257.512,30
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	44.573.000,00	1.311.074,38	7.107.481,55	37.465.518,45	1.311.074,38	7.107.481,55	1.311.074,38	4.257.512,30
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	16.382.000,00	1.058.109,96	3.138.407,72	13.243.592,28	1.058.109,96	3.138.407,72	1.058.109,96	3.138.407,72
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.143.000,00	656.528,06	2.206.400,81	8.936.599,19	656.528,06	2.206.400,81	656.528,06	2.206.400,81
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	496.697,56	1.683.864,18	5.006.135,82	496.697,56	1.683.864,18	496.697,56	1.683.864,18
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	94.428,00	423.572,00	31.476,00	94.428,00	31.476,00	94.428,00
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	111.834,50	379.334,63	1.184.665,37	111.834,50	379.334,63	111.834,50	379.334,63
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	16.520,00	48.774,00	601.226,00	16.520,00	48.774,00	16.520,00	48.774,00
		Transporte	91.556.000,00	8.023.302,08	22.074.570,05	69.481.429,95	8.023.302,08	22.074.570,05	8.023.302,08	22.074.570,05

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	84.575,40	160.835,65	590.164,35	84.575,40	160.835,65	84.575,40	160.835,65
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	1.440,00	1.440,00	8.560,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	1.197,90	1.197,90	298.802,10	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	63.846,50	96.103,25	53.896,75	63.846,50	96.103,25	63.846,50	96.103,25
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	90.000,00	17.641,00	61.364,50	28.635,50	17.641,00	61.364,50	17.641,00	61.364,50
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	191.000,00	450,00	730,00	190.270,00	450,00	730,00	450,00	730,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.488.000,00	317.006,50	771.171,26	3.716.828,74	317.006,50	771.171,26	317.006,50	771.171,26
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	36.666,30	65.635,58	84.364,42	36.666,30	65.635,58	36.666,30	65.635,58
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	1.600,00	16.810,00	63.190,00	1.600,00	16.810,00	1.600,00	16.810,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.000,00	0,00	3.850,00	186.150,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.350.000,00	52.000,00	153.500,00	1.196.500,00	52.000,00	153.500,00	52.000,00	153.500,00
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	226.740,20	531.375,68	1.686.624,32	226.740,20	531.375,68	226.740,20	531.375,68
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	212.000,00	4.800,00	20.540,00	191.460,00	4.800,00	20.540,00	4.800,00	20.540,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	212.000,00	4.800,00	20.540,00	191.460,00	4.800,00	20.540,00	4.800,00	20.540,00
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	4.800,00	20.540,00	111.460,00	4.800,00	20.540,00	4.800,00	20.540,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	27.979.000,00	248.164,42	3.948.533,83	24.030.466,17	248.164,42	3.948.533,83	248.164,42	1.098.564,58
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	248.164,42	3.948.533,83	22.830.466,17	248.164,42	3.948.533,83	248.164,42	1.098.564,58
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	14.009,49	75.990,51	4.669,83	14.009,49	4.669,83	14.009,49
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	217.377,47	469.537,07	1.396.462,93	217.377,47	469.537,07	217.377,47	469.537,07
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	0,00	3.386.635,91	13.680.364,09	0,00	3.386.635,91	0,00	536.666,66
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	7.752.000,00	26.117,12	78.351,36	7.673.648,64	26.117,12	78.351,36	26.117,12	78.351,36
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	117.643.000,00	11.067.232,01	25.804.340,75	91.838.659,25	11.067.232,01	25.804.340,75	11.097.119,01	25.804.340,75
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	51.596.000,00	2.881.515,90	6.649.021,27	44.946.978,73	2.881.515,90	6.649.021,27	2.911.402,90	6.649.021,27
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.418.000,00	687.828,12	1.416.545,65	6.001.454,35	687.828,12	1.416.545,65	687.828,12	1.416.545,65
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.872.000,00	215.218,36	700.723,64	4.171.276,36	215.218,36	700.723,64	215.218,36	700.723,64
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.039.000,00	164.225,70	543.458,82	1.495.541,18	164.225,70	543.458,82	164.225,70	543.458,82
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	13.843,00	34.329,00	61.671,00	13.843,00	34.329,00	13.843,00	34.329,00
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	37.149,66	122.935,82	313.064,18	37.149,66	122.935,82	37.149,66	122.935,82
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	8.893.066,76	27.676.374,43	100.181.625,57	8.893.066,76	27.676.374,43	8.893.066,76	24.826.405,18

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	465.569,76	652.142,01	575.857,99	465.569,76	652.142,01	465.569,76	652.142,01
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	393.528,76	393.528,76	56.471,24	393.528,76	393.528,76	393.528,76	393.528,76
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	14.630,00	14.630,00	85.370,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	0,00	45.720,22	54.279,78	0,00	45.720,22	0,00	45.720,22
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	12.789,00	27.346,03	22.653,97	12.789,00	27.346,03	12.789,00	27.346,03
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	44.622,00	164.417,00	285.583,00	44.622,00	164.417,00	44.622,00	164.417,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	78.000,00	0,00	6.500,00	71.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.068.000,00	7.040,00	63.680,00	1.004.320,00	7.040,00	63.680,00	7.040,00	63.680,00
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	2.040,00	16.660,00	33.340,00	2.040,00	16.660,00	2.040,00	16.660,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	0,00	10.500,00	89.500,00	0,00	10.500,00	0,00	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	0,00	31.520,00	736.480,00	0,00	31.520,00	0,00	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	2.193.687,78	5.232.475,62	38.945.524,38	2.193.687,78	5.232.475,62	2.223.574,78	5.232.475,62
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	2.193.687,78	5.232.475,62	35.795.524,38	2.193.687,78	5.232.475,62	2.223.574,78	5.232.475,62
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.038.000,00	72.458,10	244.883,10	793.116,90	72.458,10	244.883,10	72.458,10	244.883,10
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	16.390,62	55.394,36	179.605,64	16.390,62	55.394,36	16.390,62	55.394,36
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	57.462,56	209.540,96	6.280.459,04	57.462,56	209.540,96	57.462,56	209.540,96
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.199.000,00	120.820,36	297.233,96	3.901.766,04	120.820,36	297.233,96	120.820,36	297.233,96
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	5.580.000,00	0,00	76.052,66	5.503.947,34	0,00	76.052,66	0,00	76.052,66
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	6.674.000,00	548.075,90	938.723,22	5.735.276,78	548.075,90	938.723,22	548.075,90	938.723,22
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	25.045,00	264.345,01	1.035.654,99	25.045,00	264.345,01	25.045,00	264.345,01
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4.930.000,00	267.424,30	267.424,30	4.662.575,70	267.424,30	267.424,30	267.424,30	267.424,30
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	500.000,00	97.765,49	97.765,49	402.234,51	97.765,49	97.765,49	97.765,49	97.765,49
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	3.675,00	132.916,55	1.367.083,45	3.675,00	132.916,55	3.675,00	132.916,55
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	10.574.793,85	30.976.476,05	138.028.523,95	10.574.793,85	30.976.476,05	10.574.793,85	28.126.506,80

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	941.013,65	2.389.352,21	746.647,79	941.013,65	2.389.352,21	970.900,65	2.389.352,21
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	4.441.000,00	43.556,80	258.843,80	4.182.156,20	43.556,80	258.843,80	43.556,80	258.843,80
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	64.537.000,00	7.686.279,25	18.098.033,96	46.438.966,04	7.686.279,25	18.098.033,96	7.686.279,25	18.098.033,96
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	61.215.000,00	5.786.116,30	16.193.773,51	45.021.226,49	5.786.116,30	16.193.773,51	5.786.116,30	16.193.773,51
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	38.940.000,00	2.459.201,30	8.167.866,21	30.772.133,79	2.459.201,30	8.167.866,21	2.459.201,30	8.167.866,21
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22.661.000,00	1.526.729,09	5.227.885,15	17.433.114,85	1.526.729,09	5.227.885,15	1.526.729,09	5.227.885,15
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.753.000,00	243.997,20	845.967,34	4.907.032,66	243.997,20	845.967,34	243.997,20	845.967,34
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.495.000,00	91.719,00	275.157,00	1.219.843,00	91.719,00	275.157,00	91.719,00	275.157,00
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	389.580,01	1.335.901,72	4.696.098,28	389.580,01	1.335.901,72	389.580,01	1.335.901,72
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	95.000,00	65.000,00	65.000,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.903.000,00	142.176,00	417.955,00	2.485.045,00	142.176,00	417.955,00	142.176,00	417.955,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	14.593.000,00	2.111.813,52	5.106.201,44	9.486.798,56	2.111.813,52	5.106.201,44	2.111.813,52	5.106.201,44
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.360.000,00	635.679,25	1.678.816,48	4.681.183,52	635.679,25	1.678.816,48	635.679,25	1.678.816,48
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.885.000,00	903.211,95	2.267.871,23	3.617.128,77	903.211,95	2.267.871,23	903.211,95	2.267.871,23
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.315.000,00	380.718,61	746.631,13	568.368,87	380.718,61	746.631,13	380.718,61	746.631,13
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	899,00	2.559,00	47.441,00	899,00	2.559,00	899,00	2.559,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	465.000,00	117.132,00	188.733,00	276.267,00	117.132,00	188.733,00	117.132,00	188.733,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	518.000,00	74.172,71	221.590,60	296.409,40	74.172,71	221.590,60	74.172,71	221.590,60
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	7.682.000,00	1.215.101,48	2.919.705,86	4.762.294,14	1.215.101,48	2.919.705,86	1.215.101,48	2.919.705,86
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	50.815,85	72.993,32	77.006,68	50.815,85	72.993,32	50.815,85	72.993,32
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	460.000,00	1.600,00	17.455,00	442.545,00	1.600,00	17.455,00	1.600,00	17.455,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.350.000,00	294.140,00	614.576,00	735.424,00	294.140,00	614.576,00	294.140,00	614.576,00
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.950.000,00	178.045,00	518.865,00	1.431.135,00	178.045,00	518.865,00	178.045,00	518.865,00
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.125.000,00	140.760,62	409.957,60	715.042,40	140.760,62	409.957,60	140.760,62	409.957,60
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.647.000,00	549.740,01	1.285.858,94	1.361.141,06	549.740,01	1.285.858,94	549.740,01	1.285.858,94
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.322.000,00	1.900.162,95	1.904.260,45	1.417.739,55	1.900.162,95	1.904.260,45	1.900.162,95	1.904.260,45
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.322.000,00	1.900.162,95	1.904.260,45	1.417.739,55	1.900.162,95	1.904.260,45	1.900.162,95	1.904.260,45
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	1.895.362,95	1.899.460,45	100.539,55	1.895.362,95	1.899.460,45	1.895.362,95	1.899.460,45
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	1.292.000,00	4.800,00	4.800,00	1.287.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	1.510.000,00	499.436,86	1.057.285,52	452.714,48	499.436,86	1.057.285,52	499.436,86	1.057.285,52
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.305.000,00	478.838,86	891.017,52	413.982,48	478.838,86	891.017,52	478.838,86	891.017,52
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	43.000,00	0,00	3.030,00	39.970,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	43.000,00	0,00	3.030,00	39.970,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	534.000,00	281.891,94	351.608,17	182.391,83	281.891,94	351.608,17	281.891,94	351.608,17
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	100.000,00	51.254,36	54.104,36	45.895,64	51.254,36	54.104,36	51.254,36	54.104,36
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	71.000,00	39.332,87	55.998,25	15.001,75	39.332,87	55.998,25	39.332,87	55.998,25
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	2.020,00	2.178,65	18.821,35	2.020,00	2.178,65	2.020,00	2.178,65
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	51.000,00	28.319,00	28.319,00	22.681,00	28.319,00	28.319,00	28.319,00	28.319,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	290.000,00	160.965,71	211.007,91	78.992,09	160.965,71	211.007,91	160.965,71	211.007,91
		Transporte	241.696.000,00	19.527.535,49	52.077.344,19	189.618.655,81	19.527.535,49	52.077.344,19	19.557.422,49	49.227.374,94

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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**	728.000,00	196.946,92	536.379,35	191.620,65	196.946,92	536.379,35	196.946,92	536.379,35
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	71.000,00	12.081,92	25.935,79	45.064,21	12.081,92	25.935,79	12.081,92	25.935,79
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	71.000,00	16.775,00	32.630,00	38.370,00	16.775,00	32.630,00	16.775,00	32.630,00
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	137.700,00	287.960,00	22.040,00	137.700,00	287.960,00	137.700,00	287.960,00
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	274.000,00	30.390,00	189.853,56	84.146,44	30.390,00	189.853,56	30.390,00	189.853,56
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	205.000,00	20.598,00	166.268,00	38.732,00	20.598,00	166.268,00	20.598,00	166.268,00
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	205.000,00	20.598,00	166.268,00	38.732,00	20.598,00	166.268,00	20.598,00	166.268,00
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	151.000,00	0,00	144.900,00	6.100,00	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00
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	51.000,00	20.598,00	21.368,00	29.632,00	20.598,00	21.368,00	20.598,00	21.368,00
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	72.722.000,00	7.749.768,65	19.821.372,85	52.900.627,15	7.749.768,65	19.821.372,85	7.741.168,65	19.812.772,85
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	61.455.000,00	6.881.703,70	17.288.111,76	44.166.888,24	6.881.703,70	17.288.111,76	6.873.103,70	17.279.511,76
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	59.845.000,00	6.856.812,00	17.248.337,06	42.596.662,94	6.856.812,00	17.248.337,06	6.848.212,00	17.239.737,06
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	21.477.000,00	1.617.622,16	5.142.089,05	16.334.910,95	1.617.622,16	5.142.089,05	1.617.622,16	5.142.089,05
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.596.000,00	740.114,82	2.465.377,38	7.130.622,62	740.114,82	2.465.377,38	740.114,82	2.465.377,38
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.345.000,00	190.513,33	590.807,32	1.754.192,68	190.513,33	590.807,32	190.513,33	590.807,32
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	824.000,00	72.962,00	222.603,00	601.397,00	72.962,00	222.603,00	72.962,00	222.603,00
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	214.527,16	709.270,75	1.998.729,25	214.527,16	709.270,75	214.527,16	709.270,75
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	399.504,85	1.154.030,60	4.754.969,40	399.504,85	1.154.030,60	399.504,85	1.154.030,60
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	8.421.000,00	2.027.872,31	4.728.872,58	3.692.127,42	2.027.872,31	4.728.872,58	2.027.872,31	4.728.872,58
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.000,00	146.675,46	215.163,79	624.836,21	146.675,46	215.163,79	146.675,46	215.163,79
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	200.000,00	46.641,79	124.124,79	75.875,21	46.641,79	124.124,79	46.641,79	124.124,79
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	5.324,00	28.614,75	71.385,25	5.324,00	28.614,75	5.324,00	28.614,75
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	5.697,50	58.539,43	91.460,57	5.697,50	58.539,43	5.697,50	58.539,43
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.100.000,00	182.241,25	481.610,88	618.389,12	182.241,25	481.610,88	182.241,25	481.610,88
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	4.360.000,00	1.597.882,31	3.715.278,94	644.721,06	1.597.882,31	3.715.278,94	1.597.882,31	3.715.278,94
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.671.000,00	43.410,00	105.540,00	1.565.460,00	43.410,00	105.540,00	43.410,00	105.540,00
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	28.365.000,00	1.851.317,53	6.017.375,43	22.347.624,57	1.851.317,53	6.017.375,43	1.842.717,53	6.008.775,43
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.230.000,00	55.219,24	102.351,80	1.127.648,20	55.219,24	102.351,80	55.219,24	102.351,80
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	5.680,00	18.140,00	101.860,00	5.680,00	18.140,00	5.680,00	18.140,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000,00	62.931,13	140.558,73	9.441,27	62.931,13	140.558,73	54.331,13	131.958,73
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.800.000,00	1.296.430,84	4.289.123,29	12.510.876,71	1.296.430,84	4.289.123,29	1.296.430,84	4.289.123,29
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	420.000,00	74.330,46	98.304,41	321.695,59	74.330,46	98.304,41	74.330,46	98.304,41
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.645.000,00	356.725,86	1.368.897,20	8.276.102,80	356.725,86	1.368.897,20	356.725,86	1.368.897,20
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.582.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	222.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	1.500.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	140.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	302.474.000,00	26.601.892,41	70.028.328,60	232.445.671,40	26.601.892,41	70.028.328,60	26.623.179,41	67.169.759,35

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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**	1.610.000,00	24.891,70	39.774,70	1.570.225,30	24.891,70	39.774,70	24.891,70	39.774,70
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.610.000,00	24.891,70	39.774,70	1.570.225,30	24.891,70	39.774,70	24.891,70	39.774,70
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	14.883,00	35.117,00	0,00	14.883,00	0,00	14.883,00
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.550.000,00	24.891,70	24.891,70	1.525.108,30	24.891,70	24.891,70	24.891,70	24.891,70
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	11.267.000,00	868.064,95	2.533.261,09	8.733.738,91	868.064,95	2.533.261,09	868.064,95	2.533.261,09
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.227.000,00	854.684,95	2.519.881,09	8.707.118,91	854.684,95	2.519.881,09	854.684,95	2.519.881,09
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.965.000,00	536.364,05	1.714.878,66	6.250.121,34	536.364,05	1.714.878,66	536.364,05	1.714.878,66
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	46.351,29	185.604,10	1.362.395,90	46.351,29	185.604,10	46.351,29	185.604,10
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.704.000,00	134.488,94	453.280,39	1.250.719,61	134.488,94	453.280,39	134.488,94	453.280,39
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	14.868,00	44.604,00	170.396,00	14.868,00	44.604,00	14.868,00	44.604,00
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	51.888,33	182.591,37	569.408,63	51.888,33	182.591,37	51.888,33	182.591,37
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	288.767,49	848.798,80	2.895.201,20	288.767,49	848.798,80	288.767,49	848.798,80
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.351.000,00	175.981,97	475.512,69	1.875.487,31	175.981,97	475.512,69	175.981,97	475.512,69
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	15.860,32	27.930,32	126.069,68	15.860,32	27.930,32	15.860,32	27.930,32
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	1.730,30	1.730,30	8.269,70	1.730,30	1.730,30	1.730,30	1.730,30
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	394,00	2.214,00	77.786,00	394,00	2.214,00	394,00	2.214,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.650.000,00	139.433,35	376.014,07	1.273.985,93	139.433,35	376.014,07	139.433,35	376.014,07
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	456.000,00	18.564,00	67.624,00	388.376,00	18.564,00	67.624,00	18.564,00	67.624,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	911.000,00	142.338,93	329.489,74	581.510,26	142.338,93	329.489,74	142.338,93	329.489,74
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	22.368,93	43.100,74	76.899,26	22.368,93	43.100,74	22.368,93	43.100,74
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	800,00	6.540,00	3.460,00	800,00	6.540,00	800,00	6.540,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	28.445,00	55.805,00	44.195,00	28.445,00	55.805,00	28.445,00	55.805,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000,00	68.275,00	127.537,00	152.463,00	68.275,00	127.537,00	68.275,00	127.537,00
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	400.000,00	22.450,00	96.507,00	303.493,00	22.450,00	96.507,00	22.450,00	96.507,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	40.000,00	13.380,00	13.380,00	26.620,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	40.000,00	13.380,00	13.380,00	26.620,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
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	36.000,00	13.380,00	13.380,00	22.620,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
		Subtotal	315.351.000,00	27.494.849,06	72.601.364,39	242.749.635,61	27.494.849,06	72.601.364,39	27.516.136,06	69.742.795,14
		Transporte	315.351.000,00	27.494.849,06	72.601.364,39	242.749.635,61	27.494.849,06	72.601.364,39	27.516.136,06	69.742.795,14

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 13/04/2021

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	1.436.593,94	4.775.521,60	0,00	1.436.593,94	4.775.521,60	1.436.593,94	4.775.521,60
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.436.593,94	4.775.521,60	0,00	1.436.593,94	4.775.521,60	1.436.593,94	4.775.521,60
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	1.436.593,94	4.775.521,60	0,00	1.436.593,94	4.775.521,60	1.436.593,94	4.775.521,60
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	1.436.593,94	4.775.521,60	0,00	1.436.593,94	4.775.521,60	1.436.593,94	4.775.521,60
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	939.489,67	3.193.545,71	0,00	939.489,67	3.193.545,71	939.489,67	3.193.545,71
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	353.507,43	1.157.158,64	0,00	353.507,43	1.157.158,64	353.507,43	1.157.158,64
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.498,28	61.301,46	0,00	20.498,28	61.301,46	20.498,28	61.301,46
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	49.961,48	176.726,27	0,00	49.961,48	176.726,27	49.961,48	176.726,27
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	73.137,08	186.789,52	0,00	73.137,08	186.789,52	73.137,08	186.789,52
		Subtotal	0,00	1.436.593,94	4.775.521,60	0,00	1.436.593,94	4.775.521,60	1.436.593,94	4.775.521,60
		TOTAL	315.351.000,00	28.931.443,00	77.376.885,99	242.749.635,61	28.931.443,00	77.376.885,99	28.952.730,00	74.518.316,74

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

MARZO

2021

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**284.582.000,00**	**81.425.944,18**	**28,61 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**120.537.000,00**	**39.210.031,90**	**32,53 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**87.781.000,00**	**34.576.551,76**	**39,39 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**87.781.000,00**	**34.576.551,76**	**39,39 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**17.002.876,94**	**46,19 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	14.447.006,28	46,90 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	2.555.870,66	42,60 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**2.483.506,26**	**21,49 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	1.141.425,48	11,94 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	1.342.080,78	67,10 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**15.992.000,00**	**11.354.514,31**	**71,00 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	13.135.000,00	10.069.853,97	76,66 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	1.284.660,34	44,97 %
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**	**396.873,31**	**15,22 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	233.721,11	10,24 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	163.152,20	50,20 %
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**	**215,00**	**0,22 %**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	100.000,00	215,00	0,22 %
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**9.100.000,00**	**222.428,74**	**2,44 %**
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	222.428,74	15,89 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**1.064.102,90**	**13,56 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	-15.205,53	-60,82 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	191.000,00	50.399,75	26,39 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	31.919,40	2,71 %
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	2.786,00	27,86 %
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	373.000,00	42.460,41	11,38 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	838.039,87	17,74 %
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	103.243,00	18,24 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	10.460,00	8,11 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3.680.000,00**	**2.052.034,30**	**55,76 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	1.539.645,64	45,82 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	512.388,66	160,12 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**32.756.000,00**	**4.633.480,14**	**14,15 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**94.140,00**	**8,58 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**75.700,00**	**7,45 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	50.430,00	17,57 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	7.000,00	1,11 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	18.270,00	18,27 %
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**	**18.440,00**	**22,77 %**
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	18.440,00	40,98 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.659.000,00**	**4.539.340,14**	**14,34 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**1.085.911,49**	**54,00 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	203.379,84	11,23 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	200.000,00	882.531,65	441,27 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**1.164.000,00**	**595.419,72**	**51,15 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	937.000,00	595.419,72	63,55 %
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**	**2.536.649,74**	**32,90 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	593.596,73	16,50 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	600.000,00	1.595.413,01	265,90 %
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	14.400,00	3,60 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	809.000,00	273.790,00	33,84 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	59.450,00	19,18 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**114.957,46**	**16,38 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	65.849,74	26,34 %
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**	**205.907,23**	**3,25 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	8.555,31	6,84 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	147.988,06	10,53 %
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	194,68	0,00 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	49.169,18	6,11 %
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**	**494,50**	**0,08 %**
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	494,50	0,08 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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**	**42.215.912,28**	**25,73 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**164.045.000,00**	**42.215.912,28**	**25,73 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**156.296.000,00**	**41.073.972,28**	**26,28 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**111.146.000,00**	**29.549.621,91**	**26,59 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	105.936.000,00	23.248.108,55	21,95 %
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**	**7.012.454,58**	**27,08 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	4.781.047,89	20,07 %
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**	**1.061.663,03**	**27,10 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	835.261,36	22,42 %
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**	**2.974.951,68**	**75,70 %**
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	2.974.951,68	330,55 %
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**206.000,00**	**51.900,00**	**25,19 %**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	206.000,00	51.900,00	25,19 %
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**	**423.381,08**	**19,40 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	423.381,08	19,40 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**7.749.000,00**	**1.141.940,00**	**14,74 %**
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**	**906.900,00**	**79,00 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	1.148.000,00	906.900,00	79,00 %
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: 27/02/2021 al 31/03/2021

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**	**235.040,00**	**26,23 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	896.000,00	235.040,00	26,23 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**30.769.000,00**	**16.103.489,91**	**52,34 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**30.769.000,00**	**16.103.489,91**	**52,34 %**
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**	**1.397.613,66**	**20,20 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**1.397.613,66**	**20,20 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**1.397.613,66**	**20,20 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	19.225,00	16,02 %
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	480,00	2,40 %
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	4.673.000,00	707.902,33	15,15 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	624.025,77	31,20 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	45.980,56	45,98 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**14.705.876,25**	**122,41 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**522.623,62**	**7,45 %**
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**	**522.623,62**	**7,47 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	522.623,62	7,47 %
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**	**97.529.434,09**	**30,93 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**4.806.609,10**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**4.806.609,10**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**4.806.609,10**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**4.806.609,10**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**4.806.609,10**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	3.193.545,71	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	1.189.873,89	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	57.736,71	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	176.726,27	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	188.726,52	0,00 %
		Subtotal	0,00	4.806.609,10	0,00 %
		TOTALES	**315.351.000,00**	**102.336.043,19**	**32,45 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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**	**21.400,00**	**49.400,00**	**2,63 %**	**21.400,00**	**49.400,00**	**2,63 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.881.000,00**	**21.400,00**	**49.400,00**	**2,63 %**	**21.400,00**	**49.400,00**	**2,63 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.881.000,00**	**21.400,00**	**49.400,00**	**2,63 %**	**21.400,00**	**49.400,00**	**2,63 %**
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**	**21.400,00**	**49.400,00**	**23,52 %**	**21.400,00**	**49.400,00**	**23,52 %**
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	21.400,00	49.400,00	24,10 %	21.400,00	49.400,00	24,10 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**90.000,00**	**7.500,00**	**19.500,00**	**21,67 %**	**7.500,00**	**19.500,00**	**21,67 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**90.000,00**	**7.500,00**	**19.500,00**	**21,67 %**	**7.500,00**	**19.500,00**	**21,67 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**90.000,00**	**7.500,00**	**19.500,00**	**21,67 %**	**7.500,00**	**19.500,00**	**21,67 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**90.000,00**	**7.500,00**	**19.500,00**	**21,67 %**	**7.500,00**	**19.500,00**	**21,67 %**
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	7.500,00	19.500,00	22,94 %	7.500,00	19.500,00	22,94 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**12.194.000,00**	**692.367,04**	**2.548.151,39**	**20,90 %**	**692.367,04**	**2.548.151,39**	**20,90 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**8.591.000,00**	**508.889,81**	**1.899.210,94**	**22,11 %**	**508.889,81**	**1.899.210,94**	**22,11 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.541.000,00**	**508.889,81**	**1.899.210,94**	**22,24 %**	**508.889,81**	**1.899.210,94**	**22,24 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.456.000,00**	**252.800,84**	**874.846,79**	**25,31 %**	**252.800,84**	**874.846,79**	**25,31 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.601.000,00	206.164,60	713.457,36	27,43 %	206.164,60	713.457,36	27,43 %
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	46.636,24	161.389,43	27,40 %	46.636,24	161.389,43	27,40 %
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**	**7.111,30**	**30.030,04**	**12,78 %**	**7.111,30**	**30.030,04**	**12,78 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000,00	5.442,00	17.823,36	25,46 %	5.442,00	17.823,36	25,46 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	399,30	399,30	39,93 %	399,30	399,30	39,93 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	0,00	2.757,38	9,19 %	0,00	2.757,38	9,19 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	1.100,00	8.880,00	10,45 %	1.100,00	8.880,00	10,45 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.000,00	170,00	170,00	0,35 %	170,00	170,00	0,35 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.713.000,00**	**248.977,67**	**994.334,11**	**21,10 %**	**248.977,67**	**994.334,11**	**21,10 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.700.000,00	24.347,27	50.777,31	2,99 %	24.347,27	50.777,31	2,99 %
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	400,00	400,00	40,00 %	400,00	400,00	40,00 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.750.000,00	217.940,00	873.345,80	49,91 %	217.940,00	873.345,80	49,91 %
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	6.290,40	69.811,00	5,76 %	6.290,40	69.811,00	5,76 %
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**	**53.526,97**	**181.953,98**	**14,14 %**	**53.526,97**	**181.953,98**	**14,14 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.277.000,00**	**53.526,97**	**181.953,98**	**14,25 %**	**53.526,97**	**181.953,98**	**14,25 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.185.000,00**	**52.836,97**	**180.248,98**	**15,21 %**	**52.836,97**	**180.248,98**	**15,21 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	775.000,00	43.089,52	146.996,55	18,97 %	43.089,52	146.996,55	18,97 %
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	9.747,45	33.252,43	19,11 %	9.747,45	33.252,43	19,11 %
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**	**120,00**	**120,00**	**0,30 %**	**120,00**	**120,00**	**0,30 %**
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	120,00	120,00	12,00 %	120,00	120,00	12,00 %
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**	**570,00**	**1.585,00**	**3,05 %**	**570,00**	**1.585,00**	**3,05 %**
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)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	570,00	1.585,00	6,10 %	570,00	1.585,00	6,10 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	**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**	**0,00**	**51.355,00**	**13,03 %**	**0,00**	**51.355,00**	**13,03 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**384.000,00**	**0,00**	**51.355,00**	**13,37 %**	**0,00**	**51.355,00**	**13,37 %**
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**	**0,00**	**51.355,00**	**14,31 %**	**0,00**	**51.355,00**	**14,31 %**
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	0,00	51.355,00	14,89 %	0,00	51.355,00	14,89 %
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**	**99.180,26**	**324.861,47**	**23,90 %**	**99.180,26**	**324.861,47**	**23,90 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.349.000,00**	**99.180,26**	**324.861,47**	**24,08 %**	**99.180,26**	**324.861,47**	**24,08 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.289.000,00**	**96.470,26**	**318.013,47**	**24,67 %**	**96.470,26**	**318.013,47**	**24,67 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.040.000,00	77.134,50	255.767,92	24,59 %	77.134,50	255.767,92	24,59 %
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	6.000,00	902,76	1.481,44	24,69 %	902,76	1.481,44	24,69 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	241.000,00	18.433,00	60.764,11	25,21 %	18.433,00	60.764,11	25,21 %
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**	**0,00**	**968,00**	**3,87 %**	**0,00**	**968,00**	**3,87 %**
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	0,00	250,00	25,00 %	0,00	250,00	25,00 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	718,00	71,80 %	0,00	718,00	71,80 %
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**	**2.710,00**	**5.880,00**	**23,52 %**	**2.710,00**	**5.880,00**	**23,52 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.000,00	1.230,00	2.360,00	78,67 %	1.230,00	2.360,00	78,67 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	1.480,00	3.520,00	16,76 %	1.480,00	3.520,00	16,76 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	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	0,00	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**	**770,00**	**770,00**	**0,26 %**	**770,00**	**770,00**	**0,26 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**277.000,00**	**770,00**	**770,00**	**0,28 %**	**770,00**	**770,00**	**0,28 %**
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**	**770,00**	**770,00**	**2,20 %**	**770,00**	**770,00**	**2,20 %**
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	770,00	770,00	77,00 %	770,00	770,00	77,00 %
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)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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**	**90.000,00**	**34,62 %**	**30.000,00**	**90.000,00**	**34,62 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**259.000,00**	**30.000,00**	**90.000,00**	**34,75 %**	**30.000,00**	**90.000,00**	**34,75 %**
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**	**90.000,00**	**38,30 %**	**30.000,00**	**90.000,00**	**38,30 %**
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	90.000,00	90,00 %	30.000,00	90.000,00	90,00 %
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)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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**	**6.645.506,98**	**17.251.117,85**	**26,04 %**	**6.645.506,98**	**17.251.117,85**	**26,04 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**6.203.000,00**	**509.972,37**	**1.477.954,30**	**23,83 %**	**509.972,37**	**1.477.954,30**	**23,83 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.053.000,00**	**509.972,37**	**1.477.954,30**	**24,42 %**	**509.972,37**	**1.477.954,30**	**24,42 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.263.000,00**	**204.533,65**	**686.783,29**	**30,35 %**	**204.533,65**	**686.783,29**	**30,35 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	649.000,00	92.031,00	313.258,50	48,27 %	92.031,00	313.258,50	48,27 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	805.000,00	45.093,00	156.135,30	19,40 %	45.093,00	156.135,30	19,40 %
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	31.018,65	106.180,49	25,71 %	31.018,65	106.180,49	25,71 %
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	36.391,00	111.209,00	29,81 %	36.391,00	111.209,00	29,81 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**352.000,00**	**11.275,99**	**14.277,99**	**4,06 %**	**11.275,99**	**14.277,99**	**4,06 %**
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	99,99	99,99	0,50 %	99,99	99,99	0,50 %
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)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	738,00	738,00	1,85 %	738,00	738,00	1,85 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	10.438,00	13.440,00	61,09 %	10.438,00	13.440,00	61,09 %
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**	**56.465,12**	**246.224,70**	**16,19 %**	**56.465,12**	**246.224,70**	**16,19 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	3.985,12	10.379,70	51,90 %	3.985,12	10.379,70	51,90 %
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	20.000,00	0,00	2.530,00	12,65 %	0,00	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	37.000,00	172.000,00	15,22 %	37.000,00	172.000,00	15,22 %
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	15.480,00	61.315,00	25,44 %	15.480,00	61.315,00	25,44 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.917.000,00**	**237.697,61**	**530.668,32**	**27,68 %**	**237.697,61**	**530.668,32**	**27,68 %**
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	131.087,61	260.398,32	60,14 %	131.087,61	260.398,32	60,14 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	300.000,00	106.610,00	236.070,00	78,69 %	106.610,00	236.070,00	78,69 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.160.000,00	0,00	34.200,00	2,95 %	0,00	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**	**2.498.283,74**	**6.261.571,11**	**34,33 %**	**2.498.283,74**	**6.261.571,11**	**34,33 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**17.497.000,00**	**2.498.283,74**	**6.261.571,11**	**35,79 %**	**2.498.283,74**	**6.261.571,11**	**35,79 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.805.000,00**	**125.677,00**	**423.651,91**	**23,47 %**	**125.677,00**	**423.651,91**	**23,47 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	100.402,70	338.326,57	23,74 %	100.402,70	338.326,57	23,74 %
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	1.558,00	5.409,00	13,52 %	1.558,00	5.409,00	13,52 %
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	23.716,30	79.916,34	23,71 %	23.716,30	79.916,34	23,71 %
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**	**126.000,00**	**6.508,00**	**10.028,00**	**7,96 %**	**6.508,00**	**10.028,00**	**7,96 %**
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	1.374,50	4.034,50	8,07 %	1.374,50	4.034,50	8,07 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	28.000,00	5.133,50	5.493,50	19,62 %	5.133,50	5.493,50	19,62 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	45.000,00	0,00	500,00	1,11 %	0,00	500,00	1,11 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**374.000,00**	**13.258,00**	**67.086,58**	**17,94 %**	**13.258,00**	**67.086,58**	**17,94 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.000,00	2.460,00	3.590,00	44,88 %	2.460,00	3.590,00	44,88 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	241.000,00	0,00	20.522,78	8,52 %	0,00	20.522,78	8,52 %
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	10.458,00	28.933,80	41,33 %	10.458,00	28.933,80	41,33 %
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)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	53.000,00	340,00	14.040,00	26,49 %	340,00	14.040,00	26,49 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.192.000,00**	**2.352.840,74**	**5.760.804,62**	**37,92 %**	**2.352.840,74**	**5.760.804,62**	**37,92 %**
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	1.560.050,82	4.322.183,42	37,78 %	1.560.050,82	4.322.183,42	37,78 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	22.000,00	69.000,00	23,71 %	22.000,00	69.000,00	23,71 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	155.000,00	33.128,42	120.387,10	77,67 %	33.128,42	120.387,10	77,67 %
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	6.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00 %	3.000,00	3.000,00	50,00 %
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	1.030.000,00	600.728,19	964.432,80	93,63 %	600.728,19	964.432,80	93,63 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	401.000,00	13.490,00	18.390,00	4,59 %	13.490,00	18.390,00	4,59 %
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	37.407,11	57.814,22	21,65 %	37.407,11	57.814,22	21,65 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	187.000,00	8.036,20	21.249,80	11,36 %	8.036,20	21.249,80	11,36 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	66.000,00	24.040,00	45.230,00	68,53 %	24.040,00	45.230,00	68,53 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	480,00	4.837,28	16,12 %	480,00	4.837,28	16,12 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	412.000,00	50.000,00	133.800,00	32,48 %	50.000,00	133.800,00	32,48 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	480,00	480,00	4,80 %	480,00	480,00	4,80 %
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	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**	**259.386,21**	**629.747,18**	**19,98 %**	**259.386,21**	**629.747,18**	**19,98 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.967.000,00**	**187.936,21**	**488.597,18**	**16,47 %**	**187.936,21**	**488.597,18**	**16,47 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.342.000,00**	**112.375,07**	**327.187,03**	**24,38 %**	**112.375,07**	**327.187,03**	**24,38 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	39.392,00	144.990,00	24,12 %	39.392,00	144.990,00	24,12 %
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	8.911,07	32.798,53	24,12 %	8.911,07	32.798,53	24,12 %
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	64.072,00	149.398,50	24,82 %	64.072,00	149.398,50	24,82 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**384.000,00**	**34.968,68**	**74.337,89**	**19,36 %**	**34.968,68**	**74.337,89**	**19,36 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	6.302,38	10.302,38	20,60 %	6.302,38	10.302,38	20,60 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	16.194,00	36.313,24	23,58 %	16.194,00	36.313,24	23,58 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	1.730,30	1.730,30	17,30 %	1.730,30	1.730,30	17,30 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	1.037,00	3.106,97	10,36 %	1.037,00	3.106,97	10,36 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	80.000,00	3.240,00	14.620,00	18,28 %	3.240,00	14.620,00	18,28 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	6.465,00	8.265,00	13,78 %	6.465,00	8.265,00	13,78 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**518.000,00**	**40.592,46**	**87.072,26**	**16,81 %**	**40.592,46**	**87.072,26**	**16,81 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	72,46	72,46	7,25 %	72,46	72,46	7,25 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	16.000,00	1.360,00	2.720,00	17,00 %	1.360,00	2.720,00	17,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	6.000,00	0,00	3.000,00	50,00 %	0,00	3.000,00	50,00 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	149.000,00	19.000,00	51.120,00	34,31 %	19.000,00	51.120,00	34,31 %
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	345.000,00	20.160,00	30.159,80	8,74 %	20.160,00	30.159,80	8,74 %
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**	**71.450,00**	**141.150,00**	**76,30 %**	**71.450,00**	**141.150,00**	**76,30 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**185.000,00**	**71.450,00**	**141.150,00**	**76,30 %**	**71.450,00**	**141.150,00**	**76,30 %**
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	2.000,00	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	180.000,00	71.450,00	141.150,00	78,42 %	71.450,00	141.150,00	78,42 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**8.413.000,00**	**547.459,64**	**1.775.008,66**	**21,10 %**	**547.459,64**	**1.775.008,66**	**21,10 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.362.000,00**	**547.459,64**	**1.775.008,66**	**21,23 %**	**547.459,64**	**1.775.008,66**	**21,23 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.382.000,00**	**511.355,20**	**1.678.974,66**	**22,74 %**	**511.355,20**	**1.678.974,66**	**22,74 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.835.000,00	192.781,00	656.594,54	23,16 %	192.781,00	656.594,54	23,16 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	114.107,00	388.714,50	20,14 %	114.107,00	388.714,50	20,14 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	18.585,00	55.755,00	20,65 %	18.585,00	55.755,00	20,65 %
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	70.300,52	239.023,88	23,46 %	70.300,52	239.023,88	23,46 %
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	115.581,68	338.886,74	25,65 %	115.581,68	338.886,74	25,65 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**628.000,00**	**23.143,90**	**65.830,89**	**10,48 %**	**23.143,90**	**65.830,89**	**10,48 %**
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	0,00	12.047,99	24,10 %	0,00	12.047,99	24,10 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	1.863,40	1.863,40	3,73 %	1.863,40	1.863,40	3,73 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	7.755,00	10.130,00	20,26 %	7.755,00	10.130,00	20,26 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	140.000,00	11.965,50	32.869,50	23,48 %	11.965,50	32.869,50	23,48 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	328.000,00	1.560,00	8.920,00	2,72 %	1.560,00	8.920,00	2,72 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**183.000,00**	**12.960,54**	**30.203,11**	**16,50 %**	**12.960,54**	**30.203,11**	**16,50 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	16.000,00	6.210,54	12.753,11	79,71 %	6.210,54	12.753,11	79,71 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	0,00	7.600,00	15,20 %	0,00	7.600,00	15,20 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	550,00	550,00	55,00 %	550,00	550,00	55,00 %
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	100.000,00	6.200,00	9.300,00	9,30 %	6.200,00	9.300,00	9,30 %
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)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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**	**8.689.000,00**	**633.867,74**	**1.809.663,90**	**20,83 %**	**633.867,74**	**1.809.663,90**	**20,83 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.634.000,00**	**618.668,74**	**1.794.464,90**	**20,78 %**	**618.668,74**	**1.794.464,90**	**20,78 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.791.000,00**	**389.602,10**	**1.262.748,22**	**21,81 %**	**389.602,10**	**1.262.748,22**	**21,81 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	156.203,87	528.937,16	23,56 %	156.203,87	528.937,16	23,56 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.283.000,00	55.926,00	190.356,00	14,84 %	55.926,00	190.356,00	14,84 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	12.709,00	38.127,00	18,33 %	12.709,00	38.127,00	18,33 %
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	48.522,23	164.518,06	22,63 %	48.522,23	164.518,06	22,63 %
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	1.218,00	1.218,00	20,30 %	1.218,00	1.218,00	20,30 %
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.321.000,00	115.023,00	339.592,00	25,71 %	115.023,00	339.592,00	25,71 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**211.000,00**	**12.937,60**	**28.246,90**	**13,39 %**	**12.937,60**	**28.246,90**	**13,39 %**
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	11.000,00	2.129,60	2.129,60	19,36 %	2.129,60	2.129,60	19,36 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	31.000,00	5.018,00	9.318,30	30,06 %	5.018,00	9.318,30	30,06 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	5.790,00	16.799,00	84,00 %	5.790,00	16.799,00	84,00 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	147.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.202.000,00**	**216.129,04**	**503.469,78**	**22,86 %**	**216.129,04**	**503.469,78**	**22,86 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	12.334,72	30.979,46	30,98 %	12.334,72	30.979,46	30,98 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	0,00	4.750,00	9,50 %	0,00	4.750,00	9,50 %
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	84.714,32	231.140,32	24,33 %	84.714,32	231.140,32	24,33 %
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	119.080,00	236.600,00	21,69 %	119.080,00	236.600,00	21,69 %
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**	**55.000,00**	**15.199,00**	**15.199,00**	**27,63 %**	**15.199,00**	**15.199,00**	**27,63 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**55.000,00**	**15.199,00**	**15.199,00**	**27,63 %**	**15.199,00**	**15.199,00**	**27,63 %**
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	51.000,00	15.199,00	15.199,00	29,80 %	15.199,00	15.199,00	29,80 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**6.173.000,00**	**489.852,53**	**1.203.374,53**	**19,49 %**	**489.852,53**	**1.203.374,53**	**19,49 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.134.000,00**	**465.852,53**	**1.179.374,53**	**19,23 %**	**465.852,53**	**1.179.374,53**	**19,23 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.574.000,00**	**228.622,52**	**726.331,85**	**15,88 %**	**228.622,52**	**726.331,85**	**15,88 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.291.000,00	98.819,06	321.977,12	24,94 %	98.819,06	321.977,12	24,94 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	68.147,00	232.057,50	23,23 %	68.147,00	232.057,50	23,23 %
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: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	36.892,46	122.769,23	23,70 %	36.892,46	122.769,23	23,70 %
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	24.764,00	49.528,00	2,81 %	24.764,00	49.528,00	2,81 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**758.000,00**	**88.742,29**	**262.286,05**	**34,60 %**	**88.742,29**	**262.286,05**	**34,60 %**
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	150.000,00	44.430,19	85.310,79	56,87 %	44.430,19	85.310,79	56,87 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	2.795,10	2.795,10	5,59 %	2.795,10	2.795,10	5,59 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	9.461,00	14.610,00	29,22 %	9.461,00	14.610,00	29,22 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	150.000,00	26.776,00	61.780,00	41,19 %	26.776,00	61.780,00	41,19 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	283.000,00	5.280,00	97.790,16	34,55 %	5.280,00	97.790,16	34,55 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**802.000,00**	**148.487,72**	**190.756,63**	**23,79 %**	**148.487,72**	**190.756,63**	**23,79 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	130.000,00	5.498,05	21.824,99	16,79 %	5.498,05	21.824,99	16,79 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	38.980,00	45.770,00	91,54 %	38.980,00	45.770,00	91,54 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	29.289,67	35.889,67	71,78 %	29.289,67	35.889,67	71,78 %
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	462.000,00	74.720,00	87.271,97	18,89 %	74.720,00	87.271,97	18,89 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**39.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**61,54 %**	**24.000,00**	**24.000,00**	**61,54 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**39.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**61,54 %**	**24.000,00**	**24.000,00**	**61,54 %**
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	35.000,00	24.000,00	24.000,00	68,57 %	24.000,00	24.000,00	68,57 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**7.826.000,00**	**1.186.689,16**	**2.583.605,93**	**33,01 %**	**1.186.689,16**	**2.583.605,93**	**33,01 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.950.000,00**	**1.186.689,16**	**2.486.479,37**	**35,78 %**	**1.186.689,16**	**2.486.479,37**	**35,78 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.546.000,00**	**390.421,14**	**1.264.607,07**	**27,82 %**	**390.421,14**	**1.264.607,07**	**27,82 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.094.000,00	85.079,25	287.717,97	26,30 %	85.079,25	287.717,97	26,30 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	706.000,00	62.653,45	211.314,17	29,93 %	62.653,45	211.314,17	29,93 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	38.000,00	11.151,00	18.585,00	48,91 %	11.151,00	18.585,00	48,91 %
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	33.418,94	112.886,48	27,74 %	33.418,94	112.886,48	27,74 %
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	198.118,50	634.103,45	28,33 %	198.118,50	634.103,45	28,33 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.521.000,00**	**457.475,30**	**746.583,68**	**49,09 %**	**457.475,30**	**746.583,68**	**49,09 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000,00	76.782,02	143.297,75	42,15 %	76.782,02	143.297,75	42,15 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	450.000,00	219.801,00	248.253,00	55,17 %	219.801,00	248.253,00	55,17 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	38.931,00	71.842,04	71,84 %	38.931,00	71.842,04	71,84 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	17.020,28	72.191,14	48,13 %	17.020,28	72.191,14	48,13 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50.000,00	11.341,00	29.443,00	58,89 %	11.341,00	29.443,00	58,89 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	431.000,00	93.600,00	181.556,75	42,12 %	93.600,00	181.556,75	42,12 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**883.000,00**	**338.792,72**	**475.288,62**	**53,83 %**	**338.792,72**	**475.288,62**	**53,83 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	10.000,00	2.115,00	3.495,00	34,95 %	2.115,00	3.495,00	34,95 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	510.000,00	293.851,92	299.401,92	58,71 %	293.851,92	299.401,92	58,71 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000,00	36.500,00	38.380,00	34,89 %	36.500,00	38.380,00	34,89 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	0,00	61.400,00	61,40 %	0,00	61.400,00	61,40 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	20.000,00	5.250,90	10.999,80	55,00 %	5.250,90	10.999,80	55,00 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	133.000,00	1.074,90	61.611,90	46,32 %	1.074,90	61.611,90	46,32 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**876.000,00**	**0,00**	**97.126,56**	**11,09 %**	**0,00**	**97.126,56**	**11,09 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**876.000,00**	**0,00**	**97.126,56**	**11,09 %**	**0,00**	**97.126,56**	**11,09 %**
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	19.626,56	6,54 %	0,00	19.626,56	6,54 %
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	77.500,00	19,09 %	0,00	77.500,00	19,09 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**1.263.000,00**	**87.100,72**	**282.306,98**	**22,35 %**	**87.100,72**	**282.306,98**	**22,35 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.243.000,00**	**87.100,72**	**282.306,98**	**22,71 %**	**87.100,72**	**282.306,98**	**22,71 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**930.000,00**	**63.325,72**	**211.684,98**	**22,76 %**	**63.325,72**	**211.684,98**	**22,76 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	47.555,96	160.371,21	23,45 %	47.555,96	160.371,21	23,45 %
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	15.036,00	17,48 %	5.012,00	15.036,00	17,48 %
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	10.757,76	36.277,77	23,41 %	10.757,76	36.277,77	23,41 %
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**	**23.775,00**	**70.622,00**	**23,70 %**	**23.775,00**	**70.622,00**	**23,70 %**
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	23.775,00	70.622,00	28,25 %	23.775,00	70.622,00	28,25 %
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**	**432.894,87**	**1.227.885,26**	**19,52 %**	**432.894,87**	**1.227.885,26**	**19,52 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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**	**432.894,87**	**1.227.885,26**	**19,84 %**	**432.894,87**	**1.227.885,26**	**19,84 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.342.000,00**	**273.233,06**	**842.480,57**	**25,21 %**	**273.233,06**	**842.480,57**	**25,21 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.691.000,00	129.644,31	415.373,49	24,56 %	129.644,31	415.373,49	24,56 %
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	26.000,00	4.540,00	9.080,00	34,92 %	4.540,00	9.080,00	34,92 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	388.000,00	29.326,75	93.961,08	24,22 %	29.326,75	93.961,08	24,22 %
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	109.722,00	324.066,00	26,26 %	109.722,00	324.066,00	26,26 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**331.000,00**	**48.689,09**	**89.842,79**	**27,14 %**	**48.689,09**	**89.842,79**	**27,14 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000,00	14.339,99	23.720,99	36,49 %	14.339,99	23.720,99	36,49 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	145.000,00	670,00	14.010,00	9,66 %	670,00	14.010,00	9,66 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	1.464,10	1.464,10	6,97 %	1.464,10	1.464,10	6,97 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	40.000,00	24.776,00	28.972,70	72,43 %	24.776,00	28.972,70	72,43 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	40.000,00	7.019,00	21.105,00	52,76 %	7.019,00	21.105,00	52,76 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	420,00	570,00	2,85 %	420,00	570,00	2,85 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.366.000,00**	**110.972,72**	**295.561,90**	**12,49 %**	**110.972,72**	**295.561,90**	**12,49 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	28.689,73	53.663,03	53,66 %	28.689,73	53.663,03	53,66 %
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	0,00	15.000,00	30,00 %	0,00	15.000,00	30,00 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	350.000,00	35.700,00	100.200,00	28,63 %	35.700,00	100.200,00	28,63 %
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	46.582,99	126.698,87	6,86 %	46.582,99	126.698,87	6,86 %
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**	**1.311.074,38**	**7.107.481,55**	**15,95 %**	**1.311.074,38**	**4.257.512,30**	**9,55 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**44.573.000,00**	**1.311.074,38**	**7.107.481,55**	**15,95 %**	**1.311.074,38**	**4.257.512,30**	**9,55 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**16.382.000,00**	**1.058.109,96**	**3.138.407,72**	**19,16 %**	**1.058.109,96**	**3.138.407,72**	**19,16 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.143.000,00**	**656.528,06**	**2.206.400,81**	**19,80 %**	**656.528,06**	**2.206.400,81**	**19,80 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	496.697,56	1.683.864,18	25,17 %	496.697,56	1.683.864,18	25,17 %
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	94.428,00	18,23 %	31.476,00	94.428,00	18,23 %
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	111.834,50	379.334,63	24,25 %	111.834,50	379.334,63	24,25 %
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	16.520,00	48.774,00	7,50 %	16.520,00	48.774,00	7,50 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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**	**84.575,40**	**160.835,65**	**21,42 %**	**84.575,40**	**160.835,65**	**21,42 %**
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	1.440,00	1.440,00	14,40 %	1.440,00	1.440,00	14,40 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	1.197,90	1.197,90	0,40 %	1.197,90	1.197,90	0,40 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	63.846,50	96.103,25	64,07 %	63.846,50	96.103,25	64,07 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	90.000,00	17.641,00	61.364,50	68,18 %	17.641,00	61.364,50	68,18 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	191.000,00	450,00	730,00	0,38 %	450,00	730,00	0,38 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.488.000,00**	**317.006,50**	**771.171,26**	**17,18 %**	**317.006,50**	**771.171,26**	**17,18 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	36.666,30	65.635,58	43,76 %	36.666,30	65.635,58	43,76 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	1.600,00	16.810,00	21,01 %	1.600,00	16.810,00	21,01 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.000,00	0,00	3.850,00	2,03 %	0,00	3.850,00	2,03 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.350.000,00	52.000,00	153.500,00	11,37 %	52.000,00	153.500,00	11,37 %
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	226.740,20	531.375,68	23,96 %	226.740,20	531.375,68	23,96 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**212.000,00**	**4.800,00**	**20.540,00**	**9,69 %**	**4.800,00**	**20.540,00**	**9,69 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**212.000,00**	**4.800,00**	**20.540,00**	**9,69 %**	**4.800,00**	**20.540,00**	**9,69 %**
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	4.800,00	20.540,00	15,56 %	4.800,00	20.540,00	15,56 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**27.979.000,00**	**248.164,42**	**3.948.533,83**	**14,11 %**	**248.164,42**	**1.098.564,58**	**3,93 %**
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**	**248.164,42**	**3.948.533,83**	**14,74 %**	**248.164,42**	**1.098.564,58**	**4,10 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	14.009,49	15,57 %	4.669,83	14.009,49	15,57 %
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	217.377,47	469.537,07	25,16 %	217.377,47	469.537,07	25,16 %
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	0,00	3.386.635,91	19,84 %	0,00	536.666,66	3,14 %
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	7.752.000,00	26.117,12	78.351,36	1,01 %	26.117,12	78.351,36	1,01 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**117.643.000,00**	**11.067.232,01**	**25.804.340,75**	**21,93 %**	**11.097.119,01**	**25.804.340,75**	**21,93 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**51.596.000,00**	**2.881.515,90**	**6.649.021,27**	**12,89 %**	**2.911.402,90**	**6.649.021,27**	**12,89 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.418.000,00**	**687.828,12**	**1.416.545,65**	**19,10 %**	**687.828,12**	**1.416.545,65**	**19,10 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.872.000,00**	**215.218,36**	**700.723,64**	**14,38 %**	**215.218,36**	**700.723,64**	**14,38 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.039.000,00	164.225,70	543.458,82	26,65 %	164.225,70	543.458,82	26,65 %
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	13.843,00	34.329,00	35,76 %	13.843,00	34.329,00	35,76 %
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	37.149,66	122.935,82	28,20 %	37.149,66	122.935,82	28,20 %
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: 13/04/2021

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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**	**465.569,76**	**652.142,01**	**53,11 %**	**465.569,76**	**652.142,01**	**53,11 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	393.528,76	393.528,76	87,45 %	393.528,76	393.528,76	87,45 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	14.630,00	14.630,00	14,63 %	14.630,00	14.630,00	14,63 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	0,00	45.720,22	45,72 %	0,00	45.720,22	45,72 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	12.789,00	27.346,03	54,69 %	12.789,00	27.346,03	54,69 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	44.622,00	164.417,00	36,54 %	44.622,00	164.417,00	36,54 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	78.000,00	0,00	6.500,00	8,33 %	0,00	6.500,00	8,33 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.068.000,00**	**7.040,00**	**63.680,00**	**5,96 %**	**7.040,00**	**63.680,00**	**5,96 %**
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	2.040,00	16.660,00	33,32 %	2.040,00	16.660,00	33,32 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	5.000,00	5.000,00	10,00 %	5.000,00	5.000,00	10,00 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	0,00	10.500,00	10,50 %	0,00	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	0,00	31.520,00	4,10 %	0,00	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**	**2.193.687,78**	**5.232.475,62**	**11,84 %**	**2.223.574,78**	**5.232.475,62**	**11,84 %**
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**	**2.193.687,78**	**5.232.475,62**	**12,75 %**	**2.223.574,78**	**5.232.475,62**	**12,75 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.038.000,00	72.458,10	244.883,10	23,59 %	72.458,10	244.883,10	23,59 %
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	16.390,62	55.394,36	23,57 %	16.390,62	55.394,36	23,57 %
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	57.462,56	209.540,96	3,23 %	57.462,56	209.540,96	3,23 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.199.000,00	120.820,36	297.233,96	7,08 %	120.820,36	297.233,96	7,08 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	5.580.000,00	0,00	76.052,66	1,36 %	0,00	76.052,66	1,36 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	6.674.000,00	548.075,90	938.723,22	14,07 %	548.075,90	938.723,22	14,07 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	25.045,00	264.345,01	20,33 %	25.045,00	264.345,01	20,33 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4.930.000,00	267.424,30	267.424,30	5,42 %	267.424,30	267.424,30	5,42 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	500.000,00	97.765,49	97.765,49	19,55 %	97.765,49	97.765,49	19,55 %
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	3.675,00	132.916,55	8,86 %	3.675,00	132.916,55	8,86 %
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: 13/04/2021

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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	941.013,65	2.389.352,21	76,19 %	970.900,65	2.389.352,21	76,19 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	4.441.000,00	43.556,80	258.843,80	5,83 %	43.556,80	258.843,80	5,83 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**64.537.000,00**	**7.686.279,25**	**18.098.033,96**	**28,04 %**	**7.686.279,25**	**18.098.033,96**	**28,04 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**61.215.000,00**	**5.786.116,30**	**16.193.773,51**	**26,45 %**	**5.786.116,30**	**16.193.773,51**	**26,45 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**38.940.000,00**	**2.459.201,30**	**8.167.866,21**	**20,98 %**	**2.459.201,30**	**8.167.866,21**	**20,98 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22.661.000,00	1.526.729,09	5.227.885,15	23,07 %	1.526.729,09	5.227.885,15	23,07 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.753.000,00	243.997,20	845.967,34	14,70 %	243.997,20	845.967,34	14,70 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.495.000,00	91.719,00	275.157,00	18,41 %	91.719,00	275.157,00	18,41 %
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	389.580,01	1.335.901,72	22,15 %	389.580,01	1.335.901,72	22,15 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	95.000,00	65.000,00	65.000,00	68,42 %	65.000,00	65.000,00	68,42 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.903.000,00	142.176,00	417.955,00	14,40 %	142.176,00	417.955,00	14,40 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**14.593.000,00**	**2.111.813,52**	**5.106.201,44**	**34,99 %**	**2.111.813,52**	**5.106.201,44**	**34,99 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.360.000,00	635.679,25	1.678.816,48	26,40 %	635.679,25	1.678.816,48	26,40 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.885.000,00	903.211,95	2.267.871,23	38,54 %	903.211,95	2.267.871,23	38,54 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.315.000,00	380.718,61	746.631,13	56,78 %	380.718,61	746.631,13	56,78 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	899,00	2.559,00	5,12 %	899,00	2.559,00	5,12 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	465.000,00	117.132,00	188.733,00	40,59 %	117.132,00	188.733,00	40,59 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	518.000,00	74.172,71	221.590,60	42,78 %	74.172,71	221.590,60	42,78 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.682.000,00**	**1.215.101,48**	**2.919.705,86**	**38,01 %**	**1.215.101,48**	**2.919.705,86**	**38,01 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	50.815,85	72.993,32	48,66 %	50.815,85	72.993,32	48,66 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	460.000,00	1.600,00	17.455,00	3,79 %	1.600,00	17.455,00	3,79 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.350.000,00	294.140,00	614.576,00	45,52 %	294.140,00	614.576,00	45,52 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.950.000,00	178.045,00	518.865,00	26,61 %	178.045,00	518.865,00	26,61 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.125.000,00	140.760,62	409.957,60	36,44 %	140.760,62	409.957,60	36,44 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.647.000,00	549.740,01	1.285.858,94	48,58 %	549.740,01	1.285.858,94	48,58 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.322.000,00**	**1.900.162,95**	**1.904.260,45**	**57,32 %**	**1.900.162,95**	**1.904.260,45**	**57,32 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.322.000,00**	**1.900.162,95**	**1.904.260,45**	**57,32 %**	**1.900.162,95**	**1.904.260,45**	**57,32 %**
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	1.895.362,95	1.899.460,45	94,97 %	1.895.362,95	1.899.460,45	94,97 %
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	1.292.000,00	4.800,00	4.800,00	0,37 %	4.800,00	4.800,00	0,37 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**1.510.000,00**	**499.436,86**	**1.057.285,52**	**70,02 %**	**499.436,86**	**1.057.285,52**	**70,02 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.305.000,00**	**478.838,86**	**891.017,52**	**68,28 %**	**478.838,86**	**891.017,52**	**68,28 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**43.000,00**	**0,00**	**3.030,00**	**7,05 %**	**0,00**	**3.030,00**	**7,05 %**
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	43.000,00	0,00	3.030,00	7,05 %	0,00	3.030,00	7,05 %
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**534.000,00**	**281.891,94**	**351.608,17**	**65,84 %**	**281.891,94**	**351.608,17**	**65,84 %**
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	100.000,00	51.254,36	54.104,36	54,10 %	51.254,36	54.104,36	54,10 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	71.000,00	39.332,87	55.998,25	78,87 %	39.332,87	55.998,25	78,87 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	2.020,00	2.178,65	10,37 %	2.020,00	2.178,65	10,37 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	51.000,00	28.319,00	28.319,00	55,53 %	28.319,00	28.319,00	55,53 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	290.000,00	160.965,71	211.007,91	72,76 %	160.965,71	211.007,91	72,76 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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**	**728.000,00**	**196.946,92**	**536.379,35**	**73,68 %**	**196.946,92**	**536.379,35**	**73,68 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	71.000,00	12.081,92	25.935,79	36,53 %	12.081,92	25.935,79	36,53 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	71.000,00	16.775,00	32.630,00	45,96 %	16.775,00	32.630,00	45,96 %
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	137.700,00	287.960,00	92,89 %	137.700,00	287.960,00	92,89 %
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	274.000,00	30.390,00	189.853,56	69,29 %	30.390,00	189.853,56	69,29 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**205.000,00**	**20.598,00**	**166.268,00**	**81,11 %**	**20.598,00**	**166.268,00**	**81,11 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**205.000,00**	**20.598,00**	**166.268,00**	**81,11 %**	**20.598,00**	**166.268,00**	**81,11 %**
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	151.000,00	0,00	144.900,00	95,96 %	0,00	144.900,00	95,96 %
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	51.000,00	20.598,00	21.368,00	41,90 %	20.598,00	21.368,00	41,90 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**72.722.000,00**	**7.749.768,65**	**19.821.372,85**	**27,26 %**	**7.741.168,65**	**19.812.772,85**	**27,24 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**61.455.000,00**	**6.881.703,70**	**17.288.111,76**	**28,13 %**	**6.873.103,70**	**17.279.511,76**	**28,12 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**59.845.000,00**	**6.856.812,00**	**17.248.337,06**	**28,82 %**	**6.848.212,00**	**17.239.737,06**	**28,81 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**21.477.000,00**	**1.617.622,16**	**5.142.089,05**	**23,94 %**	**1.617.622,16**	**5.142.089,05**	**23,94 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.596.000,00	740.114,82	2.465.377,38	25,69 %	740.114,82	2.465.377,38	25,69 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.345.000,00	190.513,33	590.807,32	25,19 %	190.513,33	590.807,32	25,19 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	824.000,00	72.962,00	222.603,00	27,01 %	72.962,00	222.603,00	27,01 %
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	214.527,16	709.270,75	26,19 %	214.527,16	709.270,75	26,19 %
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	399.504,85	1.154.030,60	19,53 %	399.504,85	1.154.030,60	19,53 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**8.421.000,00**	**2.027.872,31**	**4.728.872,58**	**56,16 %**	**2.027.872,31**	**4.728.872,58**	**56,16 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.000,00	146.675,46	215.163,79	25,61 %	146.675,46	215.163,79	25,61 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	200.000,00	46.641,79	124.124,79	62,06 %	46.641,79	124.124,79	62,06 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	5.324,00	28.614,75	28,61 %	5.324,00	28.614,75	28,61 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	5.697,50	58.539,43	39,03 %	5.697,50	58.539,43	39,03 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.100.000,00	182.241,25	481.610,88	43,78 %	182.241,25	481.610,88	43,78 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	4.360.000,00	1.597.882,31	3.715.278,94	85,21 %	1.597.882,31	3.715.278,94	85,21 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.671.000,00	43.410,00	105.540,00	6,32 %	43.410,00	105.540,00	6,32 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**28.365.000,00**	**1.851.317,53**	**6.017.375,43**	**21,21 %**	**1.842.717,53**	**6.008.775,43**	**21,18 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.230.000,00	55.219,24	102.351,80	8,32 %	55.219,24	102.351,80	8,32 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	5.680,00	18.140,00	15,12 %	5.680,00	18.140,00	15,12 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000,00	62.931,13	140.558,73	93,71 %	54.331,13	131.958,73	87,97 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.800.000,00	1.296.430,84	4.289.123,29	25,53 %	1.296.430,84	4.289.123,29	25,53 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	420.000,00	74.330,46	98.304,41	23,41 %	74.330,46	98.304,41	23,41 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.645.000,00	356.725,86	1.368.897,20	14,19 %	356.725,86	1.368.897,20	14,19 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.582.000,00**	**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	**85,97 %**	**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	**85,97 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	1.500.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	90,67 %	1.360.000,00	1.360.000,00	90,67 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Fecha Impresión: 13/04/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

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**	**1.610.000,00**	**24.891,70**	**39.774,70**	**2,47 %**	**24.891,70**	**39.774,70**	**2,47 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.610.000,00**	**24.891,70**	**39.774,70**	**2,47 %**	**24.891,70**	**39.774,70**	**2,47 %**
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	14.883,00	29,77 %	0,00	14.883,00	29,77 %
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.550.000,00	24.891,70	24.891,70	1,61 %	24.891,70	24.891,70	1,61 %
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**11.267.000,00**	**868.064,95**	**2.533.261,09**	**22,48 %**	**868.064,95**	**2.533.261,09**	**22,48 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.227.000,00**	**854.684,95**	**2.519.881,09**	**22,44 %**	**854.684,95**	**2.519.881,09**	**22,44 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.965.000,00**	**536.364,05**	**1.714.878,66**	**21,53 %**	**536.364,05**	**1.714.878,66**	**21,53 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	46.351,29	185.604,10	11,99 %	46.351,29	185.604,10	11,99 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.704.000,00	134.488,94	453.280,39	26,60 %	134.488,94	453.280,39	26,60 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	14.868,00	44.604,00	20,75 %	14.868,00	44.604,00	20,75 %
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	51.888,33	182.591,37	24,28 %	51.888,33	182.591,37	24,28 %
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	288.767,49	848.798,80	22,67 %	288.767,49	848.798,80	22,67 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.351.000,00**	**175.981,97**	**475.512,69**	**20,23 %**	**175.981,97**	**475.512,69**	**20,23 %**
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	15.860,32	27.930,32	18,14 %	15.860,32	27.930,32	18,14 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	1.730,30	1.730,30	17,30 %	1.730,30	1.730,30	17,30 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	394,00	2.214,00	2,77 %	394,00	2.214,00	2,77 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.650.000,00	139.433,35	376.014,07	22,79 %	139.433,35	376.014,07	22,79 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	456.000,00	18.564,00	67.624,00	14,83 %	18.564,00	67.624,00	14,83 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**911.000,00**	**142.338,93**	**329.489,74**	**36,17 %**	**142.338,93**	**329.489,74**	**36,17 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	22.368,93	43.100,74	35,92 %	22.368,93	43.100,74	35,92 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	800,00	6.540,00	65,40 %	800,00	6.540,00	65,40 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	28.445,00	55.805,00	55,81 %	28.445,00	55.805,00	55,81 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000,00	68.275,00	127.537,00	45,55 %	68.275,00	127.537,00	45,55 %
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	400.000,00	22.450,00	96.507,00	24,13 %	22.450,00	96.507,00	24,13 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**40.000,00**	**13.380,00**	**13.380,00**	**33,45 %**	**13.380,00**	**13.380,00**	**33,45 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**40.000,00**	**13.380,00**	**13.380,00**	**33,45 %**	**13.380,00**	**13.380,00**	**33,45 %**
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	36.000,00	13.380,00	13.380,00	37,17 %	13.380,00	13.380,00	37,17 %
		Subtotal	**315.351.000,00**	**27.494.849,06**	**72.601.364,39**	**23,02 %**	**27.516.136,06**	**69.742.795,14**	**22,12 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**1.436.593,94**	**4.775.521,60**	**0,00 %**	**1.436.593,94**	**4.775.521,60**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.436.593,94**	**4.775.521,60**	**0,00 %**	**1.436.593,94**	**4.775.521,60**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**1.436.593,94**	**4.775.521,60**	**0,00 %**	**1.436.593,94**	**4.775.521,60**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**1.436.593,94**	**4.775.521,60**	**0,00 %**	**1.436.593,94**	**4.775.521,60**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	939.489,67	3.193.545,71	0,00 %	939.489,67	3.193.545,71	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	353.507,43	1.157.158,64	0,00 %	353.507,43	1.157.158,64	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.498,28	61.301,46	0,00 %	20.498,28	61.301,46	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	49.961,48	176.726,27	0,00 %	49.961,48	176.726,27	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	73.137,08	186.789,52	0,00 %	73.137,08	186.789,52	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**1.436.593,94**	**4.775.521,60**	**0,00 %**	**1.436.593,94**	**4.775.521,60**	**0,00 %**
		TOTALES	**315.351.000,00**	**28.931.443,00**	**77.376.885,99**	**24,54 %**	**28.952.730,00**	**74.518.316,74**	**23,63 %**

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.325.077,88	2.383.243,50	58.165,62		
04/03/2021	04/03/2021	040320211	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		96,80	58.262,42		CONCILIADO
04/03/2021	04/03/2021	0902202128	TRANSFERENCIA MAL CONTABILIZADA		61.556,09			3.293,67	CONCILIADO
				TOTAL	2.386.633,97	2.383.340,30		3.293,67	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	605.153.248,84	601.229.550,53		3.923.698,31	
02/03/2021	02/03/2021	0203202110	HONORARIOS DEPORTE	ZACHER DIEGO PABLO		12.000,00		3.911.698,31	CONCILIADO
02/03/2021	02/03/2021	0203202111	HONORARIOS CONSULTA OBRA GAS	MARCELLINO LEONARDO		7.390,00		3.904.308,31	CONCILIADO
02/03/2021	02/03/2021	0203202112	HONORARIOS ASESORAMIENTO AMBIENTE	ULLA MARIA CAROLINA		59.000,00		3.845.308,31	CONCILIADO
02/03/2021	02/03/2021	0203202113	FLETES SALA CUNA - INFRAESTRUCTURA	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		5.100,00		3.840.208,31	CONCILIADO
02/03/2021	02/03/2021	0203202114	SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS	AMBIENTAR SRL		3.840,00		3.836.368,31	CONCILIADO
02/03/2021	02/03/2021	020320219	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		22.329,34		3.814.038,97	CONCILIADO
02/03/2021	05/03/2021	28638166	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		7.733,61		3.806.305,36	CONCILIADO
02/03/2021	10/03/2021	28638167	COPIAS LLAVES - COLOCACION CERRADUR	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		2.620,00		3.803.685,36	CONCILIADO
02/03/2021	09/03/2021	28638168	CUCHILLAS DESMALEZADORA	BOVERO JORGE ALBERTO		3.600,00		3.800.085,36	CONCILIADO
02/03/2021	17/03/2021	28638169	VENTILADOR RECICLADO	COSTAMAGNA RITA LILIANA		7.884,27		3.792.201,09	CONCILIADO
02/03/2021	10/03/2021	28638170	AYUDA SOCIAL SEGOVIA LEANDRO	SUCESIÓN DE GRIVA RICARDO SUCECION		20.954,00		3.771.247,09	CONCILIADO
02/03/2021	11/03/2021	28638171	REPUESTOS FORD - MICHIGAN	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		4.608,21		3.766.638,88	CONCILIADO
02/03/2021	12/03/2021	28638172	BATERIA TRACTOR	GIORDANO JUAN CARLOS		17.200,00		3.749.438,88	CONCILIADO
02/03/2021	08/03/2021	28638173	MATERIALES VIVIENDA DIGNA SOSA JOSE	FERMAT DEVOTO S.A.		41.215,79		3.708.223,09	CONCILIADO
02/03/2021	08/03/2021	28638174	MATERIALES VIVIENDA DIGNA GIAILEVRA	FERMAT DEVOTO S.A.		36.014,70		3.672.208,39	CONCILIADO
02/03/2021	10/03/2021	28638175	MATERIALES VIVIENDA DIGNA DAJAN ELI	FERMAT DEVOTO S.A.		7.033,00		3.665.175,39	CONCILIADO
02/03/2021	10/03/2021	28638176	COMBUSTIBLE ENERO 2021	DON EDUARDO SRL		23.996,55		3.641.178,84	CONCILIADO
02/03/2021	05/03/2021	28638177	COMESTIBLES REUNIONES - DEPORTES	SUFIA LUCIANO MIGUEL		3.570,72		3.637.608,12	IMPUTADO
02/03/2021	09/03/2021	28638178	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA - POLICIA	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		1.955,77		3.635.652,35	IMPUTADO
02/03/2021	10/03/2021	28638179	CANASTOS BOTELLAS - NEGOCIOS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		11.052,54		3.624.599,81	IMPUTADO
02/03/2021	10/03/2021	28638180	SABANAS RESIDENCIA	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		1.379,30		3.623.220,51	CONCILIADO
02/03/2021	10/03/2021	28638182	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		5.847,75		3.617.372,76	CONCILIADO
02/03/2021	10/03/2021	28638183	ELEMENTOS ELECTRICIDAD JARDIN FLORI	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		1.044,00		3.616.328,76	CONCILIADO
02/03/2021	24/03/2021	28638187	LLANTAS INFRAESTRUCTURA	PLASTICOS LASPIUR SRL		33.000,00		3.583.328,76	CONCILIADO
02/03/2021	02/03/2021	28638188	COMPRA EXTINTORES	ROSSI DIEGO ALEJANDRO		48.000,00		3.535.328,76	CONCILIADO
02/03/2021	05/03/2021	28638189	ENCUADERNACIONES 2020	CB IMPRESIONES S.H		26.620,00		3.508.708,76	CONCILIADO
02/03/2021	17/03/2021	28638190	REPUESTO TRACTOR	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		24.751,73		3.483.957,03	CONCILIADO
02/03/2021	17/03/2021	28638191	REPUETO TRACTOR MASSEY	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		24.843,12		3.459.113,91	CONCILIADO
02/03/2021	10/03/2021	28638192	REPUESTO VEHICULOS VARIOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		34.528,03		3.424.585,88	CONCILIADO
02/03/2021	05/03/2021	28638193	KIT BOTIQUIN DEPORTES	ZYLBERMINC CARLOS MANUEL		3.225,00		3.421.360,88	CONCILIADO
02/03/2021	24/03/2021	28638194	RIBBON LICENCIAS DE CONDUCIR	PELOSI MARCELO TOMAS		30.900,00		3.390.460,88	IMPUTADO
02/03/2021	07/04/2021	28638195	RIBBON LICENCIAS DE CONDUCIR	PELOSI MARCELO TOMAS		30.900,00		3.359.560,88	IMPUTADO
02/03/2021	26/04/2021	28638196	RIBBON LICENCIAS DE CONDUCIR	PELOSI MARCELO TOMAS		30.700,00		3.328.860,88	IMPUTADO
02/03/2021	19/03/2021	28638197	COMESTIBLES FEBRERO 2021	MAUVECIN SEBASTIAN		43.648,82		3.285.212,06	CONCILIADO
02/03/2021	31/03/2021	28638203	ADQ. BOMBA P/EQUIPO DE BOMBA	PLASTICOS LASPIUR SRL		81.500,00		3.203.712,06	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	0203202117	ADICIONALES POLICIA FEBRERO 2021	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		2.888,32		3.200.823,74	CONCILIADO
03/03/2021	03/03/2021	0203202118	ADICIONALES POLICIA FEBRERO 2021	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		25.995,04		3.174.828,70	CONCILIADO
03/03/2021	03/03/2021	2202202124	CURSO GESTION DE RESIDUOS	ASOCIACION CIVIL RED DE ACCION CLIM		10.000,00		3.164.828,70	CONCILIADO
03/03/2021	03/03/2021	24022021122	DEPOSITO RESIDENCIA		119.427,29			3.284.255,99	CONCILIADO
03/03/2021	03/03/2021	2502202114	DEPOSITO PUBLICIDAD RADIO NYG		970,00			3.285.225,99	CONCILIADO
				Transporte	605.273.646,13	601.988.420,14		3.285.225,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	605.273.646,13	601.988.420,14		3.285.225,99	
03/03/2021	03/03/2021	250220212	VENTA RECICLADO - SEGUN FACTURA	CIFIVE S.A.I.C	64.000,00			3.349.225,99	CONCILIADO
03/03/2021	03/03/2021	25022021555	DEPOSITO GANADERA AMERICANA		650,00			3.349.875,99	CONCILIADO
03/03/2021	03/03/2021	76262142	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		212.188,00			3.562.063,99	CONCILIADO
04/03/2021	04/03/2021	0403211	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	2.000,00			3.564.063,99	CONCILIADO
04/03/2021	04/03/2021	0902202128	TRANFERENCIA MAL CONTABILIZADA			61.556,09		3.502.507,90	CONCILIADO
04/03/2021	04/03/2021	190220215	TRANSFERENCIA MAL CONTABILIZADA			41.500,00		3.461.007,90	CONCILIADO
04/03/2021	04/03/2021	28638204	PAGO SEGUN ACUERDO DE FECHA 04-03-2	ROMERO GUILLERMO ALBERTO		65.000,00		3.396.007,90	CONCILIADO
08/03/2021	08/03/2021	0503202140	GUARDIA 02-03-05/03	MORINI CANDELA EVA		34.800,00		3.361.207,90	CONCILIADO
08/03/2021	08/03/2021	0503202141	GUARDIA 27-28/02	MAYORA EVA LUCIA		22.400,00		3.338.807,90	CONCILIADO
08/03/2021	08/03/2021	0503202142	GUARDIA 27-28/02	MAXIMOWICZ YANINA ROXANA		22.000,00		3.316.807,90	CONCILIADO
08/03/2021	08/03/2021	0503202143	GUARDIA 04/03	ROSALES MARIA VIRGINIA		12.000,00		3.304.807,90	CONCILIADO
08/03/2021	08/03/2021	0503202144	GUARDIA 01/03	VIOLA VANESA AYELEN		10.400,00		3.294.407,90	CONCILIADO
08/03/2021	08/03/2021	0503202150	MANO DE OBRA CAMARA DESCARGA CLOACA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		10.000,00		3.284.407,90	CONCILIADO
08/03/2021	08/03/2021	0503202155	ACCIDENTES PERSONALES PATIO CUOTA 5	SANCOR SEGUROS		87.733,47		3.196.674,43	CONCILIADO
08/03/2021	08/03/2021	080320212	EMBARGOS JUDICIALES FEBRERO 2021	BANCOR		13.531,28		3.183.143,15	CONCILIADO
09/03/2021	09/03/2021	0403202117	HONORARIOS ACUERDO ROMERO GUILLERMO	BRIZIO MIRTA DEL VALLE		6.500,00		3.176.643,15	CONCILIADO
09/03/2021	09/03/2021	11032021100	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		45.415,77		3.131.227,38	CONCILIADO
09/03/2021	09/03/2021	11032021101	TAMBOR ALCOHOL	PORTA		25.168,00		3.106.059,38	CONCILIADO
09/03/2021	09/03/2021	11032021102	SERV DE MONITOREO DOSIMETRO MARZO 2	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		3.847,80		3.102.211,58	CONCILIADO
09/03/2021	09/03/2021	11032021103	FLETES HOSPITAL - TRANSITO	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		6.750,00		3.095.461,58	CONCILIADO
09/03/2021	09/03/2021	11032021104	ELEMENTOS DEPORTES	VAGLIENGO RODOLFO ADRIAN		18.950,00		3.076.511,58	CONCILIADO
09/03/2021	09/03/2021	11032021105	INSUMOS HOSPITAL	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		8.447,39		3.068.064,19	CONCILIADO
09/03/2021	09/03/2021	11032021110	LAVADO VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		14.380,00		3.053.684,19	CONCILIADO
09/03/2021	12/03/2021	28638205	REPARACION NEUMATICOS	CARRANZA ALICIA BEATRIZ		1.324,46		3.052.359,73	CONCILIADO
09/03/2021	19/03/2021	28638206	REPUESTOS DESMALEZADORAS	BOVERO JORGE ALBERTO		4.500,00		3.047.859,73	IMPUTADO
09/03/2021	19/03/2021	28638207	TUBOS OXIGENO - REPUESTOS PATIO	BRUSA DIEGO ALFREDO		47.112,50		3.000.747,23	CONCILIADO
09/03/2021	12/04/2021	28638208	TUBOS OXIGENO - REPUESTOS PATIO	BRUSA DIEGO ALFREDO		47.112,50		2.953.634,73	IMPUTADO
09/03/2021	12/03/2021	28638209	PINTURAS	MERLINO DARIO MAYCO		11.010,61		2.942.624,12	IMPUTADO
09/03/2021	18/03/2021	28638210	COMESTIBLES HOSPITAL	MERLINO JUAN CARLOS		18.656,85		2.923.967,27	CONCILIADO
09/03/2021	19/03/2021	28638211	REPARACIONES AIRES ACONDICIONADOS	SUFIA RUBEN DARIO		4.949,79		2.919.017,48	CONCILIADO
09/03/2021	22/03/2021	28638212	TELEFONO CAEM	COSTAMAGNA RITA LILIANA		4.599,00		2.914.418,48	IMPUTADO
09/03/2021	12/03/2021	28638213	ALQUILER DISPENSER - AYUDAS SOCIALE	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		8.560,00		2.905.858,48	CONCILIADO
09/03/2021	22/03/2021	28638214	SEMILLAS - HORMIGUICIDA - CASTRACIO	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		8.450,00		2.897.408,48	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	28638215	REPARACIONES DEPENDENCIAS VARIAS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		1.520,00		2.895.888,48	IMPUTADO
09/03/2021	12/03/2021	28638216	BOTELLAS PLASTICAS - BOLSAS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		1.080,00		2.894.808,48	CONCILIADO
09/03/2021	12/03/2021	28638217	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEPEND	MERLO ARIEL RAUL		16.570,14		2.878.238,34	CONCILIADO
09/03/2021	18/03/2021	28638218	REPUESTOS - PESAJES - OTROS	DSA SERVCIOS SRL		3.208,88		2.875.029,46	IMPUTADO
09/03/2021	26/03/2021	28638219	UTILES ESCOLARES AYUDAS SOCIALES -	GANDINO ANA ESTHER		13.470,00		2.861.559,46	CONCILIADO
09/03/2021	18/03/2021	28638220	CANASTOS PARA BASURA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		7.500,00		2.854.059,46	CONCILIADO
09/03/2021	22/03/2021	28638222	MATERIALES VIVIENDA DIGNA ECHAGUE A	FERMAT DEVOTO S.A.		34.605,00		2.819.454,46	CONCILIADO
				Transporte	605.552.484,13	602.733.029,67		2.819.454,46	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	605.552.484,13	602.733.029,67		2.819.454,46	
09/03/2021	23/03/2021	28638223	INSUMOS HOSPITAL - GUANTES RECICLAD	TORTOLO ANIBAL RAMON		36.960,40		2.782.494,06	IMPUTADO
09/03/2021	06/04/2021	28638224	INSUMOS HOSPITAL - GUANTES RECICLAD	TORTOLO ANIBAL RAMON		36.960,40		2.745.533,66	IMPUTADO
09/03/2021	12/03/2021	28638225	REPARACION BARREDORA	AIMAR MARIO ALBERTO		11.500,00		2.734.033,66	IMPUTADO
09/03/2021	22/03/2021	28638226	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	PEVERENGO OSCAR RAMON		19.337,75		2.714.695,91	IMPUTADO
09/03/2021	23/03/2021	28638227	CALZADO - CAPAS INFRAESTRUCTURA	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		131.711,00		2.582.984,91	CONCILIADO
09/03/2021	23/04/2021	28638228	CALZADO - CAPAS INFRAESTRUCTURA	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		131.711,03		2.451.273,88	IMPUTADO
09/03/2021	12/03/2021	28638229	COMBUSTIBLE TANQUE - REFRIGERIO CON	BALSUAR 3 S.R.L.		218.000,00		2.233.273,88	CONCILIADO
09/03/2021	18/03/2021	28638231	COMESTIBLES HOSPITAL	DANIELE HUGO ALBERTO		5.806,18		2.227.467,70	IMPUTADO
09/03/2021	12/03/2021	28638232	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO FEBRERO	AGODINO AGUSTINA BELEN		6.000,00		2.221.467,70	CONCILIADO
09/03/2021	12/03/2021	28638233	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO FEBRERO	SANCHEZ NOELIA SOLEDAD		6.000,00		2.215.467,70	CONCILIADO
09/03/2021	23/03/2021	28638234	REPARACION AIRE ACONDICIONADO HOSPI	SUFIA RUBEN DARIO		25.000,00		2.190.467,70	IMPUTADO
09/03/2021	12/03/2021	28638235	CORTADORA DE CESPED	SARTORI ANGEL ALBERTO		83.079,00		2.107.388,70	CONCILIADO
09/03/2021	09/04/2021	28638236	CORTADORA DE CESPED	SARTORI ANGEL ALBERTO		83.079,00		2.024.309,70	IMPUTADO
09/03/2021	10/05/2021	28638237	CORTADORA DE CESPED	SARTORI ANGEL ALBERTO		83.080,00		1.941.229,70	IMPUTADO
09/03/2021	12/03/2021	28638238	MARTILLO HIDRAULICO	DYNCE S.R.L.		302.000,00		1.639.229,70	CONCILIADO
09/03/2021	09/04/2021	28638239	MARTILLO HIDRAULICO	DYNCE S.R.L.		302.000,00		1.337.229,70	IMPUTADO
09/03/2021	10/05/2021	28638240	MARTILLO HIDRAULICO	DYNCE S.R.L.		302.000,00		1.035.229,70	IMPUTADO
09/03/2021	09/06/2021	28638241	MARTILLO HIDRAULICO	DYNCE S.R.L.		302.000,00		733.229,70	IMPUTADO
09/03/2021	09/07/2021	28638242	MARTILLO HIDRAULICO	DYNCE S.R.L.		302.000,00		431.229,70	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021100	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.148,00		425.081,70	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021101	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.250,00		419.831,70	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021102	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		1.674,00		418.157,70	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021103	ARCE PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.100,00		410.057,70	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021104	CARABELLI CAMILA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.250,00		404.807,70	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021105	VILLAGRAN CARLOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		11.056,00		393.751,70	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021106	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		13.084,96		380.666,74	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021107	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		30.572,00		350.094,74	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021108	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		6.194,00		343.900,74	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021109	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		23.755,00		320.145,74	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021110	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		30.572,00		289.573,74	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021111	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		17.919,00		271.654,74	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021112	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		27.760,00		243.894,74	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021113	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		20.265,00		223.629,74	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021114	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		22.598,97		201.030,77	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021115	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		25.741,87		175.288,90	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021116	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		27.760,00		147.528,90	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021117	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		27.620,00		119.908,90	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021118	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		26.840,00		93.068,90	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021119	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		27.620,00		65.448,90	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021120	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		24.745,00		40.703,90	CONCILIADO
				Transporte	605.552.484,13	605.511.780,23		40.703,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	605.552.484,13	605.511.780,23		40.703,90	
10/03/2021	10/03/2021	03032021200	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		16.322,00		24.381,90	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021201	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		21.021,00		3.360,90	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021202	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		21.021,00	17.660,10		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021203	BORIO MARIA SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		16.322,00	33.982,10		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021204	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		21.021,00	55.003,10		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021205	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		19.874,68	74.877,78		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021206	SOSA CLAUDINA	CULTURA		11.082,00	85.959,78		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021207	BERGIA RITA	CULTURA		9.578,38	95.538,16		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021210	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		32.687,02	128.225,18		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021211	CANTERO LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		14.478,75	142.703,93		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021212	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		34.376,24	177.080,17		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021213	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		28.066,32	205.146,49		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021214	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		31.682,62	236.829,11		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021215	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		32.270,00	269.099,11		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021216	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		33.171,36	302.270,47		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021217	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		25.740,00	328.010,47		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021218	BARTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		23.400,00	351.410,47		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021219	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		27.382,20	378.792,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021222	TROSSERO EMILIO	VARIOS		16.155,00	394.947,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021223	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		21.880,00	416.827,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021224	DUBOULOY RENE	VARIOS		11.756,00	428.583,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021225	RAMIREZ JULIO	VARIOS		15.752,00	444.335,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021226	AGUERO DIEGO	VARIOS		19.024,00	463.359,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021227	POLIOTTI PABLO	VARIOS		6.447,00	469.806,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021228	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		11.756,00	481.562,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021229	FERREYRA MATIAS	VARIOS		19.224,00	500.786,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021231	PASANTIAS FEBRERO 2021	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		11.900,00	512.686,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021232	PASANTIAS FEBRERO 2021	RINAUDO FACUNDO NICOLAS		4.620,00	517.306,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021233	ALFONZO JAVIER	RADIO FM CRISTAL		18.785,00	536.091,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021234	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		14.075,00	550.166,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021235	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		19.156,00	569.322,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021236	MOYA ADRIANA	RADIO FM CRISTAL		22.215,00	591.537,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021237	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		4.634,00	596.171,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021238	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		4.349,00	600.520,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021239	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		19.768,00	620.288,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021240	MOYA MARTIN	RADIO FM CRISTAL		6.000,00	626.288,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021242	PASTORE ADRIANA	CAEM		23.540,00	649.828,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	030320212432	MOLINERO MARISEL	CAEM		20.178,00	670.006,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	030320212433	BREZZO IVANA	CAEM		17.487,00	687.493,67		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	030320212434	FACCIOLI YAMILA	CAEM		25.018,12	712.511,79		CONCILIADO
				Transporte	605.552.484,13	606.264.995,92	712.511,79		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	605.552.484,13	606.264.995,92	712.511,79		
10/03/2021	10/03/2021	030320212435	GHIBERTO BETINA	CAEM		4.706,00	717.217,79		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	030320212436	D ANDREA PAOLA	CAEM		13.455,00	730.672,79		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	030320212437	CRAVERO JESICA	CAEM		10.097,00	740.769,79		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021244	PASANTIAS FEBRERO 2021	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		16.001,00	756.770,79		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021246	PASANTIAS FEBRERO 2021	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.584,10	758.354,89		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021248	PASANTIAS FEBRERO 2021	PASTORE NORIS GLADYS		17.190,00	775.544,89		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021249	ECHAGUE ANGEL	VARIOS		43.617,50	819.162,39		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021250	ECHENIQUE ADRIAN	VARIOS		29.158,00	848.320,39		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021251	GOYENECHEA JOSE	VARIOS		14.986,00	863.306,39		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021252	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		44.363,00	907.669,39		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021253	MORONE LEONARDO	VARIOS		65.504,00	973.173,39		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	04032021100	GASTALDI ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.594,00	985.767,39		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	1003202110	ALQUILER MARZO 2021	RIZZO RUBEN DARIO		6.000,00	991.767,39		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	1003202111	ALQUILER MARZO 2021	PARROQUIA SAN JOSE		14.375,00	1.006.142,39		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	1003202112	ALQUILER MARZO 2021	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		6.650,00	1.012.792,39		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	26815011	REEMPLAZO CHEQUE MUSSO MARCELO		3.225,00		1.009.567,39		CONCILIADO
10/03/2021	17/03/2021	28638159	RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPITAL	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		14.899,87	1.024.467,26		CONCILIADO
10/03/2021	19/04/2021	28638160	RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPITAL	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		14.899,88	1.039.367,14		IMPUTADO
10/03/2021	17/05/2021	28638161	RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPITAL	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		14.899,88	1.054.267,02		IMPUTADO
10/03/2021	17/06/2021	28638162	RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPITAL	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		14.899,88	1.069.166,90		IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	28638198	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		24.839,85	1.094.006,75		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	28638199	ARNAIZ ROCIO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.100,00	1.096.106,75		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	28638200	CARABELLI ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.900,00	1.101.006,75		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	28638201	GASSINO GASTON	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.900,00	1.105.906,75		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	28638202	MALDONADO MARIANELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.100,00	1.108.006,75		CONCILIADO
10/03/2021	16/03/2021	28638230	SEGURO FLOTA COMPLETA CUOTA 02/11	SAN CRISTOBAL SEGUROS		69.559,00	1.177.565,75		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	28638243	REEMPLAZO CHEQUE MUSSO MARCELO			3.225,00	1.180.790,75		CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	76262143	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		54.653,00		1.126.137,75		CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	0403202118	SUELDOS FEBRERO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.826.197,17	4.952.334,92		CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	0403202119	SUELDOS FEBRERO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.684.146,84	6.636.481,76		CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	09032021	COPA 2 QUINCENA FEBRERO 2021	BANCOR	6.959.290,26			322.808,50	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	100320211	COMPENSACION CONSENSO FISCAL FEBRER	BANCOR	32.976,65			355.785,15	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	1003202117	CUOTA AMBULANCIA 20/24	BANCOR		26.117,12		329.668,03	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	1003202118	CAJA DE JUBILACIONES FEBRERO 2021	BANCOR		1.782.954,28	1.453.286,25		CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	1003202119	APROSS FEBRERO 2021	BANCOR		579.020,26	2.032.306,51		CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	100320212	FO.FIN.DES FEBRERO 2021	BANCOR	2.447.571,27			415.264,76	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	1003202120	ART FEBRERO 2021	BANCOR		110.714,61		304.550,15	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	1003202121	SEGURO DE VIDA FEBRERO 2021	BANCOR		20.498,28		284.051,87	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	1003202122	REFINANCIACION LEY 9802 FEBRERO 202	BANCOR		3.555,70		280.496,17	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	1003202123	FONDO PERMANENTE FEBRERO 2021	BANCOR		69.592,90		210.903,27	CONCILIADO
				Transporte	615.050.200,31	614.839.297,04		210.903,27	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	615.050.200,31	614.839.297,04		210.903,27	
11/03/2021	11/03/2021	1003202124	FONDO PERMANENTE PRESTAMO FEBRERO 2	BANCOR		113.194,44		97.708,83	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	100320213	RETENCIONES FEBRERO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.445.666,96			1.543.375,79	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	1103202113	VALES - IMPUESTOS - AAFF		238.479,88			1.781.855,67	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	110321	FA.SA.MU FEBRERO 2021	BANCOR	250.034,38			2.031.890,05	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	1103215	RETENCIONES FEBRERO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.443.729,96			2.031.890,05	ANULADO
11/03/2021	11/03/2021	28638244	REEMPLAZO CHEQUE DANIELE			15.600,00		2.016.290,05	CONCILIADO
12/03/2021	12/03/2021	12032021100	GUARDIAS 06-07/03	ECKE NELSON DIONEL		20.000,00		1.996.290,05	CONCILIADO
12/03/2021	12/03/2021	12032021101	GUARDIAS 06-07-08-11/03	VIOLA VANESA AYELEN		40.400,00		1.955.890,05	CONCILIADO
12/03/2021	12/03/2021	12032021102	GUARDIA 09-10-12/03	MORINI CANDELA EVA		34.800,00		1.921.090,05	CONCILIADO
12/03/2021	12/03/2021	76262144	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		5.678,00			1.926.768,05	CONCILIADO
15/03/2021	15/03/2021	04032021120	HONORARIOS FEBRERO 2021	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		4.200,00		1.922.568,05	CONCILIADO
15/03/2021	15/03/2021	0803202118	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO FEBRER	SUOEM SAN FCO		47.298,93		1.875.269,12	CONCILIADO
15/03/2021	15/03/2021	0803202119	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO FEBRER	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		62.268,35		1.813.000,77	CONCILIADO
15/03/2021	15/03/2021	09032021122	HONORARIOS ENERO 2021	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		2.800,00		1.810.200,77	CONCILIADO
15/03/2021	15/03/2021	10032021125	ALQUILER MARZO 2021	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		15.900,00		1.794.300,77	CONCILIADO
15/03/2021	15/03/2021	12032021154	ARMADO Y LLENADO LOSA CAMARA DESCAR	MARTINEZ DANIEL OSCAR		20.000,00		1.774.300,77	CONCILIADO
15/03/2021	15/03/2021	12032021155	MANTENIMIENTO DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		10.150,00		1.764.150,77	CONCILIADO
16/03/2021	16/03/2021	1003202150	SERVICIO ATENCION MARZO 2021	PROGRAM CONSULTORES S.A.		73.084,00		1.691.066,77	CONCILIADO
16/03/2021	16/03/2021	18032021	JABON RESIDENCIA	RICCA EZEQUIEL		6.510,18		1.684.556,59	CONCILIADO
16/03/2021	16/03/2021	180320211	FUMIGACIONES ESCUELAS	INTEGRACION DE SERVICIOS AMBIENTALE		22.990,00		1.661.566,59	CONCILIADO
16/03/2021	16/03/2021	1803202114	INSUMOS HOSPITAL	MILENIUM SALUD SAS		129.461,94		1.532.104,65	CONCILIADO
16/03/2021	16/03/2021	180320212	FUMIGACIONES	INTEGRACION DE SERVICIOS AMBIENTALE		97.889,24		1.434.215,41	CONCILIADO
16/03/2021	16/03/2021	180320213	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		80.702,36		1.353.513,05	CONCILIADO
16/03/2021	16/03/2021	180320214	PRESTACIONES BIOQUIMICAS FEBRERO 20	LABICO S.R.L.		74.723,25		1.278.789,80	CONCILIADO
16/03/2021	16/03/2021	180320215	FLETES HOSPITAL - PATIO	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		4.100,00		1.274.689,80	CONCILIADO
16/03/2021	16/03/2021	180320216	FUENTE SWITCHING ALIMENTACION RADIO	SUNATCO S.A.		24.079,00		1.250.610,80	CONCILIADO
16/03/2021	16/03/2021	180320218	COMPRA EQUIPO RADIOLOGIA SEGUN ORDE	CARAVELLO ALBERTO		24.891,70		1.225.719,10	CONCILIADO
16/03/2021	05/04/2021	28638245	MATERIALES VIVIENDA DIGNA ARDILES D	FERMAT DEVOTO S.A.		39.191,30		1.186.527,80	IMPUTADO
16/03/2021	05/04/2021	28638246	MATERIALES VIVIENDA DIGNA MIRANDA D	FERMAT DEVOTO S.A.		16.706,40		1.169.821,40	IMPUTADO
16/03/2021	05/04/2021	28638247	MATERIALES VIVIENDA DIGNA GILLI SAM	FERMAT DEVOTO S.A.		32.405,00		1.137.416,40	IMPUTADO
16/03/2021	12/04/2021	28638248	COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	DON EDUARDO SRL		20.655,26		1.116.761,14	IMPUTADO
16/03/2021	05/04/2021	28638249	OFICINA DE SEGURIDAD - PINTURAS	MERLINO DARIO MAYCO		27.246,77		1.089.514,37	IMPUTADO
16/03/2021	25/03/2021	28638250	MATERIALES ELECTRICOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		9.638,85		1.079.875,52	CONCILIADO
16/03/2021	05/04/2021	28638251	MATERIALES VARIOS PLOMERIA FERRETER	MERLO ARIEL RAUL		9.555,00		1.070.320,52	IMPUTADO
16/03/2021	05/04/2021	28638252	HONORARIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		26.030,13		1.044.290,39	IMPUTADO
16/03/2021	05/04/2021	28638253	FOTOCOPIAS ELEMENTOS LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		9.775,00		1.034.515,39	IMPUTADO
16/03/2021	18/03/2021	28638254	MATERIALES VIVIENDA DIGNA VILLAFAÑE	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		28.080,00		1.006.435,39	IMPUTADO
16/03/2021	24/03/2021	28638256	COMESTIBLES RESIDENCIA - HOSPITAL	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		34.918,73		971.516,66	CONCILIADO
16/03/2021	18/03/2021	28638257	DESCARTABLES VARIOS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.010,00		969.506,66	IMPUTADO
16/03/2021	02/04/2021	28638259	COMESTIBLES RESIDENCIA	CAMPOS NANCY NOEMI		11.600,89		957.905,77	IMPUTADO
				Transporte	616.990.059,53	616.032.153,76		957.905,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	616.990.059,53	616.032.153,76		957.905,77	
16/03/2021	02/04/2021	28638260	MANO DE OBRA PLOMERIA	OREGLIA MANUEL NICOLAS		6.300,00		951.605,77	IMPUTADO
16/03/2021	02/04/2021	28638262	MANO DE OBRA PLOMERIA ESCUELAS	OREGLIA MANUEL NICOLAS		54.900,00		896.705,77	IMPUTADO
16/03/2021	25/03/2021	28638263	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		51.233,20		845.472,57	IMPUTADO
16/03/2021	18/03/2021	28638264	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	VILOSIO MARIANA CECILIA		8.438,99		837.033,58	CONCILIADO
16/03/2021	01/04/2021	28638265	SERVICIOS COMUNICACION WEB FEBRERO	MOYA MARIANA ALEJANDRA		2.000,00		835.033,58	IMPUTADO
16/03/2021	02/04/2021	28638266	REPARACION NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		8.450,00		826.583,58	IMPUTADO
16/03/2021	29/03/2021	28638267	COMBUSTIBLE FEBRERO 2021	BALSUAR 3 S.R.L.		24.175,88		802.407,70	CONCILIADO
16/03/2021	26/03/2021	28638268	FILTROS BARREDORA - CAMION	CASTELLANO LUCIO RUBEN		4.025,34		798.382,36	CONCILIADO
16/03/2021	29/03/2021	28638269	MADERAS TUTORES PLANTAS	TOSCO PEDRO ARIEL		4.700,00		793.682,36	IMPUTADO
16/03/2021	26/03/2021	28638270	SALAMINES FERIA ARTESANOS	RINALDI AGUSTINA		3.823,07		789.859,29	CONCILIADO
16/03/2021	02/04/2021	28638271	REPARACIONES Y MANO DE OBRA MOTOGUA	JAIMES RUBEN OSCAR		2.622,59		787.236,70	IMPUTADO
16/03/2021	05/04/2021	28638272	REPARACION MOTONIVELADORA	BOVERO JORGE ALBERTO		3.440,00		783.796,70	IMPUTADO
16/03/2021	05/04/2021	28638273	REPARACION IVECO Y BARREDORA	MACKAY DAVID LUIS		7.000,00		776.796,70	IMPUTADO
16/03/2021	24/03/2021	28638274	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		29.036,00		747.760,70	CONCILIADO
16/03/2021	07/04/2021	28638275	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		29.036,27		718.724,43	IMPUTADO
16/03/2021	02/04/2021	28638276	REPUESTOS MAQUINARIAS PATIO	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		10.469,29		708.255,14	IMPUTADO
16/03/2021	18/03/2021	28638277	REPARACION MAQUINARIAS PATIO	CLEMENTE ECTOR ELISEO		1.160,22		707.094,92	CONCILIADO
16/03/2021	05/04/2021	28638278	REPARACION MAQUINARIAS PATIO	CARRANZA ALICIA BEATRIZ		7.890,00		699.204,92	IMPUTADO
16/03/2021	18/03/2021	28638279	COMESTIBLES HOSPITAL	DANIELE HUGO ALBERTO		1.734,02		697.470,90	IMPUTADO
16/03/2021	18/03/2021	28638280	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	BARRAUD EDUARDO MARIO		1.099,01		696.371,89	IMPUTADO
16/03/2021	26/03/2021	28638281	MOTOGUADAÑAS STIHL	TOOL SHOP S.R.L.		73.300,00		623.071,89	CONCILIADO
16/03/2021	26/04/2021	28638282	MOTOGUADAÑAS STIHL	TOOL SHOP S.R.L.		73.341,30		549.730,59	IMPUTADO
16/03/2021	25/03/2021	28638284	REPUESTOS MAQUINARIAS PATIO	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		28.392,50		521.338,09	CONCILIADO
16/03/2021	02/04/2021	28638285	ZAPATOS Y BOTAS	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		39.947,05		481.391,04	IMPUTADO
16/03/2021	05/04/2021	28638286	CEPILLOS BARREDORA	LUIS J D SCORZA Y CIA		37.830,65		443.560,39	IMPUTADO
16/03/2021	01/04/2021	28638287	ABONO MARZO 2021	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		23.650,02		419.910,37	IMPUTADO
16/03/2021	18/03/2021	28638288	FLETE INFRAESTRUCTURA	SEDEX ARGENTINA S.A.		1.289,00		418.621,37	IMPUTADO
16/03/2021	01/04/2021	28638289	HILOS MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		16.753,98		401.867,39	IMPUTADO
16/03/2021	02/04/2021	28638290	REPUESTOS PALA	AIASSA MARCELO		3.568,29		398.299,10	IMPUTADO
16/03/2021	05/04/2021	28638291	REPUESTOS MAQUINARIAS PATIO	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		34.785,12		363.513,98	IMPUTADO
16/03/2021	18/03/2021	28638292	POXIRAN SALA CUNA	SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		1.560,00		361.953,98	IMPUTADO
16/03/2021	29/03/2021	28638293	ALQUILER BAÑOS FERIA ARTESANOS	CORTEZ CEFERINA DE LAS MERCEDES		5.000,00		356.953,98	CONCILIADO
16/03/2021	05/04/2021	28638294	REPUESTOS PALA	LUIS A. GUDIÑO		33.000,00		323.953,98	IMPUTADO
16/03/2021	12/04/2021	28638296	REPUESTOS MOVIL POLICIA	CRAVERO ANDRES MARCELO		9.860,00		314.093,98	IMPUTADO
16/03/2021	26/03/2021	28638297	REPUESTOS MOTOGUADAÑAS	PLUMITA S.R.L.		24.153,61		289.940,37	CONCILIADO
16/03/2021	05/04/2021	28638298	REPUESTOS MAQUINARIAS PATIO	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		4.771,74		285.168,63	IMPUTADO
17/03/2021	17/03/2021	1603211	FODEMEEP DICIEMBRE 2021	BANCOR	371.868,96			657.037,59	CONCILIADO
17/03/2021	17/03/2021	1603212	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	2.000,00			659.037,59	CONCILIADO
17/03/2021	17/03/2021	17032021	PARA PAGO HONORARIOS MEDICOS			275.000,00		384.037,59	CONCILIADO
17/03/2021	17/03/2021	170320211	HONORARIOS CIRUGIA	GIMENEZ MARINA ANABEL		8.000,00		376.037,59	CONCILIADO
				Transporte	617.363.928,49	616.987.890,90		376.037,59	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	617.363.928,49	616.987.890,90		376.037,59	
17/03/2021	17/03/2021	170320212	AJUSTE DEPOSITOS FOMUVI		28.972,50			405.010,09	CONCILIADO
17/03/2021	17/03/2021	26815935	REEMPLAZO CHEQUE CARABELLI		3.500,00			408.510,09	CONCILIADO
17/03/2021	17/03/2021	28638299	REEMPLAZO CHEQUE CARABELLI			3.500,00		405.010,09	CONCILIADO
17/03/2021	17/03/2021	28638300	HONORARIOS CIRUGIA	MARJU S.R.L.		2.500,00		402.510,09	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	170320211	INGRESO PROFESIONALES OSDE FEBRERO	OSDE	2.440,00			404.950,09	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	1703202120	HONORARIOS FEBRERO 2021	BARRERA GUILLERMO JAVIER		52.000,00		352.950,09	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	1703202121	HONORARIOS FEBRERO 2021	TERRENO GERARDO CEFERINO		15.000,00		337.950,09	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021200	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO CABRERA	ALVAREZ MARILINA VANESA		3.600,00		334.350,09	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021201	HONORARIOS FEBRERO 2021	LIONE ROBERTO DANIEL		35.700,00		298.650,09	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021202	HONORARIOS FEBRERO 2021	GRIONI EVANGELINA		35.000,00		263.650,09	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021203	HONORARIOS FEBRERO 2021	PERALTA SERGIO MARCELO		65.000,00		198.650,09	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021204	HONORARIOS FEBRERO 2021	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		24.610,00		174.040,09	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021205	HONORARIOS FEBRERO 2021	DEPETRIS IVANA SOLEDAD		13.300,00		160.740,09	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021206	HONORARIOS FEBRERO 2021	GAIDO SANTIAGO DANIEL		17.200,00		143.540,09	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021207	HONORARIOS FEBRERO 2021	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		40.250,00		103.290,09	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021208	HONORARIOS FEBRERO 2021	BARRAUD TAMARA		23.775,00		79.515,09	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021209	HONORARIOS FEBRERO 2021	LIOTTI SOLANGE		11.818,00		67.697,09	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021210	HONORARIOS FEBRERO 2021	PASCHETTO MARIA LARA		15.750,00		51.947,09	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021211	HONORARIOS FEBRERO 2021	BARRAUD EMILIANO DANIEL		28.685,00		23.262,09	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021212	HONORARIOS FEBRERO 2021	ANDRETICH MAGALI DANIELA		40.000,00	16.737,91		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021213	HONORARIOS FEBRERO 2021	BOSCO MARIA EMILIA		12.000,00	28.737,91		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021214	HONORARIOS FEBRERO 2021	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		27.415,00	56.152,91		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021215	HONORARIOS FEBRERO 2021	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		32.125,00	88.277,91		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021216	HONORARIOS FEBRERO 2021	RIBBA HUGO EMILIO		30.000,00	118.277,91		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021217	HONORARIOS FEBRERO 2021	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		37.000,00	155.277,91		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021218	HONORARIOS FEBRERO 2021	YUAN MILENA LORENA		19.697,00	174.974,91		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021219	HONORARIOS FEBRERO 2021	PICATTI CLARISA DANNAE		24.902,32	199.877,23		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021220	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO IRUSTA M	ALVAREZ MARILINA VANESA		18.000,00	217.877,23		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021221	HONORARIOS FEBRERO 2021	VERA MIRTA ALEJANDRA		12.300,00	230.177,23		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021222	HONORARIOS FEBRERO 2021	PAIRA MARIANA		23.005,00	253.182,23		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021223	HONORARIOS FEBRERO 2021	CRAVERO GUSTAVO JOSE		2.123,00	255.305,23		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021224	HONORARIOS FEBRERO 2021	FEYOS CECILIA SOLEDAD		34.980,45	290.285,68		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021226	GUARDIA 13-03	CARRANZA DARIO SEBASTIAN		13.000,00	303.285,68		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021227	GUARDIA 14-15-16/03	VIOLA VANESA AYELEN		30.400,00	333.685,68		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021228	GUARDIA 13-14/03	PORTUGUEZ PABLO RODRIGO		20.000,00	353.685,68		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021229	GUARDIA 17/03	ROSALES MARIA VIRGINIA		12.000,00	365.685,68		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021232	MANTENIMIENTO FAISAN Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		1.250,00	366.935,68		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021233	MUROS PILETA CLOACAS	MARTINEZ DANIEL OSCAR		15.000,00	381.935,68		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021234	CONFECCION OFICINA TRANSITO	OLOCCO FABIAN LUCAS		18.250,00	400.185,68		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	1803202138	HONORARIOS FEBRERO 2021	MICHELOUD JOSE MANUEL		35.000,00	435.185,68		CONCILIADO
				Transporte	617.398.840,99	617.834.026,67	435.185,68		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	617.398.840,99	617.834.026,67	435.185,68		
18/03/2021	18/03/2021	28638301	HONORARIOS FEBRERO 2021	MARJU S.R.L.		9.186,00	444.371,68		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	76262145	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		21.081,82		423.289,86		CONCILIADO
23/03/2021	23/03/2021	23032021	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			7.000.000,00	7.423.289,86		CONCILIADO
23/03/2021	23/03/2021	2303202108	ADQ. ELEMENTOS DEPORTIVOS	VAGLIENGO RODOLFO ADRIAN		29.800,00	7.453.089,86		CONCILIADO
23/03/2021	23/03/2021	2303202109	ADQ. RIBBONS	CAPONIGRO MARIANO ENMANUEL		17.000,28	7.470.090,14		CONCILIADO
23/03/2021	23/03/2021	2303202111	ADQ. INSUMOS	SOMALE S.A.		31.659,80	7.501.749,94		CONCILIADO
23/03/2021	23/03/2021	2303202112	ADQ. INSUMOS VARIOS	DROGUERIA DIMED S.A.		25.546,00	7.527.295,94		CONCILIADO
23/03/2021	23/03/2021	2303202113	FLETE HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		650,00	7.527.945,94		CONCILIADO
23/03/2021	23/03/2021	2303202115	CEMENTO	TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.		451.735,90	7.979.681,84		CONCILIADO
23/03/2021	12/04/2021	28638302	PRESUPUESTO MARZO - A. BARBERO .R.E	BONETTO ELIZABETH MARIA		55.631,50	8.035.313,34		IMPUTADO
23/03/2021	26/04/2021	28638303	PRESUPUESTO MARZO - A. BARBERO .R.E	BONETTO ELIZABETH MARIA		55.631,50	8.090.944,84		IMPUTADO
23/03/2021	05/04/2021	28638304	ELEMENTOS LIMPIEZA FODEMEEP	BONETTO ELIZABETH MARIA		26.681,00	8.117.625,84		IMPUTADO
23/03/2021	26/03/2021	28638305	ELEMENTOS LIMPIEZA FODEMEEP	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		19.380,00	8.137.005,84		CONCILIADO
23/03/2021	26/03/2021	28638306	ELEMENTOS LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		1.608,53	8.138.614,37		CONCILIADO
23/03/2021	07/04/2021	28638307	ELEMENTOS LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		21.293,00	8.159.907,37		IMPUTADO
23/03/2021	09/04/2021	28638308	AYUDAS - GAS - ALQUILER DISPENSER	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		21.722,99	8.181.630,36		IMPUTADO
23/03/2021	05/04/2021	28638309	COMESTIBLES RESIDENCIA	RINALDI AGUSTINA		5.009,10	8.186.639,46		IMPUTADO
23/03/2021	05/04/2021	28638310	COMPRAS LIBRERIA	FALCO PABLO JOSE		13.036,30	8.199.675,76		IMPUTADO
23/03/2021	12/04/2021	28638313	ELEMENTOS ELECTRICIDAD FODEMEEP	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		5.586,50	8.205.262,26		IMPUTADO
23/03/2021	12/04/2021	28638314	ELEMENTOS ELECTRICIDAD RESIDENCIA	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		3.089,00	8.208.351,26		IMPUTADO
23/03/2021	08/04/2021	28638315	ALQUILER DISPENSER - AGUA - GAS	GARELLO PABLO GUILLERMO		15.340,00	8.223.691,26		IMPUTADO
23/03/2021	12/04/2021	28638316	REPARACIONES PLOMERIA CULTURA - HOS	OREGLIA MANUEL NICOLAS		9.374,00	8.233.065,26		IMPUTADO
23/03/2021	08/04/2021	28638317	HONORARIOS VETERINARIOS	MOLINERO JULIETA		4.298,36	8.237.363,62		IMPUTADO
23/03/2021	05/04/2021	28638318	PUBLICIDAD - FILMACION HCD	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		7.400,00	8.244.763,62		IMPUTADO
23/03/2021	12/04/2021	28638319	COPIAS LLAVES CULTURA - TRANSITO -	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		7.530,00	8.252.293,62		IMPUTADO
23/03/2021	05/04/2021	28638320	REPUESTOS HOSPITAL	DSA SERVCIOS SRL		1.350,00	8.253.643,62		IMPUTADO
23/03/2021	05/04/2021	28638321	FILTROS MOTONIVELADORA - BARREDORA	CASTELLANO LUCIO RUBEN		7.380,00	8.261.023,62		IMPUTADO
23/03/2021	05/04/2021	28638322	BATERIA R 12	GIORDANO JUAN CARLOS		10.900,00	8.271.923,62		IMPUTADO
23/03/2021	08/04/2021	28638323	CUBIERTAS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		4.837,17	8.276.760,79		IMPUTADO
23/03/2021	12/04/2021	28638324	MATERIALES FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		7.735,60	8.284.496,39		IMPUTADO
23/03/2021	12/04/2021	28638325	PLANTAS ESPACIOS VERDES	MORALES SABINA ONOFRE		3.222,10	8.287.718,49		IMPUTADO
23/03/2021	26/03/2021	28638326	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		30.307,92	8.318.026,41		CONCILIADO
23/03/2021	26/03/2021	28638327	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		22.656,00	8.340.682,41		CONCILIADO
23/03/2021	26/03/2021	28638328	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		19.906,96	8.360.589,37		IMPUTADO
23/03/2021	26/03/2021	28638329	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		18.526,78	8.379.116,15		CONCILIADO
23/03/2021	26/03/2021	28638330	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		6.336,52	8.385.452,67		IMPUTADO
23/03/2021	26/03/2021	28638331	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		26.595,65	8.412.048,32		IMPUTADO
23/03/2021	26/03/2021	28638333	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		9.526,30	8.421.574,62		CONCILIADO
23/03/2021	26/03/2021	28638334	BRUZZEHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		16.776,70	8.438.351,32		IMPUTADO
23/03/2021	26/03/2021	28638335	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		17.138,78	8.455.490,10		IMPUTADO
				Transporte	617.419.922,81	625.875.412,91	8.455.490,10		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	617.419.922,81	625.875.412,91	8.455.490,10		
23/03/2021	26/03/2021	28638336	VELLAFAÑE LUCIA	VARIOS HOSPITAL		21.543,77	8.477.033,87		CONCILIADO
23/03/2021	26/03/2021	28638337	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		14.156,21	8.491.190,08		IMPUTADO
23/03/2021	26/03/2021	28638338	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		15.750,78	8.506.940,86		IMPUTADO
23/03/2021	26/03/2021	28638339	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		9.002,50	8.515.943,36		IMPUTADO
23/03/2021	26/03/2021	28638340	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		1.662,00	8.517.605,36		IMPUTADO
23/03/2021	26/03/2021	28638341	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		1.662,00	8.519.267,36		IMPUTADO
23/03/2021	26/03/2021	28638342	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		16.550,98	8.535.818,34		CONCILIADO
23/03/2021	26/03/2021	28638343	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		40.537,22	8.576.355,56		IMPUTADO
23/03/2021	26/03/2021	28638344	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		26.188,84	8.602.544,40		CONCILIADO
23/03/2021	26/03/2021	28638345	BUFFA SUSANA	VARIOS HOSPITAL		2.197,93	8.604.742,33		IMPUTADO
23/03/2021	12/04/2021	28638346	ADQ. INSUMOS FARMACEUTICOS	TORTOLO ANIBAL RAMON		83.445,14	8.688.187,47		IMPUTADO
23/03/2021	22/04/2021	28638347	ADQ. INSUMOS FARMACEUTICOS	TORTOLO ANIBAL RAMON		83.445,14	8.771.632,61		IMPUTADO
23/03/2021	05/04/2021	28638348	ADQ, REPUESTOS MOTONIVELADORA	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		2.105,00	8.773.737,61		IMPUTADO
23/03/2021	09/04/2021	28638350	ADQ. ACEITES, REPUESTOS Y MANT.	PANERO GERMAN ELDO		22.897,28	8.796.634,89		IMPUTADO
23/03/2021	05/04/2021	28638351	ADQ. REPUESTOS PARA BAÑO	BOSSA JOSE LUIS		1.781,79	8.798.416,68		IMPUTADO
23/03/2021	07/04/2021	28638352	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		19.770,91	8.818.187,59		IMPUTADO
23/03/2021	21/04/2021	28638353	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		19.770,91	8.837.958,50		IMPUTADO
23/03/2021	09/04/2021	28638354	ADQ. MANGUERA Y CORREA TANQUE REGAD	EVER WEAR S.A.		30.000,00	8.867.958,50		IMPUTADO
23/03/2021	16/04/2021	28638355	ADQ. MANGUERA Y CORREA TANQUE REGAD	EVER WEAR S.A.		23.618,01	8.891.576,51		IMPUTADO
23/03/2021	05/04/2021	28638356	ADQ. CASCOS,TRAJES DE LLUVIA,CARGO	POSTA QUEBRACHO S.A.		20.000,00	8.911.576,51		IMPUTADO
23/03/2021	15/04/2021	28638357	ADQ. CASCOS,TRAJES DE LLUVIA,CARGO	POSTA QUEBRACHO S.A.		17.600,00	8.929.176,51		IMPUTADO
23/03/2021	09/04/2021	28638376	PLANTAS ESPACIOS VERDES	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		2.986,97	8.932.163,48		IMPUTADO
23/03/2021	09/04/2021	28638377	PEDIDO LIBRERIS MARZO	GANDINO ANA ESTHER		7.277,00	8.939.440,48		IMPUTADO
23/03/2021	08/04/2021	28638378	DESCARTABLES HOSPITAL	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		7.340,00	8.946.780,48		IMPUTADO
23/03/2021	26/03/2021	28638379	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO ARIANA GABRIELA		11.349,90	8.958.130,38		IMPUTADO
23/03/2021	05/04/2021	28638380	ELEMENTOS LIMPIEZA - COMESTIBLES	BALDI ELINA JUANA		5.362,00	8.963.492,38		IMPUTADO
23/03/2021	08/04/2021	28638381	RESMAS DE HOJAS	CAUSSA LUIS ALBERTO		4.250,00	8.967.742,38		IMPUTADO
23/03/2021	25/03/2021	28638382	MATERIALES VIVIENDA DIGNA VILLALBA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		82.200,00	9.049.942,38		CONCILIADO
23/03/2021	05/04/2021	28638383	FODEMEEP E.GONZALEZ-BARBERO-R. ESCA	FERMAT DEVOTO S.A.		53.326,05	9.103.268,43		IMPUTADO
23/03/2021	05/04/2021	28638384	MATERIALES VIVIENDA DIGNA SOSA - BU	FERMAT DEVOTO S.A.		42.100,00	9.145.368,43		IMPUTADO
23/03/2021	19/04/2021	28638385	MATERIALES VIVIENDA DIGNA SOSA - BU	FERMAT DEVOTO S.A.		42.184,50	9.187.552,93		IMPUTADO
23/03/2021	05/04/2021	28638386	MATERIALES POLICIA	FERMAT DEVOTO S.A.		1.196,25	9.188.749,18		IMPUTADO
23/03/2021	05/04/2021	28638387	MATERIALES BACHEO - ALUMBRADO	FERMAT DEVOTO S.A.		21.650,02	9.210.399,20		IMPUTADO
23/03/2021	05/04/2021	28638388	MATERIALES CEMENTERIO - AYUDA SOCIA	FERMAT DEVOTO S.A.		10.906,80	9.221.306,00		IMPUTADO
23/03/2021	12/04/2021	28638389	MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS	FERMAT DEVOTO S.A.		51.371,18	9.272.677,18		IMPUTADO
25/03/2021	25/03/2021	01032021401	DEPOSITO VISA		84.573,71		9.188.103,47		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	01032021600	DEPOSITOS MASTERCARD		30.530,76		9.157.572,71		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	01032021700	DEPOSITOS MC DEBIT		53.663,29		9.103.909,42		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	02032021300	DEPOSITOS RED LINK		4.199,04		9.099.710,38		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	02032021401	DEPOSITO VISA		72.590,06		9.027.120,32		CONCILIADO
				Transporte	617.665.479,67	626.692.599,99	9.027.120,32		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	617.665.479,67	626.692.599,99	9.027.120,32		
25/03/2021	25/03/2021	02032021600	DEPOSITOS MASTERCARD		39.944,86		8.987.175,46		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	02032021700	DEPOSITOS MC DEBIT		80.271,69		8.906.903,77		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	03032021300	DEPOSITOS RED LINK		5.560,47		8.901.343,30		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	03032021400	DEPOSITO MAESTRO		24.423,25		8.876.920,05		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	03032021401	DEPOSITO VISA		802,16		8.876.117,89		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	03032021600	DEPOSITOS MASTERCARD		72.838,29		8.803.279,60		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	03032021601	DEPOSITOS MASTERCARD		316,13		8.802.963,47		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	04032021300	DEPOSITOS RED LINK		10.753,59		8.792.209,88		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	04032021600	DEPOSITOS MASTERCARD		161.004,52		8.631.205,36		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	04032021700	DEPOSITOS MC DEBIT		8.607,06		8.622.598,30		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	05032021300	DEPOSITOS RED LINK		19.011,55		8.603.586,75		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	05032021401	DEPOSITO VISA		9.225,80		8.594.360,95		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	05032021600	DEPOSITOS MASTERCARD		332.314,30		8.262.046,65		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	05032021700	DEPOSITOS MC DEBIT		29.767,28		8.232.279,37		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	08032021300	DEPOSITOS RED LINK		12.441,73		8.219.837,64		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	08032021401	DEPOSITO VISA		10.221,97		8.209.615,67		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	08032021600	DEPOSITOS MASTERCARD		171.520,77		8.038.094,90		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	08032021700	DEPOSITOS MC DEBIT		10.328,99		8.027.765,91		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	09032021300	DEPOSITOS RED LINK		16.011,68		8.011.754,23		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	09032021401	DEPOSITO VISA		43.092,32		7.968.661,91		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	09032021600	DEPOSITOS MASTERCARD		164.097,42		7.804.564,49		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	09032021700	DEPOSITOS MC DEBIT		39.959,09		7.764.605,40		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	10032021300	DEPOSITOS RED LINK		20.568,69		7.744.036,71		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	10032021400	DEPOSITO MAESTRO		3.980,28		7.740.056,43		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	10032021401	DEPOSITO VISA		22.479,16		7.717.577,27		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	10032021600	DEPOSITOS MASTERCARD		49.882,10		7.667.695,17		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	10032021700	DEPOSITOS MC DEBIT		18.259,36		7.649.435,81		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	11032021401	DEPOSITO VISA		25.176,18		7.624.259,63		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	11032021600	DEPOSITOS MASTERCARD		41.965,01		7.582.294,62		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	11032021700	DEPOSITOS MC DEBIT		4.280,66		7.578.013,96		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	12022021	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		4.193,23	7.582.207,19		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	120220211	PAGO TELEFONO 481227-970/482141	TELECOM ARGENTINA SA		4.099,44	7.586.306,63		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	120220212	PAGO TELEFONO 481227-970/482141	TELECOM ARGENTINA SA		4.148,65	7.590.455,28		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	120220213	PAGO TELEFONO 481136/960-482430-202	TELECOM ARGENTINA SA		2.850,57	7.593.305,85		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	120220214	PAGO TELEFONO 481136/960-482430-202	TELECOM ARGENTINA SA		5.603,87	7.598.909,72		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	120220215	PAGO TELEFONO 481136/960-482430-202	TELECOM ARGENTINA SA		4.988,01	7.603.897,73		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	120220216	PAGO TELEFONOS 481198-481624	TELECOM ARGENTINA SA		5.295,90	7.609.193,63		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	12032021401	DEPOSITO VISA		27.080,08		7.582.113,55		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	12032021600	DEPOSITOS MASTERCARD		67.954,59		7.514.158,96		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	12032021700	DEPOSITOS MC DEBIT		8.379,57		7.505.779,39		CONCILIADO
				Transporte	619.218.000,27	626.723.779,66	7.505.779,39		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	619.218.000,27	626.723.779,66	7.505.779,39		
25/03/2021	25/03/2021	15032021	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		4.218,07	7.509.997,46		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	150320211	PAGO TELEFONO 481136/960-482430-202	TELECOM ARGENTINA SA		3.329,54	7.513.327,00		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	150320212	PAGO TELEFONO 481136/960-482430-202	TELECOM ARGENTINA SA		5.873,13	7.519.200,13		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	150320213	PAGO TELEFONO 481136/960-482430-202	TELECOM ARGENTINA SA		5.100,82	7.524.300,95		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	150320214	PAGO TELEFONOS 481198-481624	TELECOM ARGENTINA SA		5.403,69	7.529.704,64		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	15032021401	DEPOSITO VISA		4.883,39		7.524.821,25		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	15032021405	DEPOSITO VISA		4.166,82		7.520.654,43		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	15032021600	DEPOSITOS MASTERCARD		9.030,23		7.511.624,20		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	15032021700	DEPOSITOS MC DEBIT		5.414,99		7.506.209,21		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	16032021401	DEPOSITO VISA		8.431,39		7.497.777,82		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	16032021600	DEPOSITOS MASTERCARD		55.348,85		7.442.428,97		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	16032021700	DEPOSITOS MC DEBIT		2.772,90		7.439.656,07		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	17032021400	DEPOSITO MAESTRO		6.625,73		7.433.030,34		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	17032021401	DEPOSITO VISA		20.828,13		7.412.202,21		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	17032021600	DEPOSITOS MASTERCARD		80.673,29		7.331.528,92		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	17032021700	DEPOSITOS MC DEBIT		443,19		7.331.085,73		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	18032021600	DEPOSITOS MASTERCARD		69.166,69		7.261.919,04		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	18032021700	DEPOSITOS MC DEBIT		3.243,69		7.258.675,35		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	19032021401	DEPOSITO VISA		5.118,04		7.253.557,31		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	19032021402	DEPOSITO VISA		2.595,22		7.250.962,09		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	19032021600	DEPOSITOS MASTERCARD		44.760,51		7.206.201,58		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	19032021700	DEPOSITOS MC DEBIT		316,90		7.205.884,68		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	22032021401	DEPOSITO VISA		3.015,02		7.202.869,66		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	22032021600	DEPOSITOS MASTERCARD		31.082,02		7.171.787,64		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	22032021700	DEPOSITOS MC DEBIT		793,30		7.170.994,34		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	25032021	REPUESTOS MOLEDORA DE HORMIGON	TESSIO CLAUDIO MIGUEL		55.605,79	7.226.600,13		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	25032021401	DEPOSITO VISA		14.276,09		7.212.324,04		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	25032021405	DEPOSITO VISA		3.575,81		7.208.748,23		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	25032021601	DEPOSITOS MASTERCARD		92.173,03		7.116.575,20		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	25032021700	DEPOSITOS MC DEBIT		1.061,49		7.115.513,71		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	26022021	PAGO TELEFONO 482043-482050	TELECOM ARGENTINA SA		7.226,93	7.122.740,64		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	260220211	PAGO TELEFONO 482043-482050	TELECOM ARGENTINA SA		1.993,70	7.124.734,34		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	260220212	PAGO TELEFONO 481227-970/482141	TELECOM ARGENTINA SA		4.664,98	7.129.399,32		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	260220213	PAGO TELEFONO 481227-970/482141	TELECOM ARGENTINA SA		4.274,59	7.133.673,91		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	0303202144	MAGARIO ESTERINA		320,00		7.133.353,91		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	1103202111	ECHEGARAY JUAN		2.880,00		7.130.473,91		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	16032021111	RESIDENCIA ADULTOS MAYORES		64.490,66		7.065.983,25		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	17032021569	TELECOM		11.743,31		7.054.239,94		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	220320214	GANADERA AMERICANA		780,00		7.053.459,94		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	2603202110	REFACCIONES SALA RX HOSPITAL	ACOSTA RAMON ANTONIO		3.700,00	7.057.159,94		CONCILIADO
				Transporte	619.768.010,96	626.825.170,90	7.057.159,94		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	619.768.010,96	626.825.170,90	7.057.159,94		
26/03/2021	26/03/2021	2603202120	PILETA CLOACAS - TERMINACION MUROS	MARTINEZ DANIEL OSCAR		20.000,00	7.077.159,94		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	2603202122	PAGO GUARDIA 23/03	MORINI CANDELA EVA		32.000,00	7.109.159,94		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	260320214	PAGO GUARDIAS 20-21/03	ECKE NELSON DIONEL		20.400,00	7.129.559,94		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	260320215	PAGO GUARDIAS 20-21-22/03	VIOLA VANESA AYELEN		30.000,00	7.159.559,94		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	2603202155	RAVIOLO JOSE LUIS		16.654,00		7.142.905,94		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	260320216	PAGO GUARDIAS 25/03	ROSALES MARIA VIRGINIA		12.000,00	7.154.905,94		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	260320217	PAGO GUARDIAS 19/03 Y 26/03	MORINI CANDELA EVA		34.000,00	7.188.905,94		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	260320219	MANO DE OBRA OFICINA TRANSITO	OLOCCO FABIAN LUCAS		18.250,00	7.207.155,94		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	28022021	FEBRERO 2021	BANCOR		3.143,58	7.210.299,52		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	28022021500	GTOS Y COMISIONES BCARIAS FEBRERO 2	BANCOR		19.178,96	7.229.478,48		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	280250	AJUSTE FEBRERO 2021	BANCOR		10,36	7.229.488,84		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	28638344	REEMPLAZO CHEQUE STOPPANI		26.188,84		7.203.300,00		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	28638358	REEMPLAZO CHEQUE STOPPANI			26.188,84	7.229.488,84		IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	28638360	PARA PAGOS VIERNES			250.000,00	7.479.488,84		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	30092020	SEPTIEMBRE 2020	BANCOR		1.064,80	7.480.553,64		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	30112020	NOVIEMBRE 2020	BANCOR		1.257,19	7.481.810,83		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	30112020100	GTOS Y COMISIONES BCARIAS NOVIEMBRE	BANCOR		4.471,47	7.486.282,30		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	30112091	AJUSTE NOVIEMBRE 2020	BANCOR		2,58	7.486.284,88		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	31012021	ENERO 2021	BANCOR		2.514,38	7.488.799,26		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	31012021500	GTOS Y COMISIONES BCARIAS ENERO 202	BANCOR		5.650,18	7.494.449,44		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	3101211	AJUSTE ENERO 2021	BANCOR		1,99	7.494.451,43		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	31102020	OCTUBRE 2020	BANCOR		1.257,19	7.495.708,62		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	3112201	AJUSTE DICIEMBRE 2020	BANCOR		28,97	7.495.737,59		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	31122020	DICIEMBRE 2020	BANCOR		1.257,19	7.496.994,78		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	311220201	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DICIEMBRE	BANCOR		5.712,41	7.502.707,19		CONCILIADO
26/03/2021	26/03/2021	3336	GANADERA AMERICANA		650,00		7.502.057,19		CONCILIADO
29/03/2021	29/03/2021	28638180	DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA		1.379,30		7.500.677,89		CONCILIADO
30/03/2021	12/04/2021	02838398	REPARACION RETROEXCAVADORA	CILINDROS HIDRAULICOS DELFABRO S.R.		39.930,00	7.540.607,89		IMPUTADO
30/03/2021	11/05/2021	028638399	REPARACION RETROEXCAVADORA	CILINDROS HIDRAULICOS DELFABRO S.R.		39.930,00	7.580.537,89		IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	250320211	FOMEP 25 2020	BANCOR	51.900,00		7.528.637,89		CONCILIADO
30/03/2021	30/03/2021	260320212	COMPENSACION CONSENSO FICAL	BANCOR	45.342,89		7.483.295,00		CONCILIADO
30/03/2021	30/03/2021	260320213	BONO NACION ARGENTINA	BANCOR	53.663,32		7.429.631,68		CONCILIADO
30/03/2021	30/03/2021	260320214	COPA 1 QUINCENA MARZO 2021	BANCOR	3.103.442,71		4.326.188,97		CONCILIADO
30/03/2021	30/03/2021	270320211	FA.SA.MU MARZO 2021	BANCOR	111.500,93		4.214.688,04		CONCILIADO
30/03/2021	31/03/2021	28638359	MATERIALES VIVIENDA DIGNA DIAZ SILV	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		127.800,00	4.342.488,04		IMPUTADO
30/03/2021	09/04/2021	28638361	REFACCIONES MANTENIMIENTO CULTURA -	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		16.101,36	4.358.589,40		IMPUTADO
30/03/2021	19/04/2021	28638362	COMPRAS FERRETERIA PATIO - FODEMEEP	MERLO ARIEL RAUL		13.659,00	4.372.248,40		IMPUTADO
30/03/2021	12/04/2021	28638364	LAVADOS VEHICULOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		1.300,00	4.373.548,40		IMPUTADO
30/03/2021	15/04/2021	28638365	BARBIJOS - INDUMENTARIA PATIO	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		4.394,40	4.377.942,80		IMPUTADO
30/03/2021	12/04/2021	28638367	ELEMENTOS DE HIGIENE FODEMEEP	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		2.525,00	4.380.467,80		IMPUTADO
				Transporte	623.178.732,95	627.559.200,75	4.380.467,80		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	623.178.732,95	627.559.200,75	4.380.467,80		
30/03/2021	30/03/2021	28638369	COMIDA PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		21.845,00	4.402.312,80		IMPUTADO
30/03/2021	12/04/2021	28638370	UTILES AYUDA SOCIAL - INFRAESTRUCTU	GIRI RAFAEL HUBERTO		20.952,87	4.423.265,67		IMPUTADO
30/03/2021	12/04/2021	28638371	VENTILADORES - VARIOS HOSPITAL	PEREYRA FABIO JORGE		6.082,29	4.429.347,96		IMPUTADO
30/03/2021	12/04/2021	28638372	SERVICIOS PESADAS - INSUMOS FUMIGAC	DSA SERVCIOS SRL		23.056,23	4.452.404,19		IMPUTADO
30/03/2021	12/04/2021	28638373	MATERIALES VIVIENDA DIGNA MONTIVERO	FERMAT DEVOTO S.A.		5.700,00	4.458.104,19		IMPUTADO
30/03/2021	19/04/2021	28638374	MATERIALES VIVIENDA DIGNA MARTINEZ	FERMAT DEVOTO S.A.		13.467,50	4.471.571,69		IMPUTADO
30/03/2021	08/04/2021	28638375	COMESTIBLES RESIDENCIA	RINALDI AGUSTINA		4.326,25	4.475.897,94		IMPUTADO
30/03/2021	19/04/2021	28638390	CILINDROS GAS HOSPITAL	GIOINO DANIEL GERMAN		1.250,43	4.477.148,37		IMPUTADO
30/03/2021	08/04/2021	28638391	COMESTIBLES RESIDENCIA	DANIELE HUGO ALBERTO		4.027,33	4.481.175,70		IMPUTADO
30/03/2021	09/04/2021	28638392	SERVICIOS DIA DE LA MUJER	MOYA MARIANA ALEJANDRA		3.000,00	4.484.175,70		IMPUTADO
30/03/2021	12/04/2021	28638393	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		4.300,00	4.488.475,70		IMPUTADO
30/03/2021	12/04/2021	28638394	REPARACION INFRAESTRUCTURA	BOVERO JORGE ALBERTO		5.300,00	4.493.775,70		IMPUTADO
30/03/2021	12/04/2021	28638395	ADQ. ROLLO MAQ. Y PROGRAMACION REL	MARTINEZ DARÍO		29.000,00	4.522.775,70		IMPUTADO
30/03/2021	12/04/2021	28638396	ADQ, REPUESTO PALA INVERTIDA	LUIS A. GUDIÑO		4.250,00	4.527.025,70		IMPUTADO
30/03/2021	01/04/2021	28638397	ADQ. REPUESTOS VEHICULOS VARIOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		28.936,10	4.555.961,80		IMPUTADO
30/03/2021	12/04/2021	28638398	REPARACION RETROEXCAVADORA	CILINDROS HIDRAULICOS DELFABRO S.R.		79.860,00	4.555.961,80		ANULADO
30/03/2021	15/04/2021	28638400	REPARACION ATMOSFERICO	VACA BERNABE MANUEL		32.400,00	4.588.361,80		IMPUTADO
30/03/2021	15/04/2021	28638401	REALIZACION CALCOS CAEM	PERETTI VANESA SILVIA		1.560,00	4.589.921,80		IMPUTADO
30/03/2021	12/04/2021	28638402	ADQ. LAMPARAS DE SODIO ALUMBRADO PU	PEVERENGO OSCAR RAMON		7.524,54	4.597.446,34		IMPUTADO
30/03/2021	12/04/2021	28638403	ADQ. REPUESTO PALA GRANDE	AIASSA MARCELO		6.600,00	4.604.046,34		IMPUTADO
30/03/2021	16/04/2021	28638404	REPARACION RADIADOR TRACTOR FIAT	TROSARELLO RAÚL ROSARIO		2.500,00	4.606.546,34		IMPUTADO
30/03/2021	12/04/2021	28638406	ADQ. INSUMOS PARA MOTOGUADAÑAS	PLUMITA S.R.L.		3.394,99	4.609.941,33		IMPUTADO
30/03/2021	15/04/2021	28638407	ADQ. REPUESTOS	PARUSSA SERGIO ALBERTO		3.500,00	4.613.441,33		IMPUTADO
30/03/2021	15/04/2021	28638408	ADQ. REPUESTOS PALA INVERTIDA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		1.746,01	4.615.187,34		IMPUTADO
30/03/2021	31/03/2021	28638409	AYUDA ESTUDIO SR. SORIA JUAN M.	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		3.000,00	4.618.187,34		IMPUTADO
30/03/2021	12/04/2021	28638410	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		10.500,00	4.628.687,34		IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	300320211	ADQ. MONTAJE TESTER PUESTA A TIERRA	CANO GABRIEL HORACIO		8.300,00	4.636.987,34		IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	3003202113	PAGO TELEFONO 482043-482050	TELECOM ARGENTINA SA		8.684,36	4.645.671,70		CONCILIADO
30/03/2021	30/03/2021	3003202114	PAGO TELEFONO 482043-482050	TELECOM ARGENTINA SA		2.196,05	4.647.867,75		CONCILIADO
30/03/2021	30/03/2021	3003202115	PAGO TELEFONO 481227- 482141	TELECOM ARGENTINA SA		4.467,50	4.652.335,25		CONCILIADO
30/03/2021	30/03/2021	3003202116	PAGO TELEFONO 481227- 482141	TELECOM ARGENTINA SA		9.336,24	4.661.671,49		CONCILIADO
30/03/2021	30/03/2021	3003202117	APROSS 1 QUINCENA MARZO 2021	BANCOR		9.359,60	4.671.031,09		CONCILIADO
30/03/2021	30/03/2021	3003202118	CUOTA FOVICOR 1 QUINCENA MARZO 2021	BANCOR		4.669,83	4.675.700,92		CONCILIADO
30/03/2021	30/03/2021	3003202119	FONDO PERMANENTE 1 QUINCENA MARZO 2	BANCOR		31.034,43	4.706.735,35		CONCILIADO
30/03/2021	30/03/2021	300320212	ADQ. INSUMOS	SOMALE S.A.		4.368,00	4.711.103,35		IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	300320213	ADQ. ELEMENTOS DEPORTIVOS	VAGLIENGO RODOLFO ADRIAN		17.900,00	4.729.003,35		IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	300320214	FLETE HOSPITAL Y SALA CUNA	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		3.800,00	4.732.803,35		IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	300320218	ALQUILER ESCENARIO FIESTA DEL PUEBL	LINGUA STEFANIA DEL VALLE		32.500,00	4.765.303,35		IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	300320219	PLANTA OLIVO	MARQUES MAURO SEBASTIAN		1.900,00	4.767.203,35		IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	76262146	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		69.263,98		4.697.939,37		CONCILIADO
				Transporte	623.247.996,93	627.945.936,30	4.697.939,37		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	623.247.996,93	627.945.936,30	4.697.939,37		
30/03/2021	30/03/2021	76262147	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		4.533,00		4.693.406,37		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	2503201211	AUXILIARES ESCOLARES FEBRERO 2021	BANCOR	117.520,00		4.575.886,37		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	2603202111569	DEPOSITO BASSANO		2.400,00		4.573.486,37		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	26032021756	DEPOSITO VISA		4.483,47		4.569.002,90		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	26032021809	DEPOSITOS MC BANCOR		316,13		4.568.686,77		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	26032021810	DEPOSITOS MC BANCOR		25.022,92		4.543.663,85		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	2603221701	DEPOSITO MC DEBIT		11.227,35		4.532.436,50		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	290320217569	DEPOSITO VISA		2.772,90		4.529.663,60		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	3003202120	HONORARIOS CIRUGIA	TION GLADIS DEL LUJAN		8.800,00	4.538.463,60		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	30032021701	DEPOSITO MC DEBIT		14.615,85		4.523.847,75		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	3103202110	TRABAJOS ESCUELA BARBERO	ACOSTA RAMON ANTONIO		12.000,00	4.535.847,75		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	3103202111	TRABAJOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		4.000,00	4.539.847,75		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	3103202112	SOSA VICTOR	VARIOS		14.690,00	4.554.537,75		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	3103202113	CORDOBA MARISA	VARIOS		14.690,00	4.569.227,75		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	3103202114	SORIA PAULA	VARIOS		14.690,00	4.583.917,75		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	3103202115	CABRERA KARINA	VARIOS		14.690,00	4.598.607,75		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	3103202116	LOBOS MARTA	VARIOS		14.690,00	4.613.297,75		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	3103202117	CANTERO LETICIA	VARIOS		14.690,00	4.627.987,75		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	3103202118	HERRERA LORENA	VARIOS		14.690,00	4.642.677,75		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	3103202119	BENEDETTO MARIA	VARIOS		14.690,00	4.657.367,75		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	3103202120	TRABAJOS RESIDENCIA	PEDROTTI NICOLAS MARTIN		25.000,00	4.682.367,75		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	3103202121	GUARDIAS 27-28/03	MAYORA EVA LUCIA		22.400,00	4.704.767,75		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	3103202122	GUARDIA 29/03	VIOLA VANESA AYELEN		20.000,00	4.724.767,75		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	3103202123	GUARDIA 30/03	MORINI CANDELA EVA		12.000,00	4.736.767,75		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	3103202124	GUARDIAS 27-28/03	MAXIMOWICZ YANINA ROXANA		22.000,00	4.758.767,75		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	3103202125	GUARDIA 31/03	BUSTAMANTE VICTORIA		12.000,00	4.770.767,75		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	310320215698	DEPOSITO VISA		27.373,19		4.743.394,56		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	31032021701	DEPOSITO MC DEBIT		7.741,21		4.735.653,35		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	310320219	TRABAJOS ESCUELA BARBERO	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		9.500,00	4.745.153,35		CONCILIADO
				TOTAL	623.466.002,95	628.211.156,30	4.745.153,35		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.523.708,69	4.426.258,01		97.450,68	
04/03/2021	04/03/2021	04032021	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		181,50		97.269,18	CONCILIADO
04/03/2021	04/03/2021	0403202111	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		181,50		97.087,68	CONCILIADO
04/03/2021	04/03/2021	190220215	TRANSFERENCIA MAL CONTABILIZADA		41.500,00			138.587,68	CONCILIADO
04/03/2021	04/03/2021	28022021	CUIT 30-99925718-2 CANCELACION FACT	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	75.500,00			214.087,68	CONCILIADO
16/03/2021	16/03/2021	180320217	COMPRA EQUIPO RADIOLOGIA SEGUN ORDE	CARAVELLO ALBERTO		1.360.000,00	1.145.912,32		CONCILIADO
23/03/2021	23/03/2021	23032021222	RESCATE FONDO DE INVERSION		867,48		1.145.044,84		CONCILIADO
23/03/2021	23/03/2021	803202122	RESCATE FONDO DE INVERSION		1.036.198,98		108.845,86		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	01032021	FACTURACUIN ENERO 2021	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	120.302,00			11.456,14	CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	220320212	FACTURACION FEBRERO 2021	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	171.252,00			182.708,14	CONCILIADO
				TOTAL	5.969.329,15	5.786.621,01		182.708,14	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	25.330.333,53	24.386.690,61		943.642,92	
03/03/2021	03/03/2021	030320218	DEPOSITO AL 26-02-2021		168.541,74			1.112.184,66	CONCILIADO
03/03/2021	03/03/2021	240220215569	DEPOSITO AL 26-02-2021		10.145,52			1.122.330,18	CONCILIADO
03/03/2021	03/03/2021	75414699	DEPOSITO AL 26-02-2021		127.995,83			1.250.326,01	CONCILIADO
04/03/2021	04/03/2021	0403202113	ANTICIPO AVERTURAS FOMUVI CASAS 10	CAGNOTTI MARTIN RICARDO		220.400,00		1.029.926,01	CONCILIADO
04/03/2021	04/03/2021	0403202114	ANTICIPO AVERTURAS FOMUVI CASA 25	REVELLINO FERNANDO ARIEL		58.250,00		971.676,01	CONCILIADO
04/03/2021	04/03/2021	0403202115	ANTICIPO AVERTURAS FOMUVI CASA 26	REVELLINO FERNANDO ARIEL		58.250,00		913.426,01	CONCILIADO
04/03/2021	04/03/2021	0403202116	ANTICIPO AVERTURAS FOMUVI CASA 23 Y	REVELLINO FERNANDO ARIEL		116.500,00		796.926,01	CONCILIADO
04/03/2021	04/03/2021	040320218	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		254,10		796.671,91	CONCILIADO
08/03/2021	08/03/2021	0503202145	PLOMERIA FOMUVI CASA MOLINERO BRUZZ	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		13.000,00		783.671,91	CONCILIADO
08/03/2021	08/03/2021	0503202151	REVOQUE FOMUVI CASA ROSA RAFAEL	MARTINEZ DANIEL OSCAR		10.000,00		773.671,91	CONCILIADO
08/03/2021	08/03/2021	0503202152	REVOQUES FOMUVI CASA OLINERO BRUZEC	URQUIA JUAN		10.000,00		763.671,91	CONCILIADO
08/03/2021	08/03/2021	0503202153	ESTRUCTURAS FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE	URQUIA JUAN		10.000,00		753.671,91	CONCILIADO
08/03/2021	08/03/2021	0503202154	HONORARIOS FOMUVI VIVIENDA ROSA RAF	ROCCHIA DIEGO OSCAR		10.500,00		743.171,91	CONCILIADO
08/03/2021	08/03/2021	0803202112	DEPOSITO AL 05-03-2021		49.810,21			792.982,12	CONCILIADO
09/03/2021	09/03/2021	11032021106	MATERIALES FOMUVI CASA ECHAGUE	FERMAT DEVOTO S.A.		3.270,00		789.712,12	CONCILIADO
09/03/2021	09/03/2021	11032021107	MATERIALES FOMUVI CASA MOLINERO BRU	FERMAT DEVOTO S.A.		2.202,00		787.510,12	CONCILIADO
09/03/2021	09/03/2021	11032021108	MATERIALES FOMUVI CASA ECHAGUE	FERMAT DEVOTO S.A.		2.989,35		784.520,77	CONCILIADO
09/03/2021	09/03/2021	11032021109	MATERIALES FOMUVI CASA ROSA RAFAEL	FERMAT DEVOTO S.A.		9.807,80		774.712,97	CONCILIADO
15/03/2021	15/03/2021	12032021151	TRABAJOS PRELIMINARES - CIMIENTOS C	MARTINEZ JULIO CESAR		20.000,00		754.712,97	CONCILIADO
15/03/2021	15/03/2021	12032021152	PROYECTO Y CONDUCCION TEC. CASA PEN	ROCCHIA DIEGO OSCAR		16.590,00		738.122,97	CONCILIADO
15/03/2021	15/03/2021	12032021153	REVOQUE FINO CASA MOLINERO-BRUZZECH	URQUIA JUAN		10.000,00		728.122,97	CONCILIADO
15/03/2021	15/03/2021	1503202116	DEPOSITO AL 12-03-2021		143.574,34			871.697,31	CONCILIADO
17/03/2021	17/03/2021	17032021	AJUSTE DEPOSITOS FOMUVI			28.972,50		842.724,81	CONCILIADO
17/03/2021	17/03/2021	170320212	ABERTURAS FOMUVI CASAS ECHAGUE - MO	PASTORE EMILIANO ABEL		61.150,00		842.724,81	ANULADO
17/03/2021	17/03/2021	170320213	PINTURA FOMUVI CASA ROSA RAFAEL	MERLINO DARIO MAYCO		51.430,90		842.724,81	ANULADO
17/03/2021	17/03/2021	170320215	PINTURA FOMUVI CASA MOLINERO - BRUZ	MERLINO DARIO MAYCO		51.430,90		842.724,81	ANULADO
17/03/2021	17/03/2021	170320216	PINTURA FOMUVI CASA PENA CRISTIAN	MERLINO DARIO MAYCO		51.430,90		842.724,81	ANULADO
17/03/2021	17/03/2021	170320217	PINTURA FOMUVI VIVIENDA Nº 25	MERLINO DARIO MAYCO		51.430,90		842.724,81	ANULADO
17/03/2021	17/03/2021	170320218	PINTURA FOMUVI VIVIENDA Nº 24	MERLINO DARIO MAYCO		51.430,90		842.724,81	ANULADO
17/03/2021	18/03/2021	24677467	PINTURA FOMUVI VIVIENDA Nº 25	MERLINO DARIO MAYCO		51.430,90		791.293,91	CONCILIADO
17/03/2021	18/03/2021	24677469	PINTURA FOMUVI CASA PENA CRISTIAN	MERLINO DARIO MAYCO		51.430,90		739.863,01	IMPUTADO
17/03/2021	18/03/2021	24677470	PINTURA FOMUVI CASA MOLINERO - BRUZ	MERLINO DARIO MAYCO		51.430,90		688.432,11	CONCILIADO
17/03/2021	18/03/2021	24677471	PINTURA FOMUVI CASA ROSA RAFAEL	MERLINO DARIO MAYCO		51.430,90		637.001,21	IMPUTADO
17/03/2021	18/03/2021	24677472	PINTURA FOMUVI VIVIENDA Nº 24	MERLINO DARIO MAYCO		51.430,90		585.570,31	CONCILIADO
17/03/2021	18/03/2021	24677475	ABERTURAS FOMUVI CASAS ECHAGUE - MO	PASTORE EMILIANO ABEL		61.150,00		524.420,31	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021230	CIMIENTOS TRABAJOS FOMUVIA CASA PEN	MARTINEZ JULIO CESAR		15.000,00		509.420,31	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021231	COLOCACION ABERTURAS FOMUVI CASA MO	URQUIA JUAN		4.000,00		505.420,31	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	1803202137	HONORARIOS FEBRERO 2021 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		8.950,00		496.470,31	CONCILIADO
22/03/2021	22/03/2021	2203202132	DEPOSITO AL 18-03-2021		117.428,93			613.899,24	CONCILIADO
29/03/2021	29/03/2021	2903202127	DEPOSITO AL 26-03-2021		31.045,29			644.944,53	CONCILIADO
				Transporte	25.978.875,39	25.333.930,86		644.944,53	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	25.978.875,39	25.333.930,86		644.944,53	
31/03/2021	31/03/2021	310320217	TRABAJOS PLERIMINARES CIMIENTOS CAS	MARTINEZ DANIEL OSCAR		15.000,00		629.944,53	CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	310320218	AVANCE 50 ELECTRICIDAD CASA ECHAGUE	TOSORATTI JONNY VICTOR		8.000,00		621.944,53	CONCILIADO
				TOTAL	25.978.875,39	25.356.930,86		621.944,53	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	23.531.463,00	23.453.150,22		78.312,78	
03/03/2021	03/03/2021	030320219	DEPOSITO AL 26-02-2021		6.357,26			84.670,04	CONCILIADO
04/03/2021	04/03/2021	040320217	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		181,50		84.488,54	CONCILIADO
08/03/2021	08/03/2021	0803202113	DEPOSITO AL 05-03-2021		31.208,78			115.697,32	CONCILIADO
15/03/2021	15/03/2021	1503202117	DEPOSITO AL 12-03-2021		74.594,50			190.291,82	CONCILIADO
22/03/2021	22/03/2021	2203202133	DEPOSITO AL 18-03-2021		48.265,56			238.557,38	CONCILIADO
29/03/2021	29/03/2021	2903202128	DEPOSITO AL 26-03-2021		4.758,71			243.316,09	CONCILIADO
				TOTAL	23.696.647,81	23.453.331,72		243.316,09	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.038.324,47	5.379.038,34		659.286,13	
04/03/2021	04/03/2021	040320216	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		181,50		659.104,63	CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	06032021569	DEPOSITO SUCERP		24.263,17			683.367,80	CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	14032021569	DEPOSITO SUCERP		19.193,40			702.561,20	CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	20032021569	DEPOSITO SUCERP		69.297,41			771.858,61	CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	28022021569	DEPOSITO SUCERP		68.714,65			840.573,26	CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	29032021112	DEPOSITO SUCERP		17.403,33			857.976,59	CONCILIADO
				TOTAL	6.237.196,43	5.379.219,84		857.976,59	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.545,97	16.929,98		3.615,99	
04/03/2021	04/03/2021	040320214	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			181,50		3.434,49	CONCILIADO
					TOTAL	20.545,97	17.111,48		3.434,49	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	38.189.265,19	30.189.265,19		8.000.000,00	
23/03/2021	23/03/2021	18032021550	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			7.000.000,00			15.000.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	45.189.265,19	30.189.265,19		15.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	8.654.989,29	5.654.989,29		3.000.000,00	
					TOTAL	8.654.989,29	5.654.989,29		3.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.104.033,82	2.104.033,82		0,00	
				TOTAL	2.104.033,82	2.104.033,82		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.725.296,21	725.296,21		1.000.000,00	
23/03/2021	23/03/2021	1803202155	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	37.066,46			1.037.066,46	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	3032021222	RESCATE FONDO DE INVERSION			1.037.066,46		0,00	IMPUTADO
				TOTAL	1.762.362,67	1.762.362,67		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.897.261,95	13.893.746,32		3.515,63	
04/03/2021	04/03/2021	0403202110	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			181,50		3.334,13	CONCILIADO
					TOTAL	13.897.261,95	13.893.927,82		3.334,13	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.689.601,42	20.685.227,73		4.373,69	
04/03/2021	04/03/2021	040320219	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			181,50		4.192,19	CONCILIADO
					TOTAL	20.689.601,42	20.685.409,23		4.192,19	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	36.706.890,47	37.000.559,36	293.668,89		
03/03/2021	03/03/2021	01012021	DEPOSITO COMERCIO		104.249,05		189.419,84		CONCILIADO
03/03/2021	03/03/2021	031021	DEPOSITO COMERCIO		74.485,57		114.934,27		CONCILIADO
03/03/2021	03/03/2021	031121	DEPOSITO COMERCIO		91.591,68		23.342,59		CONCILIADO
03/03/2021	03/03/2021	202112	DEPOSITO COMERCIO		93.988,36			70.645,77	CONCILIADO
03/03/2021	03/03/2021	24022021121	DEPOSITO TSP BCO MACRO		16.271,55			86.917,32	CONCILIADO
04/03/2021	04/03/2021	040320212	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		2.659,81		84.257,51	CONCILIADO
10/03/2021	10/03/2021	50584401	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		1.377,45			85.634,96	CONCILIADO
15/03/2021	15/03/2021	15032021	COCHA HERNAN	VARIOS HOSPITAL		1.090,48		84.544,48	CONCILIADO
15/03/2021	15/03/2021	150320211	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		1.744,76		82.799,72	CONCILIADO
17/03/2021	17/03/2021	170320212	PARA PAGO HONORARIOS MEDICOS		275.000,00			357.799,72	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021100	ALVAREZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		17.200,00		340.599,72	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021101	BATTISTINO GISELE	VARIOS HOSPITAL		12.969,00		327.630,72	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021102	BERGUÑAN FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		21.832,00		305.798,72	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021103	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		24.392,00		281.406,72	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021104	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		24.992,00		256.414,72	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021105	BUTUS HERNAN	VARIOS HOSPITAL		19.550,00		236.864,72	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021106	CANALIS RUBEN	VARIOS HOSPITAL		26.280,00		210.584,72	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021107	CAPPONI DANILO	VARIOS HOSPITAL		13.167,00		197.417,72	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021108	CASANAVE JESICA	VARIOS HOSPITAL		25.257,75		172.159,97	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021109	CAULA MONICA	VARIOS HOSPITAL		11.136,00		161.023,97	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021110	CHINELLATO ROMAN	VARIOS HOSPITAL		12.500,00		148.523,97	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021111	FILIPPA ELIANA	VARIOS HOSPITAL		8.646,00		139.877,97	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021112	GAIDO CARLOS	VARIOS HOSPITAL		5.020,00		134.857,97	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021113	GAIDO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		17.292,00		117.565,97	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021114	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		45.797,00		71.768,97	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021115	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		29.500,00		42.268,97	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021116	GUTIERREZ LUIS	VARIOS HOSPITAL		13.128,00		29.140,97	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021117	ISSOGLIO PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		11.004,00		18.136,97	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021118	KOHAN BOC SAUL	VARIOS HOSPITAL		7.904,00		10.232,97	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021119	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		21.766,40	11.533,43		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021120	LIOTTI SOLANGE	VARIOS HOSPITAL		7.472,00	19.005,43		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021121	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		16.250,00	35.255,43		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021122	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		49.553,75	84.809,18		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021123	MAGARIO ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		32.910,00	117.719,18		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021124	MAGARIO JIMENA	VARIOS HOSPITAL		24.486,00	142.205,18		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021125	MAZZUCHINO MARIA EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		27.072,00	169.277,18		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021126	PRAMPARO FERNANDO	VARIOS HOSPITAL		16.633,45	185.910,63		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021127	QUARANTA GISELA	VARIOS HOSPITAL		30.000,00	215.910,63		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021128	QUINTEROS JAQUEND ANA	VARIOS HOSPITAL		32.520,00	248.430,63		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021129	ROBLEDO MARYSOL	VARIOS HOSPITAL		14.934,00	263.364,63		CONCILIADO
				Transporte	37.363.854,13	37.627.218,76	263.364,63		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MACRO

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

FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	37.363.854,13	37.627.218,76	263.364,63		
18/03/2021	18/03/2021	18032021130	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		11.986,00	275.350,63		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021131	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		69.288,00	344.638,63		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021132	RUARTE JUAN FACUNDO	VARIOS HOSPITAL		14.912,00	359.550,63		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021133	RUFFIN ALFREDO	VARIOS HOSPITAL		24.000,00	383.550,63		CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021134	SIPICKI DANIELA	VARIOS HOSPITAL		12.888,00	396.438,63		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	2630796	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,78	396.446,41		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	2630796	DEPOSITOS BANELCO		778,12		395.668,29		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	26307961	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,63	395.669,92		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	63569	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		48,20	395.718,12		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	63569	DEPOSITOS BANELCO		4.819,57		390.898,55		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	635691	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		10,12	390.908,67		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	64694	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		35,09	390.943,76		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	64694	DEPOSITOS BANELCO		3.509,10		387.434,66		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	646941	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,37	387.442,03		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	65844	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		110,54	387.552,57		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	65844	DEPOSITOS BANELCO		11.054,31		376.498,26		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	658441	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		23,21	376.521,47		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	68908	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		52,71	376.574,18		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	68908	DEPOSITOS BANELCO		5.271,16		371.303,02		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	689081	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		11,07	371.314,09		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	70059	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		69,55	371.383,64		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	70059	DEPOSITOS BANELCO		6.954,58		364.429,06		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	700591	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		14,60	364.443,66		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	70968	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		90,78	364.534,44		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	70968	DEPOSITOS BANELCO		9.077,88		355.456,56		CONCILIADO
25/03/2021	25/03/2021	709681	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		19,06	355.475,62		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	030320211	INGRESO PROFESIONALES SANCOR NOVIEM	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	161.709,00		193.766,62		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	030320212	INGRESO HOSPITAL SANCOR NOVIEMBRE 2	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	20.399,94		173.366,68		CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	300320211	INGRESO PROFESIONALES SANCOR DICIEM	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	295.857,69			122.491,01	CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	300320212	INGRESO HOSPITAL SANCOR DICIEMBRE 2	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	39.839,27			162.330,28	CONCILIADO
				TOTAL	37.923.124,75	37.760.794,47		162.330,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	247.476.187,13	242.167.173,44		5.309.013,69	
01/03/2021	01/03/2021	01032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	357.623,01			5.666.636,70	IMPUTADO
01/03/2021	01/03/2021	01032021	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		3.675,00		5.662.961,70	IMPUTADO
01/03/2021	01/03/2021	010320211	IMPUESTO AL SELLO PODA 2020	EPEC		1.486,00		5.661.475,70	IMPUTADO
01/03/2021	01/03/2021	010321	RENDICION GASTOS COCINA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	5.130,00			5.666.605,70	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	02032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	354.443,47			6.021.049,17	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	02032021	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		399.580,70		5.621.468,47	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	020320211	VALE IMPUESTOS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		2.569,28		5.618.899,19	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	0203202115	TINTA IMPRESORA CAJA	MARTINEZ DARÍO		600,00		5.618.299,19	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	0203202116	REPUESTOS MOTOGUADAÑAS	PLUMITA S.R.L.		931,05		5.617.368,14	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	0203202117	VALE IMPUESTOS	MAUVECIN SEBASTIAN		2.538,18		5.614.829,96	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	020320212	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		28.891,60		5.585.938,36	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	020320213	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		2.292,63		5.583.645,73	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	020320214	VALE IMPUESTOS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		11.747,46		5.571.898,27	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	020320215	VALE IMPUESTOS	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		2.400,70		5.569.497,57	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	020320216	VALE IMPUESTOS	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		4.750,00		5.564.747,57	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	020320217	VALE IMPUESTOS	PEREYRA FABIO JORGE		7.140,00		5.557.607,57	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	020320218	VIAJE AYUDA SOCIAL	BERTOLINO ISABEL ELVIRA		450,00		5.557.157,57	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	020321	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		37.182,21		5.519.975,36	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	0203211	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		1.835,66		5.518.139,70	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	03032021	PEAJES VIAJES SAN FCO	VARIOS		280,00		5.517.859,70	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	03032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	182.757,43			5.700.617,13	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	03032021	DEPOSITOS IMPUESTOS			501.633,50		5.198.983,63	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	030320211	RENDICION HOSPITAL AL 01-03-21	VARIOS		4.000,00		5.194.983,63	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	0303202110	ADQ. REPUESTO PARA REGADOR	GENESIO JULIO ALBERTO		983,04		5.194.000,59	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	030320212	VIATICOS INTENDENCIA	VARIOS		422,00		5.193.578,59	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	030320213	PAGO SERVICIO CELULARES ENERO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		18.780,00		5.174.798,59	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	030320214	PAGO SERVICIO DE AGUA ENERO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		16.991,87		5.157.806,72	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	030320215	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE ENERO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		20.664,58		5.137.142,14	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	0303202155	DEPOSITO AL 26-02-2021			6.357,26		5.130.784,88	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	03032021556	DEPOSITO AL 26-02-2021			178.687,26		4.952.097,62	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	030320216	AYUDA SOCIAL MACIEL VANINA	VARIOS		10.000,00		4.942.097,62	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	030320217	PAGO MUSICA EN LINEA RADIO	RADIO FM CRISTAL		1.000,00		4.941.097,62	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	030321	RENDICION HOSPITAL AL 01-03-21	VARIOS HOSPITAL	41.365,00			4.982.462,62	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	0303211	DEVOLUCION PAGO CARNET DE CONDUCIR	BREZZO SUSANA BERNARDITA		1.680,00		4.980.782,62	IMPUTADO
04/03/2021	04/03/2021	04032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	201.104,04			5.181.886,66	IMPUTADO
04/03/2021	04/03/2021	0403202112	AYUDA SOCIAL BORDONI ANALIA	VARIOS		2.651,20		5.179.235,46	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	05032021	AYUDA SOCIAL GAIDO MABEL	VARIOS		7.000,00		5.172.235,46	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	05032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	288.570,84			5.460.806,30	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	050320211	STREAMING - LICENCIA ESTACION OTOÑO	RADIO FM CRISTAL		4.394,19		5.456.412,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202110	AYUDA RIEGO	VARIOS		10.420,00		5.445.992,11	IMPUTADO
				Transporte	248.907.180,92	243.461.188,81		5.445.992,11	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	248.907.180,92	243.461.188,81		5.445.992,11	
05/03/2021	05/03/2021	0503202111	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.200,00		5.441.792,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202112	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.400,00		5.439.392,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202113	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		4.200,00		5.435.192,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202114	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		17.270,00		5.417.922,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202115	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		3.000,00		5.414.922,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202116	AYUDA ESCUELA SARMIENTO (NOCTURNA)	VARIOS		780,00		5.414.142,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202117	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		960,00		5.414.142,11	ANULADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202118	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		960,00		5.413.182,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202119	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		960,00		5.412.222,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	050320212	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		480,00		5.411.742,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202120	AYUDA ESCUELAS RURALES	VARIOS		480,00		5.411.262,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202121	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.000,00		5.408.262,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202122	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.800,00		5.403.462,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202123	AYUDA IPET 89	VARIOS		4.020,00		5.399.442,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202124	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA- TRA	VARIOS		4.200,00		5.395.242,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202125	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		22.740,00		5.372.502,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202126	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		14.900,00		5.357.602,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202127	AYUDA BACHEO	VARIOS		17.350,00		5.340.252,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202128	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		9.700,00		5.330.552,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202129	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		16.800,00		5.313.752,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	050320213	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		3.170,00		5.310.582,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202130	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		40.560,00		5.270.022,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202131	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		40.800,00		5.229.222,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202132	AYUDA CHOFERES	VARIOS		58.830,00		5.170.392,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202133	AYUDA EVENTO CULTURA	VARIOS		25.730,00		5.144.662,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202134	AYUDA BARRIDO	VARIOS		21.240,00		5.123.422,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202135	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		61.140,00		5.062.282,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202136	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		66.660,00		4.995.622,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	0503202137	AYUDA LIMPIEZA HOSPITAL	VARIOS		3.500,00		4.992.122,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	050320214	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		6.150,00		4.985.972,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	050320215	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		5.160,00		4.980.812,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	050320216	COBRO PUBLICIDADES FEBRERO 2021	SANCHEZ LUCAS		6.180,00		4.974.632,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	050320217	AYUDA LIMPIEZA CLOACAS	VARIOS		480,00		4.974.152,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	050320218	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		1.620,00		4.972.532,11	IMPUTADO
05/03/2021	05/03/2021	050320219	AYUDA LIMPIEZA HOGAR DE ANCIANOS	VARIOS		1.000,00		4.971.532,11	IMPUTADO
08/03/2021	08/03/2021	08032021	VIATICOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL		1.454,00		4.970.078,11	IMPUTADO
08/03/2021	08/03/2021	08032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	291.746,67			5.261.824,78	IMPUTADO
08/03/2021	08/03/2021	080320211	DEPOSITO AL 05-03-2021			31.208,78		5.230.616,00	IMPUTADO
08/03/2021	08/03/2021	080320211	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		260,00		5.230.356,00	IMPUTADO
08/03/2021	08/03/2021	080320212	DEPOSITO AL 05-03-2021			49.810,21		5.180.545,79	IMPUTADO
				Transporte	249.198.927,59	244.018.381,80		5.180.545,79	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	249.198.927,59	244.018.381,80		5.180.545,79	
08/03/2021	08/03/2021	080320213	SERVICIO ENERGIA CONSULTORIOS HOSPI	EPEC		6.968,50		5.173.577,29	IMPUTADO
08/03/2021	08/03/2021	080320215	AYUDA SOCIAL ALMADA ROCIO	VARIOS		2.700,40		5.170.876,89	IMPUTADO
08/03/2021	08/03/2021	080320216	AYUDA SOCIAL IRUSTA JOHANA	VARIOS		836,50		5.170.040,39	IMPUTADO
08/03/2021	08/03/2021	080320217	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		130,00		5.169.910,39	IMPUTADO
08/03/2021	08/03/2021	21722420	INGRESO PROFESIONALES CARRA DICIEMB	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	1.377,45			5.171.287,84	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	09032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	229.758,55			5.401.046,39	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	09032021	AYUDA SOCIAL A PERSONAS- PASAJES	VARIOS		3.000,00		5.398.046,39	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	090320211	VALE IMPUESTOS	GAMBA MATÍAS ROBERTO		15.000,00		5.383.046,39	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	0903202110	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		5.698,27		5.377.348,12	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	0903202111	PRESUPUESTO FEBRERO - ELEMENTOS VAR	MONINA GERMAN EDUARDO		540,30		5.376.807,82	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	0903202112	VALE IMPUESTOS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		810,00		5.375.997,82	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	09032021121	VALE ALQUILER	TAVERNA SILVIO MARIO		3.920,00		5.372.077,82	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	0903202113	VALE IMPUESTOS	MERLO ARIEL RAUL		862,06		5.371.215,76	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	0903202114	VALE IMPUESTOS	MERLO ARIEL RAUL		23.702,80		5.347.512,96	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	0903202115	VALE IMPUESTOS	DSA SERVCIOS SRL		59.064,69		5.288.448,27	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	0903202116	VALE IMPUESTOS	ANDREO RAFAEL ALFREDO		11.562,26		5.276.886,01	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	0903202117	ALQUILER DISPENSER - AYUDAS SOCIALE	ANDREO RAFAEL ALFREDO		457,74		5.276.428,27	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	0903202118	VALE IMPUESTOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		862,51		5.275.565,76	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	0903202119	UTILES ESCOLARES AYUDAS SOCIALES -	CAUSSA LUIS ALBERTO		943,31		5.274.622,45	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	090320212	VALE IMPUESTOS	ANDREO FEDERICO RAFAEL		7.500,00		5.267.122,45	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	0903202120	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		1.656,51		5.265.465,94	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	0903202121	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		2.266,31		5.263.199,63	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	0903202122	FLETE TRANSITO	BUSPACK LA VELOZ URQUIZA		474,90		5.262.724,73	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	0903202123	TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		1.230,00		5.261.494,73	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	090320213	VALE IMPUESTOS	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		1.873,36		5.259.621,37	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	090320214	VIDRIOS - CIERRE ABERTURA	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		234,64		5.259.386,73	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	090320215	VALE IMPUESTOS	CARRANZA ALICIA BEATRIZ		8.275,54		5.251.111,19	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	090320216	VALE IMPUESTOS	SUFIA RUBEN DARIO		10.550,21		5.240.560,98	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	090320217	BARBIJOS PARA KIT ESCOLAR	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		547,75		5.240.013,23	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	090320218	AYUDA SOCIAL MONTAÑA YANINA	BONINO AMANDA LUCIA		1.500,00		5.238.513,23	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	090320219	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		3.615,43		5.234.897,80	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	090321	ALQUILER LAVADERO MARZO 2021	TAVERNA SILVIO MARIO	3.920,00			5.238.817,80	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021220	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.718,00		5.235.099,80	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021221	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		1.794,98		5.233.304,82	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021230	VALE ADELANTOS	VARIOS		17.000,00		5.216.304,82	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021241	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		740,00		5.215.564,82	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	030320212438	VALE IMPUESTOS	CAEM		541,88		5.215.022,94	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021245	VALE ADELANTOS	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		3.200,00		5.211.822,94	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021247	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.597,90		5.210.225,04	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	03032021254	VALE IMPUESTOS	VARIOS		490,00		5.209.735,04	IMPUTADO
				Transporte	249.433.983,59	244.224.248,55		5.209.735,04	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	249.433.983,59	244.224.248,55		5.209.735,04	
10/03/2021	10/03/2021	10032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	304.119,15			5.513.854,19	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	10032021	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		982,03		5.512.872,16	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	100320211	ALQUILER MARZO 2021	RAMIREZ STELLA MARIS		5.796,00		5.507.076,16	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	1003202113	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		979,08		5.506.097,08	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	1003202114	VALE IMPUESTOS	SERENO DANIEL AMILCAR		276.000,00		5.230.097,08	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	1003202115	VALE IMPUESTOS	SERENO DANIEL AMILCAR		17.051,92		5.213.045,16	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	1003202116	VIATICOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL		1.178,00		5.211.867,16	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	100320212	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		4.337,67		5.207.529,49	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	100320213	REPARTO CEDULONES MARZO 2021	CASTRO VALERIA RAQUEL		3.076,33		5.204.453,16	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	100320214	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		1.201,36		5.203.251,80	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	100320215	REPARTO CEDULONES MARZO 2021	PENA PAOLA GUADALUPE		14.457,14		5.188.794,66	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	100320216	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		7.487,20		5.181.307,46	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	100320217	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		14.130,00		5.167.177,46	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	100320218	VALE IMPUESTOS	CULTURA		3.123,62		5.164.053,84	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	100320219	VALE ADELANTOS	CULTURA		980,00		5.163.073,84	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	100321	VENTA PAPEL - CARTON - NYLON	CARIGNANO FRANCO	118.380,00			5.281.453,84	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	21722420	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			1.377,45		5.280.076,39	IMPUTADO
11/03/2021	11/03/2021	11032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	335.098,43			5.615.174,82	IMPUTADO
11/03/2021	11/03/2021	11032021	VALES - ADELANTOS - AAFF			238.479,88		5.376.694,94	IMPUTADO
11/03/2021	11/03/2021	11032021110	FLETE PAGO DYNCE	CUATRO D S.A.		240,01		5.376.454,93	IMPUTADO
11/03/2021	11/03/2021	11032021111	AYUDA SOCIAL A PERSONAS- PASAJES	VARIOS		1.220,00		5.375.234,93	IMPUTADO
11/03/2021	11/03/2021	11032021112	CUOTA FEBRERO Y MARZO 2021 BOMBEROS	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		1.000,00		5.374.234,93	IMPUTADO
11/03/2021	11/03/2021	28690723	CHEQUE MARTINO ANGEL		15.600,00			5.389.834,93	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	12032021	REEMPLAZO CHEQUE MARTINO		300,00			5.390.134,93	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	12032021	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		5.000,00		5.385.134,93	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	120320211	PAGO H.C.D. FEBRERO 2021	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		5.382.634,93	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	120320211	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	200.378,27			5.583.013,20	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202110	PAGO H.T.C. FEBRERO 2021	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		5.580.513,20	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	12032021103	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		2.138,40		5.578.374,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202111	PAGO H.T.C. FEBRERO 2021	GIUSTETTI GONZALO		2.500,00		5.575.874,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202112	SUBSIDIO SEGUN DECRETO Nº 22 MARZO2	SUAREZ MARTA LEONOR		3.000,00		5.572.874,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202115	SUBSIDIO SEGUN DECRETO Nº19 MARZO 2	VACA JIMENA ESTEFANIA		3.000,00		5.569.874,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	12032021150	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		3.310,00		5.566.564,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202116	SUBSIDIO SEGUN DECRETO N º 23 MARZO	ECHAGUE HUGO ALBERTO		3.000,00		5.563.564,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202118	SUBSIDIO SEGUN DECRETO Nº21 MARZO 2	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		3.000,00		5.560.564,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202119	SUBSIDIO MARZO 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		10.000,00		5.550.564,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	120320212	PAGO H.C.D. FEBRERO 2021	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		5.548.064,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	120320214	PAGO H.C.D. FEBRERO 2021	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		5.545.564,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	120320215	PAGO H.C.D. FEBRERO 2021	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		5.543.064,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202151	AYUDA RIEGO	VARIOS		13.690,00		5.529.374,80	IMPUTADO
				Transporte	250.407.859,44	244.878.484,64		5.529.374,80	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	250.407.859,44	244.878.484,64		5.529.374,80	
12/03/2021	12/03/2021	1203202152	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		5.160,00		5.524.214,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202153	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.200,00		5.520.014,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202154	AYUDA TALLER	VARIOS		1.500,00		5.518.514,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202155	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		6.800,00		5.511.714,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202156	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		3.120,00		5.508.594,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202157	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		1.620,00		5.506.974,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202158	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		480,00		5.506.494,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202159	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA- TRA	VARIOS		4.200,00		5.502.294,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	120320216	PAGO H.C.D. FEBRERO 2021	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		5.499.794,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202160	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.400,00		5.497.394,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202161	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		9.720,00		5.487.674,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202162	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		5.500,00		5.482.174,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202163	AYUDA POZOS ALUMBRADO PUBLICO	VARIOS		23.500,00		5.458.674,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202164	AYUDA DEFENSA CIVIL	VARIOS		750,00		5.457.924,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202165	AYUDA LIMPIEZA CLOACAS	VARIOS		480,00		5.457.444,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202166	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		4.200,00		5.453.244,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202167	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		46.500,00		5.406.744,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202168	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		8.400,00		5.398.344,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202169	AYUDA ESCUELA SARMIENTO (NOCTURNA)	VARIOS		980,00		5.397.364,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	120320217	PAGO H.C.D. FEBRERO 2021	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		5.394.864,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202170	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		3.000,00		5.391.864,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202171	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		960,00		5.390.904,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202172	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		960,00		5.389.944,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202173	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.000,00		5.386.944,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202174	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.840,00		5.384.104,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202175	AYUDA ESCUELA CONSTANCIO C. VIGIL	VARIOS		3.760,00		5.380.344,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202176	AYUDA IPET 89	VARIOS		4.020,00		5.376.324,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202177	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		5.280,00		5.371.044,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202178	AYUDA BACHEO	VARIOS		16.700,00		5.354.344,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202179	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		16.800,00		5.337.544,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	120320218	PAGO H.C.D. FEBRERO 2021	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		5.335.044,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202180	AYUDA CHOFERES	VARIOS		60.200,00		5.274.844,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202181	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		25.530,00		5.249.314,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202182	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		49.560,00		5.199.754,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202183	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		15.350,00		5.184.404,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202184	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		62.950,00		5.121.454,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202185	AYUDA BARRIDO	VARIOS		42.070,00		5.079.384,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	1203202186	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		77.550,00		5.001.834,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	120320219	PAGO H.T.C. FEBRERO 2021	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		4.999.334,80	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	28604388	REEMPLAZO CHEQUE MARTINO		15.300,00			5.014.634,80	IMPUTADO
				Transporte	250.423.159,44	245.408.524,64		5.014.634,80	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	250.423.159,44	245.408.524,64		5.014.634,80	
12/03/2021	12/03/2021	28690723	REEMPLAZO CHEQUE MARTINO			15.600,00		4.999.034,80	IMPUTADO
15/03/2021	15/03/2021	15032021	DEPOSITO AL 12-03-2021			74.594,50		4.924.440,30	IMPUTADO
15/03/2021	15/03/2021	15032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	200.626,63			5.125.066,93	IMPUTADO
15/03/2021	15/03/2021	1503202111	DEPOSITO AL 12-03-2021			143.574,34		4.981.492,59	IMPUTADO
15/03/2021	15/03/2021	150320212	AYUDA SOCIAL A PERSONAS- PASAJES	VARIOS		1.670,00		4.979.822,59	IMPUTADO
15/03/2021	15/03/2021	150320213	SEGURO INCENDIO CAMINO CEMENTERIO C	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		3.450,00		4.976.372,59	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	16032021	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		23.418,50		4.952.954,09	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	16032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	269.439,73			5.222.393,82	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	160320211	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		29.868,12		5.192.525,70	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202110	VALE IMPUESTOS	PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		3.940,50		5.188.585,20	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202111	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		17.440,80		5.171.144,40	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202112	VALE IMPUESTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		7.142,26		5.164.002,14	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202113	VALE IMPUESTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		1.790,91		5.162.211,23	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202114	VALE IMPUESTOS	LAMBERTI IVONNE SUSANA		21.492,53		5.140.718,70	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202115	VALE IMPUESTOS	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		3.700,00		5.137.018,70	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202116	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		23.169,09		5.113.849,61	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202117	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		864,66		5.112.984,95	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202118	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	BRUSA BELKIS ANA		3.000,00		5.109.984,95	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202119	VALE IMPUESTOS	RINALDI AGUSTINA		1.324,93		5.108.660,02	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	160320212	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		2.800,00		5.105.860,02	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202120	VALE IMPUESTOS	JAIMES RUBEN OSCAR		2.497,41		5.103.362,61	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202121	VALE IMPUESTOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		20.000,00		5.083.362,61	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202122	SONIDO - LIBRERIA VARIOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		167,00		5.083.195,61	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202123	VALE IMPUESTOS	MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		2.990,73		5.080.204,88	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202124	VALE IMPUESTOS	CALVO JUAN PABLO		47.071,65		5.033.133,23	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202125	VALE IMPUESTOS	CALVO JUAN PABLO		1.820,00		5.031.313,23	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202126	BOLSAS	CALVO JUAN PABLO		366,35		5.030.946,88	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202127	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE ECTOR ELISEO		320,00		5.030.626,88	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202128	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE ECTOR ELISEO		2.505,78		5.028.121,10	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202129	CARTELES MATAFUEGOS	BAINOTTI DARÍO JOSÉ		30,00		5.028.091,10	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	160320213	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		2.779,97		5.025.311,13	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202130	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		1.791,48		5.023.519,65	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202131	VALE IMPUESTOS	BARRAUD EDUARDO MARIO		2.500,99		5.021.018,66	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202132	VALE IMPUESTOS	PASTORE EMILIANO ABEL		15,35		5.021.003,31	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202133	VALE IMPUESTOS	PASTORE EMILIANO ABEL		6.757,57		5.014.245,74	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202134	VALE IMPUESTOS	PASTORE EMILIANO ABEL		4.456,52		5.009.789,22	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202135	MARCOS MADERA CASA DE LA CULTURA	PASTORE EMILIANO ABEL		150,56		5.009.638,66	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202136	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		6.516,02		5.003.122,64	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202137	VALE IMPUESTOS	RICCA EZEQUIEL		869,82		5.002.252,82	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202138	VALE IMPUESTOS	INTEGRACION DE SERVICIOS AMBIENTALE		73.325,76		4.928.927,06	IMPUTADO
				Transporte	250.893.225,80	245.964.298,74		4.928.927,06	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	250.893.225,80	245.964.298,74		4.928.927,06	
16/03/2021	16/03/2021	1603202139	CONSUMO TELEFONO CULTURA	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		771,15		4.928.155,91	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	160320214	VALE IMPUESTOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		900,00		4.927.255,91	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	1603202140	VALE IMPUESTOS	PEIRANO RICARDO MANUEL		3.800,00		4.923.455,91	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	160320215	VALE IMPUESTOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		12.019,87		4.911.436,04	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	160320216	VALE IMPUESTOS	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		14.330,60		4.897.105,44	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	160320217	VALE IMPUESTOS	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		5.070,07		4.892.035,37	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	160320218	VALE IMPUESTOS	CAMPOS NANCY NOEMI		2.629,11		4.889.406,26	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	160320219	VALE IMPUESTOS	PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		5.409,50		4.883.996,76	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	28604388	FILTROS BARREDORA - CAMION	CASTELLANO LUCIO RUBEN		15.300,00		4.868.696,76	IMPUTADO
17/03/2021	17/03/2021	17032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	103.472,81			4.972.169,57	IMPUTADO
17/03/2021	17/03/2021	17032021	AYUDA SOCIAL A PERSONAS ABRATTE LIL	VARIOS		5.000,00		4.967.169,57	IMPUTADO
17/03/2021	17/03/2021	170320214	ENCOMIENDA RADIO	BUSPACK LA VELOZ URQUIZA		458,80		4.966.710,77	IMPUTADO
17/03/2021	17/03/2021	170320219	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		1.520,00		4.965.190,77	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	160.606,89			5.125.797,66	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021225	VALE IMPUESTOS	FEYOS CECILIA SOLEDAD		3.719,55		5.122.078,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	1803202135	CUOTA PUBLICIDAD MARZO 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		200,00		5.121.878,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	1803202136	CUOTA SOCIO MARZO 2021	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		130,00		5.121.748,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021500	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.400,00		5.119.348,11	IMPUTADO
18/03/2021	22/03/2021	18032021501	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		4.200,00		5.115.148,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021502	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		5.160,00		5.109.988,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021503	AYUDA RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	VARIOS		7.250,00		5.102.738,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021504	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		480,00		5.102.258,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021505	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		4.200,00		5.098.058,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021506	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		1.630,00		5.096.428,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021507	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA- TRA	VARIOS		4.200,00		5.092.228,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021508	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		4.200,00		5.088.028,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021509	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		950,00		5.087.078,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021510	AYUDA CLOACAS	VARIOS		480,00		5.086.598,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021511	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		7.560,00		5.079.038,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021512	AYUDA RIEGO	VARIOS		2.640,00		5.076.398,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021513	AYUDA IPET 89	VARIOS		4.020,00		5.072.378,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021514	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		960,00		5.071.418,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021515	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		960,00		5.070.458,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021516	AYUDA ESCUELA SARMIENTO (NOCTURNA)	VARIOS		980,00		5.069.478,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021517	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.000,00		5.066.478,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021518	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		3.000,00		5.063.478,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021519	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		2.400,00		5.061.078,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021520	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		14.680,00		5.046.398,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021521	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		15.960,00		5.030.438,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021522	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		2.400,00		5.028.038,11	IMPUTADO
				Transporte	251.157.305,50	246.129.267,39		5.028.038,11	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 8

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	251.157.305,50	246.129.267,39		5.028.038,11	
18/03/2021	18/03/2021	18032021523	AYUDA CHOFERES	VARIOS		55.010,00		4.973.028,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021524	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		40.410,00		4.932.618,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021525	AYUDA BACHEO	VARIOS		18.000,00		4.914.618,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021526	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		71.200,00		4.843.418,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021527	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		59.390,00		4.784.028,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021528	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		5.350,00		4.778.678,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021529	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		45.320,00		4.733.358,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021530	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		19.720,00		4.713.638,11	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	18032021531	AYUDA BARRIDO	VARIOS		33.880,00		4.679.758,11	IMPUTADO
22/03/2021	22/03/2021	22032021	AYUDA SOCIAL TABLADA MIGUEL	VARIOS		2.000,00		4.677.758,11	IMPUTADO
22/03/2021	22/03/2021	22032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	129.761,79			4.807.519,90	IMPUTADO
22/03/2021	22/03/2021	22032021	DEPOSITO AL 18-03-2021			117.428,93		4.690.090,97	IMPUTADO
22/03/2021	22/03/2021	220320211	DEPOSITO AL 18-03-2021			48.265,56		4.641.825,41	IMPUTADO
22/03/2021	22/03/2021	220320211	AYUDA SOCIAL OVIEDO ANTONELA	VARIOS		1.036,70		4.640.788,71	IMPUTADO
22/03/2021	22/03/2021	220320212	AYUDA SOCIAL IRUSTA JOHANA	VARIOS		600,00		4.640.188,71	IMPUTADO
22/03/2021	22/03/2021	220320213	AYUDA SOCIAL A PERSONAS- PASAJES	VARIOS		4.110,00		4.636.078,71	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	23032021	VALE IMPUESTOS	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		2.841,47		4.633.237,24	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	23032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	188.197,65			4.821.434,89	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	230320211	VALE IMPUESTOS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		5.077,01		4.816.357,88	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	2303202110	ADQ. REPUESTOS	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		480,47		4.815.877,41	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	23032021100	ROLLO PAPEL RESIDENCIA	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		374,00		4.815.503,41	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	23032021101	VALE IMPUESTOS	BALDO ARIANA GABRIELA		868,10		4.814.635,31	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	23032021102	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		2.436,00		4.812.199,31	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	23032021103	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		3.995,00		4.808.204,31	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	230320212	VALE IMPUESTOS	FALCO PABLO JOSE		1.231,20		4.806.973,11	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	230320213	COMESTIBLES RESIDENCIA	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		1.389,00		4.805.584,11	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	230320214	VALE IMPUESTOS	MOLINERO JULIETA		861,64		4.804.722,47	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	230320215	PUBLICIDAD FEBRERO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		900,00		4.803.822,47	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	230320216	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		1.645,00		4.802.177,47	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	230320217	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		1.960,00		4.800.217,47	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	230320218	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		4.399,83		4.795.817,64	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	230320219	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		3.313,03		4.792.504,61	IMPUTADO
25/03/2021	25/03/2021	25032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.209,65			4.820.714,26	IMPUTADO
25/03/2021	25/03/2021	25032021	DEPOSITO MAESTRO			35.029,26		4.785.685,00	IMPUTADO
25/03/2021	25/03/2021	250320211	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		340,00		4.785.345,00	IMPUTADO
25/03/2021	25/03/2021	250320212	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		1.955,21		4.783.389,79	IMPUTADO
25/03/2021	25/03/2021	250320213	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		3.750,37		4.779.639,42	IMPUTADO
25/03/2021	25/03/2021	250320214	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		33.747,81		4.745.891,61	IMPUTADO
25/03/2021	25/03/2021	25032021400	DEPOSITO VISA			362.131,35		4.383.760,26	IMPUTADO
25/03/2021	25/03/2021	250320215	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		3.797,04		4.379.963,22	IMPUTADO
				Transporte	251.503.474,59	247.123.511,37		4.379.963,22	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	251.503.474,59	247.123.511,37		4.379.963,22	
25/03/2021	25/03/2021	25032021555	DEPOSITOS MASTERCARD			1.514.603,37		2.865.359,85	IMPUTADO
25/03/2021	25/03/2021	250320215699	DEPOSITOS BANELCO			41.464,72		2.823.895,13	IMPUTADO
25/03/2021	25/03/2021	250320216	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		1.084,65		2.822.810,48	IMPUTADO
25/03/2021	25/03/2021	250320217	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		3.928,50		2.818.881,98	IMPUTADO
25/03/2021	25/03/2021	2503202180	DEPOSITOS RED LINK			88.546,75		2.730.335,23	IMPUTADO
25/03/2021	25/03/2021	25032021900	DEPOSITOS MC DEBIT			267.563,45		2.462.771,78	IMPUTADO
25/03/2021	25/03/2021	250320219000	DEPOSITO SUCERP			181.468,63		2.281.303,15	IMPUTADO
25/03/2021	25/03/2021	250321	INGRESO POR CASTRACIONES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.600,00			2.298.903,15	IMPUTADO
25/03/2021	25/03/2021	52313555	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	50.000,00			2.348.903,15	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	04141772	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	10.500,00			2.359.403,15	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021	PARA PAGOS VIERNES		250.000,00			2.609.403,15	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021	TRANSERENCIAS IMPUESTOS			97.517,97		2.511.885,18	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021	TRABAJOS MECANICOS	VARIOS		22.600,00		2.489.285,18	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	260320211	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		7.225,00		2.482.060,18	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	260320211	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	123.776,76			2.605.836,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021100	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		5.760,00		2.600.076,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021101	AYUDA ESCUELA SARMIENTO (NOCTURNA)	VARIOS		980,00		2.599.096,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021102	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		2.400,00		2.596.696,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021103	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.400,00		2.594.296,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021104	AYUDA IPET 89	VARIOS		3.220,00		2.591.076,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021105	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		960,00		2.590.116,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021106	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		960,00		2.589.156,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021107	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.920,00		2.587.236,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021108	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		5.160,00		2.582.076,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021109	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA- TRA	VARIOS		3.360,00		2.578.716,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021110	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		3.360,00		2.575.356,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021111	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		480,00		2.574.876,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021112	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		12.370,00		2.562.506,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021113	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		15.010,00		2.547.496,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021114	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		9.510,00		2.537.986,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021115	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		7.800,00		2.530.186,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021116	AYUDA DEFENSA CIVIL	VARIOS		1.750,00		2.528.436,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021117	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		7.560,00		2.520.876,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021118	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		4.010,00		2.516.866,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021119	AYUDA RIEGO	VARIOS		4.780,00		2.512.086,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021120	AYUDA BACHEO	VARIOS		12.840,00		2.499.246,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021121	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		54.210,00		2.445.036,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021122	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		76.360,00		2.368.676,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021123	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		4.280,00		2.364.396,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021124	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS	VARIOS		3.360,00		2.361.036,94	IMPUTADO
				Transporte	251.955.351,35	249.594.314,41		2.361.036,94	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 10

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	251.955.351,35	249.594.314,41		2.361.036,94	
26/03/2021	26/03/2021	26032021125	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		17.810,00		2.343.226,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021126	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		35.700,00		2.307.526,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021127	AYUDA BARRIDO	VARIOS		33.100,00		2.274.426,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021128	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		13.940,00		2.260.486,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021129	AYUDA CHOFERES	VARIOS		48.900,00		2.211.586,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021130	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		44.260,00		2.167.326,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	26032021131	AYUDA EVENTO FIESTAS PATRONALES	VARIOS		52.170,00		2.115.156,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	2603202118	AYUDA SOCIAL A PERSONAS- PASAJES	VARIOS		2.890,00		2.112.266,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	260320212	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		7.225,00		2.105.041,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	2603202121	PORCENTAJE PUBLICITARIO RADIO	VARIOS		2.040,00		2.103.001,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	260320213	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.400,00		2.099.601,94	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	260321	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	21.594,00			2.121.195,94	IMPUTADO
29/03/2021	29/03/2021	29032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	181.225,83			2.302.421,77	IMPUTADO
29/03/2021	29/03/2021	29032021	DEPOSITO AL 26-03-2021			4.758,71		2.297.663,06	IMPUTADO
29/03/2021	29/03/2021	29032021	AYUDA SOCIAL SANDRI BAUTISTA	VARIOS		700,00		2.296.963,06	IMPUTADO
29/03/2021	29/03/2021	290320211	AYUDA SOCIAL GUEVARA CECILIA Y FRAN	VARIOS		3.400,00		2.293.563,06	IMPUTADO
29/03/2021	29/03/2021	290320211	DEPOSITO AL 26-03-2021			31.045,29		2.262.517,77	IMPUTADO
29/03/2021	29/03/2021	29032021100	ABERTURAS FOMUVI	CAGNOTTI MARTIN RICARDO		29.887,00		2.232.630,77	IMPUTADO
29/03/2021	29/03/2021	290320212	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		1.376,92		2.231.253,85	IMPUTADO
29/03/2021	29/03/2021	290320213	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		1.378,20		2.229.875,65	IMPUTADO
29/03/2021	29/03/2021	290320214	COMISION COBRADORA DEPORTES	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.160,00		2.227.715,65	IMPUTADO
29/03/2021	29/03/2021	290321	CUOTAS DEPORTES MARZO 2021	DIRECCIÓN DE DEPORTES	14.400,00			2.242.115,65	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	00094023	INGRESO HOSPITAL JULIO 2020	OSPIL	2.205,00			2.244.320,65	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	00094023	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			2.205,00		2.242.115,65	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	00094024	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			1.552,00		2.240.563,65	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	00094024	INGRESO HOSPITAL AGOSTO 2020	OSPIL	1.552,00			2.242.115,65	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	00096895	INGRESO HOSPITAL NOVIEMBRE 2020	OSPIL	776,00			2.242.891,65	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	00096895	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			776,00		2.242.115,65	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	04141772	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		10.500,00		2.242.115,65	ANULADO
30/03/2021	30/03/2021	20968959	BARBIJOS - INDUMENTARIA PATIO	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		83.500,00		2.158.615,65	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	30032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	139.282,72			2.297.898,37	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	30032021	AYUDA SOCIAL SALAVAGIONE LAURA	BERTOLINO ISABEL ELVIRA		4.000,00		2.293.898,37	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	300320211	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		63.627,31		2.230.271,06	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	3003202110	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		13.860,00		2.216.411,06	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	3003202111	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		18.368,61		2.198.042,45	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	3003202112	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		22.828,62		2.175.213,83	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	300320212	PRESUPUESTO MARZO COMESTIBLES	MAUVECIN SEBASTIAN		665,91		2.174.547,92	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	300320213	VALE IMPUESTOS	GIRI RAFAEL HUBERTO		4.642,13		2.169.905,79	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	300320214	VALE IMPUESTOS	PEREYRA FABIO JORGE		6.417,71		2.163.488,08	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	300320215	PILAS RESIDENCIA	GANDINO ANA ESTHER		190,00		2.163.298,08	IMPUTADO
				Transporte	252.316.386,90	250.153.088,82		2.163.298,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 11

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	252.316.386,90	250.153.088,82		2.163.298,08	
30/03/2021	30/03/2021	300320216	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		6.849,57		2.156.448,51	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	300320217	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		1.123,17		2.155.325,34	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	300321	ALQUILER OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020	CASTILLO IVANA SOLEDAD	6.600,00			2.161.925,34	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	33032021	AJUSTE PAGOS SOC. COSMOPOLITA			2.185,17		2.159.740,17	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	52313555	CHEQUE BANCO CREDICOOP			50.000,00		2.109.740,17	IMPUTADO
31/03/2021	31/03/2021	1607931	PARA PAGOS VIERNES		300.000,00			2.409.740,17	IMPUTADO
31/03/2021	31/03/2021	31032021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	84.065,38			2.493.805,55	IMPUTADO
31/03/2021	31/03/2021	31032021	DEPOSITOS MC BANCOR			25.339,05		2.468.466,50	IMPUTADO
31/03/2021	31/03/2021	31032021	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		561,00		2.467.905,50	IMPUTADO
31/03/2021	31/03/2021	310320211	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		328,28		2.467.577,22	IMPUTADO
31/03/2021	31/03/2021	310320212	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		338,50		2.467.238,72	IMPUTADO
31/03/2021	31/03/2021	310320213	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		376,67		2.466.862,05	IMPUTADO
31/03/2021	31/03/2021	310320214	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		2.210,00		2.464.652,05	IMPUTADO
31/03/2021	31/03/2021	31032021456	DEPOSITO MC DEBIT			33.584,41		2.431.067,64	IMPUTADO
31/03/2021	31/03/2021	310320214567	DEPOSITO IMPUESTOS			2.400,00		2.428.667,64	IMPUTADO
31/03/2021	31/03/2021	310320215	AYUDA SOCIAL HERRERA LORENA	VARIOS		811,40		2.427.856,24	IMPUTADO
31/03/2021	31/03/2021	310320215698	DEPOSITOS VISA			34.629,56		2.393.226,68	IMPUTADO
31/03/2021	31/03/2021	310320216	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		857,00		2.392.369,68	IMPUTADO
31/03/2021	31/03/2021	31032021789	DEPOSITO SUCERP			17.403,33		2.374.966,35	IMPUTADO
31/03/2021	31/03/2021	3103211	DEVOLUCION ATMOSFERICO	OLOCCO HERNAN DAVID		1.218,00		2.373.748,35	IMPUTADO
				TOTAL	252.707.052,28	250.333.303,93		2.373.748,35	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 1001 Concepto: CHEQUES EN CARTERA FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	44.379.512,97	40.685.553,12		3.693.959,85	
01/03/2021	05/04/2021	20210301001		VIOLA OSCAR VICENTE	134.326,00			3.828.285,85	IMPUTADO
01/03/2021	30/03/2021	20210301002		ARIAS JORGE ALBERTO	6.500,00			3.834.785,85	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	20210302001		BRUSA DIEGO ALFREDO		116.519,17		3.718.266,68	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	20210302002		BRUSA DIEGO ALFREDO		53.072,45		3.665.194,23	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	20210302003		BRUSA DIEGO ALFREDO		94.574,77		3.570.619,46	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	20210302004		BRUSA DIEGO ALFREDO		195.000,00		3.375.619,46	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	20210302005		COSTAMAGNA RITA LILIANA		12.713,73		3.362.905,73	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	20210302006		SUCESIÓN DE GRIVA RICARDO SUCECION		51.046,00		3.311.859,73	IMPUTADO
03/03/2021	25/04/2021	20210303001		DEPETRIS MAXIMILIANO HECTOR	34.170,00			3.346.029,73	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	20210303001	CHEQUES EN CARTERA			127.995,83		3.218.033,90	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	20210303002	CHEQUES EN CARTERA			15.291,00		3.202.742,90	IMPUTADO
03/03/2021	07/04/2021	20210303002		TOSCO PEDRO ARIEL	20.000,00			3.222.742,90	IMPUTADO
03/03/2021	10/04/2021	20210303003		TOSCO PEDRO ARIEL	25.000,00			3.247.742,90	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	20210303003	CHEQUES EN CARTERA			10.000,00		3.237.742,90	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	20210303004	CHEQUES EN CARTERA			158.000,00		3.079.742,90	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	20210303005	CHEQUES EN CARTERA			28.897,00		3.050.845,90	IMPUTADO
04/03/2021	04/03/2021	20210304001		VIANCO OSCAR JOSE	52.400,00			3.103.245,90	IMPUTADO
04/03/2021	30/03/2021	20210304002		VIANCO OSCAR JOSE	100.000,00			3.203.245,90	IMPUTADO
04/03/2021	15/04/2021	20210304003		VIANCO OSCAR JOSE	25.561,00			3.228.806,90	IMPUTADO
05/03/2021	03/04/2021	20210305001		CAVALLO ANTONELLA SOLEDAD	20.000,00			3.248.806,90	IMPUTADO
09/03/2021	15/04/2021	20210309001		CEIRANO YANINA ISABEL	120.000,00			3.368.806,90	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	20210309001		BRUSA DIEGO ALFREDO		170.014,00		3.198.792,90	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	20210309002		MERLINO DARIO MAYCO		32.325,76		3.166.467,14	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	20210309003		MERLINO DARIO MAYCO		23.577,90		3.142.889,24	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	20210309004		MERLINO DARIO MAYCO		30.000,00		3.112.889,24	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	20210309005		MERLINO DARIO MAYCO		18.672,00		3.094.217,24	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	20210309006		MERLINO DARIO MAYCO		23.563,73		3.070.653,51	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	20210309007		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		50.000,00		3.020.653,51	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	20210309008		MONINA GERMAN EDUARDO		34.934,00		2.985.719,51	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	20210309009		MONINA GERMAN EDUARDO		52.400,00		2.933.319,51	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	20210309010		DSA SERVCIOS SRL		26.114,00		2.907.205,51	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	20210309011		ANDREO RAFAEL ALFREDO		32.000,00		2.875.205,51	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	20210309012		CAUSSA LUIS ALBERTO		10.000,00		2.865.205,51	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	20210309013		DANIELE HUGO ALBERTO		15.600,00		2.849.605,51	IMPUTADO
10/03/2021	30/03/2021	20210310001		FALCO PABLO JOSE	2.970,00			2.852.575,51	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	20210310001	CHEQUES EN CARTERA			54.653,00		2.797.922,51	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	20210310002		FALCO PABLO JOSE	2.120,00			2.800.042,51	IMPUTADO
10/03/2021	25/03/2021	20210310003		BARRAUD GERARDO VICTOR	4.116,97			2.804.159,48	IMPUTADO
11/03/2021	11/03/2021	20210311001		BRUSA BELKIS ANA	5.678,00			2.809.837,48	IMPUTADO
11/03/2021	13/03/2021	20210311002		CAGNOTTI MARTIN RICARDO	2.500,00			2.812.337,48	IMPUTADO
				Transporte	44.934.854,94	42.122.517,46		2.812.337,48	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	44.934.854,94	42.122.517,46		2.812.337,48	
11/03/2021	12/03/2021	20210311003		ALBINO PICCO E HIJO S A	32.867,21			2.845.204,69	IMPUTADO
11/03/2021	12/03/2021	20210311004		DALMASSO VANESA GUADALUPE	15.000,00			2.860.204,69	IMPUTADO
11/03/2021	13/03/2021	20210311005		ALBINO PICCO E HIJO S A	92.000,00			2.952.204,69	IMPUTADO
11/03/2021	13/03/2021	20210311006		CAGNOTTI MARTIN RICARDO	3.885,00			2.956.089,69	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	20210312001	CHEQUES EN CARTERA			5.678,00		2.950.411,69	IMPUTADO
15/03/2021	08/04/2021	20210315001		MARTINO ANGEL CLEMENTE	19.000,00			2.969.411,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316001		DSA SERVCIOS SRL	26.114,00			2.995.525,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316001		DON EDUARDO SRL		92.000,00		2.903.525,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316002		DON EDUARDO SRL		47.213,00		2.856.312,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316003		DON EDUARDO SRL		51.046,00		2.805.266,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316004		DON EDUARDO SRL		100.000,00		2.705.266,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316005		DON EDUARDO SRL		160.141,00		2.545.125,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316006		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		20.028,00		2.525.097,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316007		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		27.138,00		2.497.959,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316008		BRUSA DIEGO ALFREDO		134.326,00		2.363.633,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316009		BALSUAR 3 S.R.L.		25.379,00		2.338.254,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316010		JAIMES RUBEN OSCAR		15.000,00		2.323.254,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316011		JAIMES RUBEN OSCAR		15.000,00		2.308.254,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316012		BOVERO JORGE ALBERTO		18.960,00		2.289.294,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316013		MACKAY DAVID LUIS		65.000,00		2.224.294,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316014		CAUSSA LUIS ALBERTO		3.900,00		2.220.394,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316015		CAUSSA LUIS ALBERTO		3.885,00		2.216.509,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316016		CALVO JUAN PABLO		2.500,00		2.214.009,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316017		CLEMENTE ECTOR ELISEO		6.500,00		2.207.509,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316018		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		2.970,00		2.204.539,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316019		CARRANZA ALICIA BEATRIZ		20.000,00		2.184.539,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316020		PASTORE EMILIANO ABEL		2.120,00		2.182.419,69	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	20210316021		MERLINO DARIO MAYCO		32.867,21		2.149.552,48	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	20210318001		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.	1.379,30			2.150.931,78	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	20210318001	CHEQUES EN CARTERA			16.964,85		2.133.966,93	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	20210318002	CHEQUES EN CARTERA			4.116,97		2.129.849,96	IMPUTADO
22/03/2021	22/03/2021	20210322001		CAPYC	17.608,00			2.147.457,96	IMPUTADO
22/03/2021	26/03/2021	20210322002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	19.263,98			2.166.721,94	IMPUTADO
22/03/2021	03/04/2021	20210322003		CAPYC	93.429,00			2.260.150,94	IMPUTADO
23/03/2021	20/04/2021	20210323001		BARBOSA MILTON DAVID	24.152,68			2.284.303,62	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	20210323001		OREGLIA MANUEL NICOLAS		31.926,00		2.252.377,62	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	20210323002		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		80.665,00		2.171.712,62	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	20210323003		MERLO ARIEL RAUL		11.359,40		2.160.353,22	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	20210323004		MORALES SABINA ONOFRE		23.577,90		2.136.775,32	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	20210323005		BRUSA DIEGO ALFREDO		75.608,18		2.061.167,14	IMPUTADO
				Transporte	45.279.554,11	43.218.386,97		2.061.167,14	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 1001 Concepto: CHEQUES EN CARTERA FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	45.279.554,11	43.218.386,97		2.061.167,14	
23/03/2021	23/03/2021	20210323006		GANDINO ANA ESTHER		14.000,00		2.047.167,14	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	20210323007		CAUSSA LUIS ALBERTO		19.000,00		2.028.167,14	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	20210323008		FERMAT DEVOTO S.A.		40.000,00		1.988.167,14	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	20210323009		FERMAT DEVOTO S.A.		20.000,00		1.968.167,14	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	20210323010		FERMAT DEVOTO S.A.		25.000,00		1.943.167,14	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	20210323011		FERMAT DEVOTO S.A.		26.114,00		1.917.053,14	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	20210323012		FERMAT DEVOTO S.A.		33.000,00		1.884.053,14	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	20210323013		FERMAT DEVOTO S.A.		95.000,00		1.789.053,14	IMPUTADO
25/03/2021	03/04/2021	20210325001		DSA SERVCIOS SRL	37.500,00			1.826.553,14	IMPUTADO
25/03/2021	11/04/2021	20210325002		DSA SERVCIOS SRL	20.000,00			1.846.553,14	IMPUTADO
29/03/2021	29/03/2021	20210329001	CHEQUES EN CARTERA			1.379,30		1.845.173,84	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	20210330001	CHEQUES EN CARTERA			19.263,98		1.825.909,86	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	20210330001		MAUVECIN SEBASTIAN		17.608,00		1.808.301,86	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	20210330002		MAUVECIN SEBASTIAN		37.572,09		1.770.729,77	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	20210330003		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		93.429,00		1.677.300,77	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	20210330004		FERMAT DEVOTO S.A.		25.561,00		1.651.739,77	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	20210330005		BRUSA DIEGO ALFREDO		20.000,00		1.631.739,77	IMPUTADO
				TOTAL	45.337.054,11	43.705.314,34		1.631.739,77	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 2000 Concepto: CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.062.497,49	746.065,76		3.316.431,73	
01/03/2021	01/03/2021	0103212	RECAUDACION PPT 01032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	236.701,95			3.553.133,68	IMPUTADO
02/03/2021	02/03/2021	020321	RECAUDACION PPT 02032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.097,83			3.572.231,51	IMPUTADO
03/03/2021	03/03/2021	0303212	RECAUDACION PPT 03032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.191,89			3.577.423,40	IMPUTADO
04/03/2021	04/03/2021	0403212	RECAUDACION PPT 04032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.801,67			3.596.225,07	IMPUTADO
08/03/2021	08/03/2021	080321	RECAUDACION PPT 08032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	101.327,22			3.697.552,29	IMPUTADO
09/03/2021	09/03/2021	0903211	RECAUDACION PPT 09032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.307,95			3.731.860,24	IMPUTADO
10/03/2021	10/03/2021	1003211	RECAUDACION PPT 10032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.012,80			3.748.873,04	IMPUTADO
11/03/2021	11/03/2021	1103216	RECAUDACION PPT 11032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.901,57			3.763.774,61	IMPUTADO
12/03/2021	12/03/2021	120321	RECAUDACION PPT 12032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.942,40			3.771.717,01	IMPUTADO
15/03/2021	15/03/2021	150321	RECAUDACION PPT 15032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.645,00			3.773.362,01	IMPUTADO
16/03/2021	16/03/2021	160321	RECAUDACION PPT 16032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.285,52			3.782.647,53	IMPUTADO
17/03/2021	17/03/2021	170321	RECAUDACION PPT 17032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.263,54			3.806.911,07	IMPUTADO
18/03/2021	18/03/2021	180321	RECAUDACION PPT 18032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	460,74			3.807.371,81	IMPUTADO
22/03/2021	22/03/2021	220321	RECAUDACION PPT 22032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.037,92			3.840.409,73	IMPUTADO
23/03/2021	23/03/2021	230321	RECAUDACION PPT 23032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.574,22			3.851.983,95	IMPUTADO
25/03/2021	25/03/2021	2503211	RECAUDACION PPT 25032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.473,62			3.864.457,57	IMPUTADO
26/03/2021	26/03/2021	2603211	RECAUDACION PPT 26032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.021,75			3.865.479,32	IMPUTADO
29/03/2021	29/03/2021	2903211	RECAUDACION PPT 29032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.772,34			3.873.251,66	IMPUTADO
30/03/2021	30/03/2021	3003211	RECAUDACION PPT 30032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.709,38			3.874.961,04	IMPUTADO
31/03/2021	31/03/2021	3103211	RECAUDACION PPT 31032021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.227,70			3.878.188,74	IMPUTADO
				TOTAL	4.624.254,50	746.065,76		3.878.188,74	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	499.497,47			499.497,47	
					TOTAL	499.497,47	0,00		499.497,47	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	581.948,47	219.051,04		362.897,43	
03/03/2021	03/03/2021	20105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			363.217,43	CONCILIADO
04/03/2021	04/03/2021	040320213	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		100,00		363.117,43	CONCILIADO
29/03/2021	29/03/2021	20190	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.437,35			364.554,78	CONCILIADO
29/03/2021	29/03/2021	20223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.003,37			365.558,15	CONCILIADO
29/03/2021	29/03/2021	20342	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.954,68			383.512,83	CONCILIADO
				TOTAL	602.663,87	219.151,04		383.512,83	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	16.753.933,46	14.932.489,82		1.821.443,64	
03/03/2021	03/03/2021	15174	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE ENERO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		2.431,56		1.819.012,08	CONCILIADO
03/03/2021	03/03/2021	52481	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.910,00			1.831.922,08	CONCILIADO
03/03/2021	03/03/2021	5272	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.996,54			1.891.918,62	CONCILIADO
03/03/2021	03/03/2021	5299	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	55.000,09			1.946.918,71	CONCILIADO
03/03/2021	03/03/2021	5330	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.335,16			1.951.253,87	CONCILIADO
08/03/2021	08/03/2021	080320214	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		42.578,85		1.908.675,02	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	5359	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.488,60			1.926.163,62	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	5360	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.295,84			1.940.459,46	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	53891	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.376,36			1.953.835,82	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	5408	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.236,62			1.955.072,44	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	5418	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.973,65			1.990.046,09	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	5428	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.168,96			1.995.215,05	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	5477	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	490,00			1.995.705,05	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	5487	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.632,63			2.001.337,68	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	5488	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.973,24			2.008.310,92	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	5489	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.159,97			2.015.470,89	CONCILIADO
11/03/2021	11/03/2021	5490	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.811,29			2.025.282,18	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	5513	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.244,10			2.040.526,28	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	5514	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.353,75			2.065.880,03	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	5520	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.552,30			2.099.432,33	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	5521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.102,32			2.102.534,65	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	5554	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.647,81			2.104.182,46	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	5559	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.965,84			2.132.148,30	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	5560	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.474,10			2.133.622,40	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	5609	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.671,98			2.144.294,38	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	5646	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.918,85			2.152.213,23	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	5685	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.637,10			2.156.850,33	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	5703	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.532,69			2.181.383,02	CONCILIADO
18/03/2021	18/03/2021	5734	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.453,85			2.189.836,87	CONCILIADO
29/03/2021	29/03/2021	5755	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.036,58			2.192.873,45	CONCILIADO
29/03/2021	29/03/2021	5789	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.625,84			2.197.499,29	CONCILIADO
29/03/2021	29/03/2021	5813	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.425,74			2.203.925,03	CONCILIADO
29/03/2021	29/03/2021	5840	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.965,83			2.205.890,86	CONCILIADO
29/03/2021	29/03/2021	5899	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.338,81			2.207.229,67	CONCILIADO
30/03/2021	30/03/2021	5913	AJUSTE DEPOSITO IMPUESTOS		2.135,17			2.209.364,84	CONCILIADO
30/03/2021	30/03/2021	5914	AJUSTE DEPOSITO IMPUESTOS		50,00			2.209.414,84	CONCILIADO
31/03/2021	31/03/2021	31032021	PARA PAGOS VIERNES			300.000,00		1.909.414,84	CONCILIADO
				TOTAL	17.186.915,07	15.277.500,23		1.909.414,84	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018051 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1297/7 FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.690.660,68	2.890.660,69		1.799.999,99	
				TOTAL	4.690.660,68	2.890.660,69		1.799.999,99	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/04/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	12.797,99	8.368,79		4.429,20	
04/03/2021	04/03/2021	040320215	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			181,50		4.247,70	CONCILIADO
					TOTAL	12.797,99	8.550,29		4.247,70	

LISTADO ORDENES DE PAGO

MARZO

2021

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 14/04/2021

Fecha desde: 01/03/2021

Fecha hasta: 31/03/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/03/2021	5-30999027489	EPEC,	00000920	1.486,00	1.486,00	0,00
01/03/2021	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00000919	3.675,00	3.675,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.161,00	5.161,00	0,00
02/03/2021	5-30715168622	AMBIENTAR SRL,	00000946	3.840,00	3.840,00	0,00
02/03/2021	5-27142216944	BERTOLINO, ISABEL ELVIRA	00000940	450,00	450,00	0,00
02/03/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000923	3.600,00	3.600,00	0,00
02/03/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000921	466.900,00	466.900,00	0,00
02/03/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00000922	2.620,00	2.620,00	0,00
02/03/2021	5-30712115226	CB IMPRESIONES S.H,	00000949	26.620,00	26.620,00	0,00
02/03/2021	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00000952	24.843,12	24.843,12	0,00
02/03/2021	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00000924	20.598,00	20.598,00	0,00
02/03/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00000936	22.800,00	22.800,00	0,00
02/03/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00000945	5.100,00	5.100,00	0,00
02/03/2021	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00000931	423.577,25	423.577,25	0,00
02/03/2021	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00000926	4.608,21	4.608,21	0,00
02/03/2021	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00000937	3.780,00	3.780,00	0,00
02/03/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000928	41.215,79	41.215,79	0,00
02/03/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000929	36.014,70	36.014,70	0,00
02/03/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000930	7.033,00	7.033,00	0,00
02/03/2021	5-20125542108	GIORDANO, JUAN CARLOS	00000927	17.200,00	17.200,00	0,00
02/03/2021	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00000938	4.750,00	4.750,00	0,00
02/03/2021	5-20306598199	MARCELLINO, LEONARDO	00000943	7.390,00	7.390,00	0,00
02/03/2021	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00000951	600,00	600,00	0,00
02/03/2021	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00000957	46.187,00	46.187,00	0,00
02/03/2021	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00000947	92.500,00	92.500,00	0,00
02/03/2021	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00000939	7.140,00	7.140,00	0,00
02/03/2021	5-30617368923	PLASTICOS LASPIUR SRL,	00000948	33.000,00	33.000,00	0,00
02/03/2021	5-30617368923	PLASTICOS LASPIUR SRL,	00000958	81.500,00	81.500,00	0,00
02/03/2021	5-30567569191	PLUMITA S.R.L.,	00000956	931,05	931,05	0,00
02/03/2021	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00000950	24.751,73	24.751,73	0,00
02/03/2021	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00000955	48.000,00	48.000,00	0,00
02/03/2021	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000933	33.140,00	33.140,00	0,00
02/03/2021	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00000934	44.865,62	44.865,62	0,00
02/03/2021	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00000935	1.044,00	1.044,00	0,00
02/03/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000941	22.329,34	22.329,34	0,00
02/03/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00000953	34.528,03	34.528,03	0,00
02/03/2021	5-20064048431	SUCESIÓN DE GRIVA RICARDO, SU	00000925	72.000,00	72.000,00	0,00
02/03/2021	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00000932	6.140,00	6.140,00	0,00
02/03/2021	5-27317682439	ULLA, MARIA CAROLINA	00000944	59.000,00	59.000,00	0,00
02/03/2021	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00000942	12.000,00	12.000,00	0,00
02/03/2021	5-20146189394	ZYLBERMINC, CARLOS MANUEL	00000954	3.225,00	3.225,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.745.821,84	1.745.821,84	0,00
03/03/2021	5-30714419877	ASOCIACION CIVIL RED DE ACCIO	00000963	10.000,00	10.000,00	0,00
03/03/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000964	18.780,00	18.780,00	0,00
03/03/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000965	16.991,87	16.991,87	0,00
03/03/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000966	23.096,14	23.096,14	0,00
03/03/2021	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00000968	983,04	983,04	0,00
03/03/2021	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00000962	28.883,36	28.883,36	0,00
03/03/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000969	1.000,00	1.000,00	0,00
03/03/2021	9-1	VARIOS,	00000959	280,00	280,00	0,00
03/03/2021	9-1	VARIOS,	00000960	4.000,00	4.000,00	0,00
03/03/2021	9-1	VARIOS,	00000961	422,00	422,00	0,00
03/03/2021	9-1	VARIOS,	00000967	10.000,00	10.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		114.436,41	114.436,41	0,00
04/03/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000973	2.659,81	2.659,81	0,00
04/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000970	181,50	181,50	0,00
04/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000975	1.524,60	1.524,60	0,00
04/03/2021	1-32214063	CAGNOTTI, MARTIN RICARDO	00000977	220.400,00	220.400,00	0,00
04/03/2021	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00000974	100,00	100,00	0,00
04/03/2021	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00000978	58.250,00	58.250,00	0,00
04/03/2021	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00000979	58.250,00	58.250,00	0,00
04/03/2021	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00000980	116.500,00	116.500,00	0,00
04/03/2021	5-20330562073	ROMERO, GUILLERMO ALBERTO	00000971	65.000,00	65.000,00	0,00
04/03/2021	9-1	VARIOS,	00000972	96,80	96,80	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 14/04/2021

Fecha desde: 01/03/2021

Fecha hasta: 31/03/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
04/03/2021	9-1	VARIOS,	00000976	2.651,20	2.651,20	0,00
		SUB-TOTAL		525.613,91	525.613,91	0,00
05/03/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000983	4.394,19	4.394,19	0,00
05/03/2021	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000981	6.180,00	6.180,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00000982	7.000,00	7.000,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00000984	480,00	480,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00000985	3.170,00	3.170,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00000986	6.150,00	6.150,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00000987	5.160,00	5.160,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00000988	480,00	480,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00000989	1.620,00	1.620,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00000990	1.000,00	1.000,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00000991	10.420,00	10.420,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00000992	4.200,00	4.200,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00000993	2.400,00	2.400,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00000994	4.200,00	4.200,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00000995	17.270,00	17.270,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00000996	3.000,00	3.000,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00000997	780,00	780,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00000999	960,00	960,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001000	960,00	960,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001001	480,00	480,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001002	3.000,00	3.000,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001003	4.800,00	4.800,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001004	4.020,00	4.020,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001005	4.200,00	4.200,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001006	22.740,00	22.740,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001007	14.900,00	14.900,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001008	17.350,00	17.350,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001009	9.700,00	9.700,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001010	16.800,00	16.800,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001011	40.560,00	40.560,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001012	40.800,00	40.800,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001013	58.830,00	58.830,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001014	25.730,00	25.730,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001015	21.240,00	21.240,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001016	61.140,00	61.140,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001017	66.660,00	66.660,00	0,00
05/03/2021	9-1	VARIOS,	00001018	3.500,00	3.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		496.274,19	496.274,19	0,00
08/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001021	13.531,28	13.531,28	0,00
08/03/2021	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00001035	42.578,85	42.578,85	0,00
08/03/2021	5-30999027489	EPEC,	00001034	6.968,50	6.968,50	0,00
08/03/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00001027	10.000,00	10.000,00	0,00
08/03/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00001028	10.000,00	10.000,00	0,00
08/03/2021	5-27360583088	MAXIMOWICZ YANINA ROXANA,	00001024	22.000,00	22.000,00	0,00
08/03/2021	5-27362971654	MAYORA, EVA LUCIA	00001023	22.400,00	22.400,00	0,00
08/03/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001022	34.800,00	34.800,00	0,00
08/03/2021	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00001032	10.500,00	10.500,00	0,00
08/03/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00001025	12.000,00	12.000,00	0,00
08/03/2021	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00001033	87.733,47	87.733,47	0,00
08/03/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00001030	10.000,00	10.000,00	0,00
08/03/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00001031	10.000,00	10.000,00	0,00
08/03/2021	9-1	VARIOS,	00001020	260,00	260,00	0,00
08/03/2021	9-1	VARIOS,	00001036	2.700,40	2.700,40	0,00
08/03/2021	9-1	VARIOS,	00001037	836,50	836,50	0,00
08/03/2021	9-1	VARIOS,	00001038	130,00	130,00	0,00
08/03/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001019	1.454,00	1.454,00	0,00
08/03/2021	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00001026	10.400,00	10.400,00	0,00
08/03/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00001029	13.000,00	13.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		321.293,00	321.293,00	0,00
09/03/2021	1-39476394	AGODINO, AGUSTINA BELEN	00001081	6.000,00	6.000,00	0,00
09/03/2021	5-20125540458	AIMAR, MARIO ALBERTO	00001077	11.500,00	11.500,00	0,00
09/03/2021	5-20374385276	ANDREO, FEDERICO RAFAEL	00001052	7.500,00	7.500,00	0,00
09/03/2021	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00001070	44.020,00	44.020,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 14/04/2021

Fecha desde: 01/03/2021

Fecha hasta: 31/03/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
09/03/2021	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00001080	218.000,00	218.000,00	0,00
09/03/2021	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00001065	8.450,00	8.450,00	0,00
09/03/2021	5-27103938797	BONINO, AMANDA LUCIA	00001062	1.500,00	1.500,00	0,00
09/03/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001055	4.500,00	4.500,00	0,00
09/03/2021	1-13499910	BRIZIO, MIRTA DEL VALLE	00001040	6.500,00	6.500,00	0,00
09/03/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00001056	264.239,00	264.239,00	0,00
09/03/2021	5-33707675069	BUSPACK, LA VELOZ URQUIZA	00001087	474,90	474,90	0,00
09/03/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00001066	1.520,00	1.520,00	0,00
09/03/2021	5-20171698163	CARRANZA, ALICIA BEATRIZ	00001054	9.600,00	9.600,00	0,00
09/03/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00001073	11.805,82	11.805,82	0,00
09/03/2021	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00001046	8.447,39	8.447,39	0,00
09/03/2021	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00001060	50.547,75	50.547,75	0,00
09/03/2021	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00001061	4.599,00	4.599,00	0,00
09/03/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00001072	7.500,00	7.500,00	0,00
09/03/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00001044	6.750,00	6.750,00	0,00
09/03/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00001075	25.329,00	25.329,00	0,00
09/03/2021	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00001069	88.387,57	88.387,57	0,00
09/03/2021	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00001086	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
09/03/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001047	3.270,00	3.270,00	0,00
09/03/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001048	2.202,00	2.202,00	0,00
09/03/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001049	2.989,35	2.989,35	0,00
09/03/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001050	9.807,80	9.807,80	0,00
09/03/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001074	34.605,00	34.605,00	0,00
09/03/2021	5-20283740642	GAMBA, MATÍAS ROBERTO	00001051	15.000,00	15.000,00	0,00
09/03/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00001071	13.470,00	13.470,00	0,00
09/03/2021	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00001053	2.108,00	2.108,00	0,00
09/03/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00001057	139.150,00	139.150,00	0,00
09/03/2021	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00001058	18.656,85	18.656,85	0,00
09/03/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00001068	41.135,00	41.135,00	0,00
09/03/2021	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00001043	3.847,80	3.847,80	0,00
09/03/2021	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00001063	97.188,00	97.188,00	0,00
09/03/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00001078	19.337,75	19.337,75	0,00
09/03/2021	5-30501099933	PORTA,	00001042	25.168,00	25.168,00	0,00
09/03/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001067	1.890,00	1.890,00	0,00
09/03/2021	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00001079	263.422,03	263.422,03	0,00
09/03/2021	5-27344691350	SANCHEZ, NOELIA SOLEDAD	00001082	6.000,00	6.000,00	0,00
09/03/2021	5-23105977409	SARTORI, ANGEL ALBERTO	00001084	249.238,00	249.238,00	0,00
09/03/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001041	45.415,77	45.415,77	0,00
09/03/2021	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00001059	15.500,00	15.500,00	0,00
09/03/2021	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00001083	33.600,00	25.000,00	8.600,00
09/03/2021	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00001085	18.300,00	18.300,00	0,00
09/03/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00001076	73.920,80	73.920,80	0,00
09/03/2021	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00001064	8.560,00	8.560,00	0,00
09/03/2021	5-20175968084	VAGLIENGO, RODOLFO ADRIAN	00001045	18.950,00	18.950,00	0,00
09/03/2021	9-1	VARIOS,	00001039	3.000,00	3.000,00	0,00
09/03/2021	9-1	VARIOS,	00001088	1.230,00	1.230,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.464.132,58	3.455.532,58	8.600,00
10/03/2021	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00001099	11.900,00	11.900,00	0,00
10/03/2021	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00001103	19.201,00	19.201,00	0,00
10/03/2021	9-4	CAEM,	00001102	115.023,00	115.023,00	0,00
10/03/2021	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00001104	3.182,00	3.182,00	0,00
10/03/2021	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00001090	7.414,00	7.414,00	0,00
10/03/2021	9-7	CULTURA,	00001096	24.764,00	24.764,00	0,00
10/03/2021	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00001093	64.072,00	64.072,00	0,00
10/03/2021	5-30708127155	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA,	00001092	59.599,51	59.599,51	0,00
10/03/2021	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00001108	14.375,00	14.375,00	0,00
10/03/2021	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00001105	17.190,00	17.190,00	0,00
10/03/2021	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00001091	15.658,50	15.658,50	0,00
10/03/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001101	109.722,00	109.722,00	0,00
10/03/2021	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00001089	6.778,03	6.778,03	0,00
10/03/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001097	288.767,49	288.767,49	0,00
10/03/2021	5-20420482133	RINAUDO, FACUNDO NICOLAS	00001100	4.620,00	4.620,00	0,00
10/03/2021	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00001107	6.000,00	6.000,00	0,00
10/03/2021	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00001095	115.581,68	115.581,68	0,00
10/03/2021	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001111	69.559,00	69.559,00	0,00
10/03/2021	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00001109	7.629,08	7.629,08	0,00
10/03/2021	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00001110	293.051,92	293.051,92	0,00
10/03/2021	9-1	VARIOS,	00001098	138.994,00	138.994,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 14/04/2021

Fecha desde: 01/03/2021

Fecha hasta: 31/03/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
10/03/2021	9-1	VARIOS,	00001106	198.118,50	198.118,50	0,00
10/03/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001094	399.504,85	399.504,85	0,00
10/03/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001112	1.178,00	1.178,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.991.883,56	1.991.883,56	0,00
11/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001116	26.117,12	26.117,12	0,00
11/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001118	2.472.689,15	2.472.689,15	0,00
11/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001119	20.498,28	20.498,28	0,00
11/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001120	3.555,70	3.555,70	0,00
11/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001121	69.592,90	69.592,90	0,00
11/03/2021	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00001122	113.194,44	113.194,44	0,00
11/03/2021	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00001113	240,01	240,01	0,00
11/03/2021	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00001117	5.510.344,01	5.510.344,01	0,00
11/03/2021	9-1	VARIOS,	00001115	1.000,00	1.000,00	0,00
			00001114	1.220,00	1.220,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.218.451,61	8.218.451,61	0,00
12/03/2021	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00001129	2.500,00	2.500,00	0,00
12/03/2021	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00001125	2.500,00	2.500,00	0,00
12/03/2021	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00001131	2.500,00	2.500,00	0,00
12/03/2021	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00001137	3.000,00	3.000,00	0,00
12/03/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001138	10.000,00	10.000,00	0,00
12/03/2021	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001123	5.000,00	5.000,00	0,00
12/03/2021	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00001136	3.000,00	3.000,00	0,00
12/03/2021	5-20344628131	ECKE, NELSON DIONEL	00001140	20.000,00	20.000,00	0,00
12/03/2021	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00001127	2.500,00	2.500,00	0,00
12/03/2021	5-20307975425	GIUSTETTI, GONZALO	00001133	2.500,00	2.500,00	0,00
12/03/2021	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00001128	2.500,00	2.500,00	0,00
12/03/2021	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00001124	2.500,00	2.500,00	0,00
12/03/2021	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00001126	2.500,00	2.500,00	0,00
12/03/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001142	34.800,00	34.800,00	0,00
12/03/2021	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00001132	2.500,00	2.500,00	0,00
12/03/2021	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00001143	2.138,40	2.138,40	0,00
12/03/2021	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00001134	3.000,00	3.000,00	0,00
12/03/2021	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00001135	3.000,00	3.000,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001139	3.310,00	3.310,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001144	13.690,00	13.690,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001145	5.160,00	5.160,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001146	4.200,00	4.200,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001147	1.500,00	1.500,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001148	6.800,00	6.800,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001149	3.120,00	3.120,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001150	1.620,00	1.620,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001151	480,00	480,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001152	4.200,00	4.200,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001153	2.400,00	2.400,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001154	9.720,00	9.720,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001155	5.500,00	5.500,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001156	23.500,00	23.500,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001157	750,00	750,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001158	480,00	480,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001159	4.200,00	4.200,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001160	46.500,00	46.500,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001161	8.400,00	8.400,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001162	980,00	980,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001163	3.000,00	3.000,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001164	960,00	960,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001165	960,00	960,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001166	3.000,00	3.000,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001167	2.840,00	2.840,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001168	3.760,00	3.760,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001169	4.020,00	4.020,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001170	5.280,00	5.280,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001171	16.700,00	16.700,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001172	16.800,00	16.800,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001173	60.200,00	60.200,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001174	25.530,00	25.530,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001175	49.560,00	49.560,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 14/04/2021

Fecha desde: 01/03/2021

Fecha hasta: 31/03/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001176	15.350,00	15.350,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001177	62.950,00	62.950,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001178	42.070,00	42.070,00	0,00
12/03/2021	9-1	VARIOS,	00001179	77.550,00	77.550,00	0,00
12/03/2021	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00001130	2.500,00	2.500,00	0,00
12/03/2021	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00001141	40.400,00	40.400,00	0,00
		SUB-TOTAL		686.378,40	686.378,40	0,00
15/03/2021	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00001187	62.268,35	62.268,35	0,00
15/03/2021	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00001191	15.900,00	15.900,00	0,00
15/03/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00001183	20.000,00	20.000,00	0,00
15/03/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00001180	20.000,00	20.000,00	0,00
15/03/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001184	10.150,00	10.150,00	0,00
15/03/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001190	3.450,00	3.450,00	0,00
15/03/2021	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00001181	16.590,00	16.590,00	0,00
15/03/2021	9-54	SUOEM SAN FCO,	00001186	47.298,93	47.298,93	0,00
15/03/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00001182	10.000,00	10.000,00	0,00
15/03/2021	9-1	VARIOS,	00001189	1.670,00	1.670,00	0,00
15/03/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001185	2.835,24	2.835,24	0,00
15/03/2021	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00001188	7.000,00	7.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		217.162,52	217.162,52	0,00
16/03/2021	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00001251	3.568,29	3.568,29	0,00
16/03/2021	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00001198	38.950,00	38.950,00	0,00
16/03/2021	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00001226	3.000,00	3.000,00	0,00
16/03/2021	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00001213	72.723,97	72.723,97	0,00
16/03/2021	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00001229	3.600,00	3.600,00	0,00
16/03/2021	5-30716096595	BERGESE EMANUEL Y, DIAZ LUCIA	00001201	81.457,40	81.457,40	0,00
16/03/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001219	22.400,00	22.400,00	0,00
16/03/2021	5-27139386405	BRUSA, BELKIS ANA	00001216	3.000,00	3.000,00	0,00
16/03/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00001207	203.000,00	203.000,00	0,00
16/03/2021	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00001223	51.758,00	51.758,00	0,00
16/03/2021	5-27278708700	CAMPOS, NANCY NOEMI	00001205	14.230,00	14.230,00	0,00
16/03/2021	5-20050926533	CARAVELLO, ALBERTO	00001241	1.384.891,70	1.384.891,70	0,00
16/03/2021	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00001249	771,15	771,15	0,00
16/03/2021	5-20171698163	CARRANZA, ALICIA BEATRIZ	00001227	27.890,00	27.890,00	0,00
16/03/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00001214	20.190,00	20.190,00	0,00
16/03/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00001221	27.952,00	27.952,00	0,00
16/03/2021	5-20117421636	CLEMENTE, ECTOR ELISEO	00001225	10.486,00	10.486,00	0,00
16/03/2021	5-27171124617	CORTEZ, CEFERINA DE LAS MERCE	00001254	5.000,00	5.000,00	0,00
16/03/2021	5-20144010168	CRAVERO, ANDRES MARCELO	00001256	9.860,00	9.860,00	0,00
16/03/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00001238	4.100,00	4.100,00	0,00
16/03/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00001228	3.525,50	3.525,50	0,00
16/03/2021	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001195	527.141,88	527.141,88	0,00
16/03/2021	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00001224	10.469,29	10.469,29	0,00
16/03/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001192	39.191,30	39.191,30	0,00
16/03/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001193	16.706,40	16.706,40	0,00
16/03/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001194	32.405,00	32.405,00	0,00
16/03/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00001199	9.775,00	9.775,00	0,00
16/03/2021	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00001200	28.080,00	28.080,00	0,00
16/03/2021	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00001252	34.785,12	34.785,12	0,00
16/03/2021	5-30708356952	INTEGRACION DE SERVICIOS AMBI	00001233	22.990,00	22.990,00	0,00
16/03/2021	5-30708356952	INTEGRACION DE SERVICIOS AMBI	00001234	171.215,00	171.215,00	0,00
16/03/2021	5-20216199279	JAIMES, RUBEN OSCAR	00001218	35.120,00	35.120,00	0,00
16/03/2021	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00001237	74.723,25	74.723,25	0,00
16/03/2021	5-27120929874	LAMBERTI, IVONNE SUSANA	00001209	21.492,53	21.492,53	0,00
16/03/2021	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00001255	33.000,00	33.000,00	0,00
16/03/2021	5-30519733796	LUIS J D SCORZA Y CIA,	00001246	37.830,65	37.830,65	0,00
16/03/2021	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00001220	72.000,00	72.000,00	0,00
16/03/2021	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00001222	61.063,00	61.063,00	0,00
16/03/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00001231	66.630,00	66.630,00	0,00
16/03/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00001197	9.555,00	9.555,00	0,00
16/03/2021	5-30716193728	MILENIUM SALUD SAS,	00001236	129.461,94	129.461,94	0,00
16/03/2021	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00001212	8.450,00	8.450,00	0,00
16/03/2021	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00001211	2.000,00	2.000,00	0,00
16/03/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00001203	6.300,00	6.300,00	0,00
16/03/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00001204	54.900,00	54.900,00	0,00
16/03/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001250	16.753,98	16.753,98	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/03/2021

Fecha hasta: 31/03/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/03/2021	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00001230	13.500,00	13.500,00	0,00
16/03/2021	5-20111689610	PEIRANO, RICARDO MANUEL	00001258	3.800,00	3.800,00	0,00
16/03/2021	5-27288875729	PEREYRA, ROMINA ALEJANDRA	00001206	9.350,00	9.350,00	0,00
16/03/2021	5-30567569191	PLUMITA S.R.L.,	00001257	24.153,61	24.153,61	0,00
16/03/2021	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00001240	73.084,00	73.084,00	0,00
16/03/2021	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00001243	4.771,74	4.771,74	0,00
16/03/2021	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00001247	23.650,02	23.650,02	0,00
16/03/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001202	2.010,00	2.010,00	0,00
16/03/2021	5-20336357331	RICCA, EZEQUIEL	00001232	7.380,00	7.380,00	0,00
16/03/2021	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00001217	5.148,00	5.148,00	0,00
16/03/2021	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00001210	3.700,00	3.700,00	0,00
16/03/2021	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00001253	1.560,00	1.560,00	0,00
16/03/2021	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00001245	39.947,05	39.947,05	0,00
16/03/2021	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00001196	32.446,82	32.446,82	0,00
16/03/2021	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00001248	1.289,00	1.289,00	0,00
16/03/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001235	80.702,36	80.702,36	0,00
16/03/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00001244	28.392,50	28.392,50	0,00
16/03/2021	5-30710578156	SUNATCO S.A.,	00001239	24.079,00	24.079,00	0,00
16/03/2021	5-30707804013	TOOL SHOP S.R.L.,	00001242	146.641,30	146.641,30	0,00
16/03/2021	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00001215	4.700,00	4.700,00	0,00
16/03/2021	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00001208	17.372,16	17.372,16	0,00
		SUB-TOTAL		4.062.070,91	4.062.070,91	0,00
17/03/2021	5-33707675069	BUSPACK, LA VELOZ URQUIZA	00001264	458,80	458,80	0,00
17/03/2021	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001269	1.520,00	1.520,00	0,00
17/03/2021	1-24410349	GIMENEZ, MARINA ANABEL	00001260	8.000,00	8.000,00	0,00
17/03/2021	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00001261	2.500,00	2.500,00	0,00
17/03/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00001263	51.430,90	51.430,90	0,00
17/03/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00001265	51.430,90	51.430,90	0,00
17/03/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00001266	51.430,90	51.430,90	0,00
17/03/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00001267	51.430,90	51.430,90	0,00
17/03/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00001268	51.430,90	51.430,90	0,00
17/03/2021	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00001262	61.150,00	61.150,00	0,00
17/03/2021	9-1	VARIOS,	00001259	5.000,00	5.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		335.783,30	335.783,30	0,00
18/03/2021	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00001274	3.600,00	3.600,00	0,00
18/03/2021	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00001298	18.000,00	18.000,00	0,00
18/03/2021	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00001290	40.000,00	40.000,00	0,00
18/03/2021	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00001289	28.685,00	28.685,00	0,00
18/03/2021	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00001286	23.775,00	23.775,00	0,00
18/03/2021	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00001276	52.000,00	52.000,00	0,00
18/03/2021	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00001285	40.250,00	40.250,00	0,00
18/03/2021	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00001291	12.000,00	12.000,00	0,00
18/03/2021	5-20342311270	CARRANZA, DARIO SEBASTIAN	00001303	13.000,00	13.000,00	0,00
18/03/2021	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00001292	27.415,00	27.415,00	0,00
18/03/2021	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00001273	130,00	130,00	0,00
18/03/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001272	200,00	200,00	0,00
18/03/2021	1-13938688	CRAVERO, GUSTAVO JOSE	00001301	2.123,00	2.123,00	0,00
18/03/2021	1-28788106	DEPETRIS, IVANA SOLEDAD	00001283	13.300,00	13.300,00	0,00
18/03/2021	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00001302	38.700,00	38.700,00	0,00
18/03/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001284	17.200,00	17.200,00	0,00
18/03/2021	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00001280	35.000,00	35.000,00	0,00
18/03/2021	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00001275	35.700,00	35.700,00	0,00
18/03/2021	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00001287	11.818,00	11.818,00	0,00
18/03/2021	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00001271	9.186,00	9.186,00	0,00
18/03/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00001310	15.000,00	15.000,00	0,00
18/03/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00001307	15.000,00	15.000,00	0,00
18/03/2021	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00001295	37.000,00	37.000,00	0,00
18/03/2021	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00001293	32.125,00	32.125,00	0,00
18/03/2021	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00001279	35.000,00	35.000,00	0,00
18/03/2021	5-23185155609	OLOCCO, FABIAN LUCAS	00001311	18.250,00	18.250,00	0,00
18/03/2021	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00001300	23.005,00	23.005,00	0,00
18/03/2021	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00001288	15.750,00	15.750,00	0,00
18/03/2021	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00001281	65.000,00	65.000,00	0,00
18/03/2021	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00001297	24.902,32	24.902,32	0,00
18/03/2021	5-23324930809	PORTUGUEZ, PABLO RODRIGO	00001305	20.000,00	20.000,00	0,00
18/03/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001309	1.250,00	1.250,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 14/04/2021

Fecha desde: 01/03/2021

Fecha hasta: 31/03/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/03/2021	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00001294	30.000,00	30.000,00	0,00
18/03/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00001306	12.000,00	12.000,00	0,00
18/03/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00001278	8.950,00	8.950,00	0,00
18/03/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00001282	24.610,00	24.610,00	0,00
18/03/2021	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00001277	15.000,00	15.000,00	0,00
18/03/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00001308	4.000,00	4.000,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001312	2.400,00	2.400,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001313	4.200,00	4.200,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001314	5.160,00	5.160,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001315	7.250,00	7.250,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001316	480,00	480,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001317	4.200,00	4.200,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001318	1.630,00	1.630,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001319	4.200,00	4.200,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001320	4.200,00	4.200,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001321	950,00	950,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001322	480,00	480,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001323	7.560,00	7.560,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001324	2.640,00	2.640,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001325	4.020,00	4.020,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001326	960,00	960,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001327	960,00	960,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001328	980,00	980,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001329	3.000,00	3.000,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001330	3.000,00	3.000,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001331	2.400,00	2.400,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001332	14.680,00	14.680,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001333	15.960,00	15.960,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001334	2.400,00	2.400,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001335	55.010,00	55.010,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001336	40.410,00	40.410,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001337	18.000,00	18.000,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001338	71.200,00	71.200,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001339	59.390,00	59.390,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001340	5.350,00	5.350,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001341	45.320,00	45.320,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001342	19.720,00	19.720,00	0,00
18/03/2021	9-1	VARIOS,	00001343	33.880,00	33.880,00	0,00
18/03/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001270	754.238,35	754.238,35	0,00
18/03/2021	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00001299	12.300,00	12.300,00	0,00
18/03/2021	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00001304	30.400,00	30.400,00	0,00
18/03/2021	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00001296	19.697,00	19.697,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.077.549,67	2.077.549,67	0,00
22/03/2021	9-1	VARIOS,	00001344	2.000,00	2.000,00	0,00
22/03/2021	9-1	VARIOS,	00001345	1.036,70	1.036,70	0,00
22/03/2021	9-1	VARIOS,	00001346	600,00	600,00	0,00
22/03/2021	9-1	VARIOS,	00001347	4.110,00	4.110,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.746,70	7.746,70	0,00
23/03/2021	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00001350	19.380,00	19.380,00	0,00
23/03/2021	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00001351	4.450,00	4.450,00	0,00
23/03/2021	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00001389	5.362,00	5.362,00	0,00
23/03/2021	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00001387	12.218,00	12.218,00	0,00
23/03/2021	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00001379	6.300,00	6.300,00	0,00
23/03/2021	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00001348	111.263,00	111.263,00	0,00
23/03/2021	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00001349	26.681,00	26.681,00	0,00
23/03/2021	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00001376	1.781,79	1.781,79	0,00
23/03/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00001377	115.150,00	115.150,00	0,00
23/03/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00001367	7.530,00	7.530,00	0,00
23/03/2021	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00001372	91.862,00	91.862,00	0,00
23/03/2021	5-20288714666	CAPONIGRO, MARIANO ENMANUEL	00001382	17.000,28	17.000,28	0,00
23/03/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00001370	9.025,00	9.025,00	0,00
23/03/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00001391	23.250,00	23.250,00	0,00
23/03/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001365	7.400,00	7.400,00	0,00
23/03/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001366	900,00	900,00	0,00
23/03/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00001390	650,00	650,00	0,00
23/03/2021	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00001357	1.389,00	1.389,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 14/04/2021

Fecha desde: 01/03/2021

Fecha hasta: 31/03/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/03/2021	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00001388	25.546,00	25.546,00	0,00
23/03/2021	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00001369	1.350,00	1.350,00	0,00
23/03/2021	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00001378	53.618,01	53.618,01	0,00
23/03/2021	5-20214010144	FALCO, PABLO JOSE	00001356	14.267,50	14.267,50	0,00
23/03/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001394	53.326,05	53.326,05	0,00
23/03/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001395	84.284,50	84.284,50	0,00
23/03/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001396	41.196,25	41.196,25	0,00
23/03/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001397	66.650,02	66.650,02	0,00
23/03/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001398	70.020,80	70.020,80	0,00
23/03/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00001399	152.802,18	152.802,18	0,00
23/03/2021	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00001383	21.277,00	21.277,00	0,00
23/03/2021	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00001360	15.340,00	15.340,00	0,00
23/03/2021	5-20125542108	GIORDANO, JUAN CARLOS	00001392	82.200,00	82.200,00	0,00
23/03/2021	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00001371	10.900,00	10.900,00	0,00
23/03/2021	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00001363	2.105,00	2.105,00	0,00
23/03/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00001386	374,00	374,00	0,00
23/03/2021	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00001374	19.095,00	19.095,00	0,00
23/03/2021	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00001364	5.160,00	5.160,00	0,00
23/03/2021	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00001353	21.293,00	21.293,00	0,00
23/03/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00001375	26.800,00	26.800,00	0,00
23/03/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001362	41.300,00	41.300,00	0,00
23/03/2021	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00001373	22.897,28	22.897,28	0,00
23/03/2021	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00001380	37.600,00	37.600,00	0,00
23/03/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001368	480,47	480,47	0,00
23/03/2021	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00001384	7.340,00	7.340,00	0,00
23/03/2021	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00001355	5.009,10	5.009,10	0,00
23/03/2021	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00001358	5.586,50	5.586,50	0,00
23/03/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001359	3.089,00	3.089,00	0,00
23/03/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00001381	31.659,80	31.659,80	0,00
23/03/2021	5-30591047155	TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.	00001361	166.890,28	166.890,28	0,00
23/03/2021	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00001393	451.735,90	451.735,90	0,00
23/03/2021	5-20175968084	VAGLIENGO, RODOLFO ADRIAN	00001354	26.800,00	26.800,00	0,00
23/03/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001385	29.800,00	29.800,00	0,00
			00001352	317.023,84	317.023,84	0,00
		SUB-TOTAL		2.376.409,55	2.376.409,55	0,00
25/03/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001407	501,71	501,71	0,00
25/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001402	1.955,21	1.955,21	0,00
25/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001403	3.750,37	3.750,37	0,00
25/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001404	33.747,81	33.747,81	0,00
25/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001405	3.797,04	3.797,04	0,00
25/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001406	1.084,65	1.084,65	0,00
25/03/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001408	3.928,50	3.928,50	0,00
25/03/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001409	8.411,30	8.411,30	0,00
25/03/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001410	9.220,63	9.220,63	0,00
25/03/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001411	17.187,66	17.187,66	0,00
25/03/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001412	27.745,94	27.745,94	0,00
25/03/2021	5-20200839308	TESSIO, CLAUDIO MIGUEL	00001413	10.699,59	10.699,59	0,00
25/03/2021	9-1	VARIOS,	00001400	55.605,79	55.605,79	0,00
			00001401	340,00	340,00	0,00
		SUB-TOTAL		177.976,20	177.976,20	0,00
26/03/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00001428	3.700,00	3.700,00	0,00
26/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001414	10.494,33	10.494,33	0,00
26/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001415	4.471,47	4.471,47	0,00
26/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001416	5.712,41	5.712,41	0,00
26/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001417	5.650,18	5.650,18	0,00
26/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001418	19.178,96	19.178,96	0,00
26/03/2021	5-20344628131	ECKE, NELSON DIONEL	00001419	43,90	43,90	0,00
26/03/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00001422	20.400,00	20.400,00	0,00
26/03/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001429	20.000,00	20.000,00	0,00
26/03/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001425	34.000,00	34.000,00	0,00
26/03/2021	5-23185155609	OLOCCO, FABIAN LUCAS	00001431	32.000,00	32.000,00	0,00
26/03/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001427	18.250,00	18.250,00	0,00
26/03/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00001421	17.850,00	17.850,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001424	12.000,00	12.000,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001420	22.600,00	22.600,00	0,00
			00001426	2.890,00	2.890,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/03/2021

Fecha hasta: 31/03/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001430	2.040,00	2.040,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001432	5.760,00	5.760,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001433	980,00	980,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001434	2.400,00	2.400,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001435	2.400,00	2.400,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001436	3.220,00	3.220,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001437	960,00	960,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001438	960,00	960,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001439	1.920,00	1.920,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001440	5.160,00	5.160,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001441	3.360,00	3.360,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001442	3.360,00	3.360,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001443	480,00	480,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001444	12.370,00	12.370,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001445	15.010,00	15.010,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001446	9.510,00	9.510,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001447	7.800,00	7.800,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001448	1.750,00	1.750,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001449	7.560,00	7.560,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001450	4.010,00	4.010,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001451	4.780,00	4.780,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001452	12.840,00	12.840,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001453	54.210,00	54.210,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001454	76.360,00	76.360,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001455	4.280,00	4.280,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001456	3.360,00	3.360,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001457	17.810,00	17.810,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001458	35.700,00	35.700,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001459	33.100,00	33.100,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001460	13.940,00	13.940,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001461	48.900,00	48.900,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001462	44.260,00	44.260,00	0,00
26/03/2021	9-1	VARIOS,	00001463	52.170,00	52.170,00	0,00
26/03/2021	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00001423	30.000,00	30.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		751.961,25	751.961,25	0,00
29/03/2021	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00001467	2.160,00	2.160,00	0,00
29/03/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001466	2.755,12	2.755,12	0,00
29/03/2021	9-1	VARIOS,	00001464	700,00	700,00	0,00
29/03/2021	9-1	VARIOS,	00001465	3.400,00	3.400,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.015,12	9.015,12	0,00
30/03/2021	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00001501	6.600,00	6.600,00	0,00
30/03/2021	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00001479	2.525,00	2.525,00	0,00
30/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001514	9.359,60	9.359,60	0,00
30/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001515	4.669,83	4.669,83	0,00
30/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001516	31.034,43	31.034,43	0,00
30/03/2021	5-27142216944	BERTOLINO, ISABEL ELVIRA	00001468	4.000,00	4.000,00	0,00
30/03/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001500	5.300,00	5.300,00	0,00
30/03/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00001499	34.800,00	34.800,00	0,00
30/03/2021	5-23293506779	CANO, GABRIEL HORACIO	00001475	8.300,00	8.300,00	0,00
30/03/2021	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00001505	1.746,01	1.746,01	0,00
30/03/2021	5-33711846749	CILINDROS HIDRAULICOS DELFABR	00001487	79.860,00	79.860,00	0,00
30/03/2021	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00001478	87.894,40	87.894,40	0,00
30/03/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001509	13.860,00	13.860,00	0,00
30/03/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001510	18.368,61	18.368,61	0,00
30/03/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001511	22.828,62	22.828,62	0,00
30/03/2021	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00001469	63.627,31	63.627,31	0,00
30/03/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00001481	3.800,00	3.800,00	0,00
30/03/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00001496	5.150,50	5.150,50	0,00
30/03/2021	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00001488	23.056,23	23.056,23	0,00
30/03/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001490	5.700,00	5.700,00	0,00
30/03/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001491	39.028,50	39.028,50	0,00
30/03/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00001494	190,00	190,00	0,00
30/03/2021	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00001471	127.800,00	127.800,00	0,00
30/03/2021	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00001495	8.100,00	8.100,00	0,00
30/03/2021	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00001483	25.595,00	25.595,00	0,00
30/03/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00001474	1.300,00	1.300,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/03/2021 Fecha hasta: 31/03/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
30/03/2021	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00001506	3.000,00	3.000,00	0,00
30/03/2021	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00001480	21.845,00	21.845,00	0,00
30/03/2021	5-23378723574	LINGUA, STEFANIA DEL VALLE	00001507	32.500,00	32.500,00	0,00
30/03/2021	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00001484	4.250,00	4.250,00	0,00
30/03/2021	5-23281049089	MARQUES, MAURO SEBASTIAN	00001508	1.900,00	1.900,00	0,00
30/03/2021	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00001482	29.000,00	29.000,00	0,00
30/03/2021	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00001470	55.846,00	55.846,00	0,00
30/03/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00001473	13.659,00	13.659,00	0,00
30/03/2021	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00001498	3.000,00	3.000,00	0,00
30/03/2021	5-20144013493	PARUSSA, SERGIO ALBERTO	00001504	3.500,00	3.500,00	0,00
30/03/2021	5-27276738823	PERETTI, VANESA SILVIA	00001493	1.560,00	1.560,00	0,00
30/03/2021	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00001486	12.500,00	12.500,00	0,00
30/03/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00001497	7.524,54	7.524,54	0,00
30/03/2021	5-30567569191	PLUMITA S.R.L.,	00001503	3.394,99	3.394,99	0,00
30/03/2021	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00001492	4.326,25	4.326,25	0,00
30/03/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001476	4.368,00	4.368,00	0,00
30/03/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00001485	28.936,10	28.936,10	0,00
30/03/2021	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001472	109.530,36	109.530,36	0,00
30/03/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001512	10.880,41	10.880,41	0,00
30/03/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001513	13.803,74	13.803,74	0,00
30/03/2021	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00001502	2.500,00	2.500,00	0,00
30/03/2021	5-20110888490	VACA, BERNABE MANUEL	00001489	32.400,00	32.400,00	0,00
30/03/2021	5-20175968084	VAGLIENGO, RODOLFO ADRIAN	00001477	17.900,00	17.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.052.618,43	1.052.618,43	0,00
31/03/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00001528	12.000,00	12.000,00	0,00
31/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001517	561,00	561,00	0,00
31/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001518	328,28	328,28	0,00
31/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001519	338,50	338,50	0,00
31/03/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001520	376,67	376,67	0,00
31/03/2021	5-27374910197	BUSTAMANTE, VICTORIA	00001536	12.000,00	12.000,00	0,00
31/03/2021	5-30999027489	EPEC,	00001524	857,00	857,00	0,00
31/03/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00001525	15.000,00	15.000,00	0,00
31/03/2021	5-27360583088	MAXIMOWICZ YANINA ROXANA,	00001535	22.000,00	22.000,00	0,00
31/03/2021	5-27362971654	MAYORA, EVA LUCIA	00001532	22.400,00	22.400,00	0,00
31/03/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001534	12.000,00	12.000,00	0,00
31/03/2021	1-37127152	PEDROTTI, NICOLAS MARTIN	00001531	25.000,00	25.000,00	0,00
31/03/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001527	9.500,00	9.500,00	0,00
31/03/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001529	4.000,00	4.000,00	0,00
31/03/2021	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00001522	2.210,00	2.210,00	0,00
31/03/2021	5-23101542564	TION, GLADIS DEL LUJAN	00001521	8.800,00	8.800,00	0,00
31/03/2021	5-20205039601	TOSORATTI, JONNY VICTOR	00001526	8.000,00	8.000,00	0,00
31/03/2021	9-1	VARIOS,	00001523	811,40	811,40	0,00
31/03/2021	9-1	VARIOS,	00001530	117.520,00	117.520,00	0,00
31/03/2021	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00001533	20.000,00	20.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		293.702,85	293.702,85	0,00
		TOTALES:		**28.931.443,00**	**28.922.843,00**	**8.600,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

MARZO

2021

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	14.183.252,63
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/03/2021 según balance de ejecución presupuestaria	88.152.790,56
Subtotal	102.336.043,19
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/03/2021 según balance de ejecución presupuestaria	74.518.316,74
Disponibilidades totales según balance al 31/03/2021	27.817.726,45

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 26/02/2021	34.169.734,62
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	22.600.721,83
Subtotal	56.770.456,45
Egresos por todo concepto en el corriente período	28.952.730,00
Saldo total de disponibilidades al 31/03/2021	27.817.726,45

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	2.373.748,35
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.631.739,77
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	3.878.188,74
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	499.497,47
		Subtotal saldos cuentas caja	8.383.174,33

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	3.293,67
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-4.745.153,35
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	182.708,14
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	621.944,53
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	243.316,09
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	857.976,59
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	4.247,70
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	3.434,49
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	3.334,13
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	4.192,19
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	15.000.000,00
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	1.909.414,84
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	383.512,83
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	162.330,28
		Subtotal saldos cuentas bancarias	19.434.552,12

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/03/2021 27.817.726,45

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 26/02/2021	12.818.902,74		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	22.600.721,83		
Total extracciones (excepto caja)	31.455.806,80		
		Subtotal	66.875.431,37
Egresos por todo concepto en el corriente período	28.952.730,00		
Total depósitos (excepto caja)	29.539.527,04		
		Subtotal	58.492.257,04
Saldo cuentas caja al 31/03/2021			8.383.174,33

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 26/02/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/03/2021
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 26/02/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/03/2021
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-58.165,62	61.556,09	96,80	3.293,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	3.923.698,31	18.312.754,11	26.981.605,77	-4.745.153,35
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	97.450,68	1.445.620,46	1.360.363,00	182.708,14
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	943.642,92	648.541,86	970.240,25	621.944,53
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	78.312,78	165.184,81	181,50	243.316,09
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	659.286,13	198.871,96	181,50	857.976,59
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.429,20	0,00	181,50	4.247,70
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.615,99	0,00	181,50	3.434,49
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.515,63	0,00	181,50	3.334,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.373,69	0,00	181,50	4.192,19
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	8.000.000,00	7.000.000,00	0,00	15.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.799.999,99	0,00	0,00	1.799.999,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	1.000.000,00	37.066,46	1.037.066,46	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	1.821.443,64	432.981,61	345.010,41	1.909.414,84
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	362.897,43	20.715,40	100,00	383.512,83
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-293.668,89	1.216.234,28	760.235,11	162.330,28
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	21.350.831,88	29.539.527,04	31.455.806,80	19.434.552,12

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	22.025,67	61.556,09	96,80	61.652,89	18.732,00	3.293,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	10.490.486,79	18.484.550,88	556.983,92	31.146.581,39	3.130.593,55	-4.745.153,35
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	214.269,18	1.445.620,46	181,50	1.401.863,00	75.500,00	182.708,14
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	954.983,67	648.541,86	10.561,91	979.746,65	12.396,26	621.944,53

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 27/02/2021 al 31/03/2021

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	206.601,28	165.184,81	181,50	122.651,50	6.000,00	243.316,09
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	659.104,63	198.871,96	181,50	181,50	0,00	857.976,59
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.247,70	0,00	181,50	181,50	0,00	4.247,70
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.434,49	0,00	181,50	181,50	0,00	3.434,49
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.334,13	0,00	181,50	181,50	0,00	3.334,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.192,19	0,00	181,50	181,50	0,00	4.192,19
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	45.189.265,19	0,00	30.189.265,19	0,00	15.000.000,00
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	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	1.891.918,68	432.981,61	2.431,56	345.010,41	72.906,60	1.909.414,84
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	363.801,81	20.715,40	100,00	100,00	1.004,38	383.512,83
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	136.805,47	1.216.471,64	2.659,81	769.853,11	423.753,53	162.330,28
TOTALES	**14.955.205,69**	**85.075.806,36**	**574.104,50**	**77.429.678,11**	**3.740.886,32**	**19.434.552,12**

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

MARZO

2021

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

MARZO 2021

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/03/21	12818,902.74	21350,831.88	740,280.96	0.00	5,161.00	0.00	13554,022.70	21350,831.88	34904,854.58
02/03/21	13554,022.70	21350,831.88	373,541.30	719,986.25	1745,821.84	0.00	12901,728.41	20630,845.63	33532,574.04
03/03/21	12901,728.41	20630,845.63	503,366.11	41,314.92	114,436.41	1223,423.64	12108,549.39	21812,954.35	33921,503.74
04/03/21	12108,549.39	21812,954.35	475,366.71	626,018.80	525,613.91	180,556.09	12503,764.90	21367,491.64	33871,256.54
05/03/21	12503,764.90	21367,491.64	308,570.84	0.00	496,274.19	0.00	12316,061.55	21367,491.64	33683,553.19
08/03/21	12316,061.55	21367,491.64	394,451.34	308,943.60	321,293.00	81,018.99	12617,144.50	21139,567.03	33756,711.53
09/03/21	12617,144.50	21139,567.03	387,986.50	2770,182.60	3455,532.58	0.00	12319,781.02	18369,384.43	30689,165.45
10/03/21	12319,781.02	18369,384.43	448,718.92	1615,245.45	1991,883.56	59,255.45	12332,606.38	16813,394.43	29146,000.81
11/03/21	12332,606.38	16813,394.43	11754,076.89	8231,591.60	8218,451.61	11490,626.56	12609,196.70	20072,429.39	32681,626.09
12/03/21	12609,196.70	20072,429.39	208,320.67	95,200.00	686,378.40	5,678.00	12220,660.97	19982,907.39	32203,568.36
15/03/21	12220,660.97	19982,907.39	221,271.63	212,042.52	217,162.52	218,168.84	12218,643.76	19989,033.71	32207,677.47
16/03/21	12218,643.76	19989,033.71	304,839.25	2838,982.14	4062,070.91	0.00	11300,394.24	17150,051.57	28450,445.81
17/03/21	11300,394.24	17150,051.57	501,605.31	636,277.00	335,783.30	681,341.46	11421,151.79	17195,116.03	28616,267.82
18/03/21	11421,151.79	17195,116.03	329,441.62	1631,510.12	2077,549.67	188,076.51	11116,477.35	15751,682.42	26868,159.77
22/03/21	11116,477.35	15751,682.42	293,100.69	0.00	7,746.70	165,694.49	11236,136.85	15917,376.91	27153,513.76
23/03/21	11236,136.85	15917,376.91	260,991.01	9886,453.78	2376,409.55	8074,132.92	10933,039.17	14105,056.05	25038,095.22
25/03/21	10933,039.17	14105,056.05	457,337.27	129,372.62	177,976.20	2782,361.53	8559,411.33	16758,044.96	25317,456.29
26/03/21	8559,411.33	16758,044.96	156,892.51	492,090.09	751,961.25	123,706.81	8332,725.87	16389,661.68	24722,387.55
29/03/21	8332,725.87	16389,661.68	241,186.37	0.00	38,902.12	74,971.50	8460,038.62	16464,633.18	24924,671.80
30/03/21	8460,038.62	16464,633.18	3517,974.95	632,375.31	1052,618.43	3441,832.00	8115,938.45	19274,089.87	27390,028.32
			21879,320.85	30867,586.80	28659,027.15	28790,844.79			