BALANCE MENSUAL

FEBRERO 2021

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

FEBRERO 2021

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

DECRETO N° 25/2021

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.33.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1,000.00	2,000.00	3,000.00
4.41.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1,000.00	2,000.00	3,000.00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,000.00	5,000.00	6,000.00
4.43.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1,000.00	15,000.00	16,000.00
4.48.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00
6.62.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1,000.00	20,000.00	21,000.00
6.62.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1,000.00	20,000.00	21,000.00

6.62.01.03.302	ALQUILERES	1,000.00	20,000.00	21,000.00
6.62.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	101,000.00	50,000.00	151,000.00
7.70.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	1500,000.00	1550,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**1639,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.33.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,000.00	- 1,000.00	-
3.33.01.03.305	SEGUROS	1,000.00	- 1,000.00	-
4.41.01.03.399	OTROS SERVICIOS	55,000.00	- 2,000.00	53,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	450,000.00	- 5,000.00	445,000.00
4.43.01.03.399	OTROS SERVICIOS	115,000.00	- 15,000.00	100,000.00
4.48.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1716,000.00	- 5,000.00	1711,000.00
6.61.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	1392,000.00	- 50,000.00	1342,000.00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	334,000.00	- 60,000.00	274,000.00
7.70.02.04.404	VEHÍCULOS	1000,000.00	- 1000,000.00	-
7.70.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	390,000.00	- 390,000.00	-
7.71.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	146,000.00	- 110,000.00	36,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		- **1639,000.00**	

Art. 2°: **CONFORME** los cambios en la presente compensación que lleva la N° 2, 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, 26 de Febrero de 2021. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**284.582.000,00**	**40.832.639,31**	**60.844.767,34**	**227.537.320,82**	**3.800.088,16**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**120.537.000,00**	**26.828.167,63**	**32.541.020,43**	**88.813.663,29**	**817.683,72**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**87.781.000,00**	**25.725.964,32**	**29.484.625,96**	**58.405.881,00**	**109.506,96**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**87.781.000,00**	**25.725.964,32**	**29.484.625,96**	**58.405.881,00**	**109.506,96**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**13.210.431,47**	**14.990.329,56**	**21.816.670,44**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	12.490.169,27	12.744.362,83	18.062.637,17	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	720.262,20	2.245.966,73	3.754.033,27	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**1.077.590,42**	**1.769.650,31**	**9.787.349,69**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	594.798,28	608.994,25	8.948.005,75	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	482.792,14	1.160.656,06	839.343,94	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**15.992.000,00**	**9.454.166,82**	**9.956.753,36**	**6.035.246,64**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	13.135.000,00	8.918.034,71	9.044.692,16	4.090.307,84	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	536.132,11	912.061,20	1.944.938,80	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**	**106.036,01**	**258.760,56**	**2.349.239,44**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	33.724,00	111.703,51	2.171.296,49	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	72.312,01	147.057,05	177.942,95	0,00
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**9.100.000,00**	**108.748,98**	**108.748,98**	**8.991.251,02**	**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	108.748,98	108.748,98	1.291.251,02	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**327.927,06**	**683.120,33**	**7.163.879,67**	**0,00**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	-16.213,53	-15.541,53	40.541,53	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	191.000,00	3.108,00	29.902,00	161.098,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	9.103,00	17.583,40	1.161.416,60	0,00
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	373.000,00	16.645,96	27.808,45	345.191,55	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	276.821,63	533.616,01	4.190.383,99	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	36.812,00	83.092,00	482.908,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	1.650,00	6.660,00	122.340,00	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**	**24.284.900,76**	**27.767.363,10**	**56.333.636,90**	**0,00**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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**	**1.441.063,56**	**1.717.262,86**	**2.072.244,10**	**109.506,96**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	1.261.107,96	1.287.755,90	2.072.244,10	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	179.955,60	429.506,96	0,00	109.506,96
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**32.756.000,00**	**1.102.203,31**	**3.056.394,47**	**30.407.782,29**	**708.176,76**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**33.842,00**	**67.020,00**	**1.029.980,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**29.922,00**	**63.100,00**	**952.900,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	20.178,00	39.230,00	247.770,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	0,00	5.600,00	622.400,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	9.744,00	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**	**3.920,00**	**3.920,00**	**77.080,00**	**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	3.920,00	3.920,00	41.080,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.659.000,00**	**1.068.361,31**	**2.989.374,47**	**29.377.802,29**	**708.176,76**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**312.370,99**	**867.159,08**	**1.649.036,02**	**505.195,10**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	22.584,91	161.963,98	1.649.036,02	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	200.000,00	289.786,08	705.195,10	0,00	505.195,10
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**1.164.000,00**	**142.530,00**	**323.800,72**	**840.199,28**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	937.000,00	142.530,00	323.800,72	613.199,28	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**	**508.284,29**	**1.537.728,12**	**6.375.253,54**	**202.981,66**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	177.819,47	503.256,46	3.094.743,54	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	600.000,00	238.299,82	802.981,66	0,00	202.981,66
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	427.000,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	809.000,00	76.665,00	197.290,00	611.710,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	15.500,00	34.200,00	275.800,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**37.934,74**	**87.042,46**	**614.957,54**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	37.934,74	37.934,74	212.065,26	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**	**66.746,79**	**173.149,59**	**6.164.850,41**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	885,00	1.371,09	123.628,91	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	50.867,57	125.061,21	1.279.938,79	0,00
1.1.2.3.35.353	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ENARENADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.3.35.354	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	14.994,22	46.717,29	758.282,71	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**	**494,50**	**494,50**	**653.505,50**	**0,00**
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	494,50	494,50	653.505,50	0,00
		Transporte	**107.457.000,00**	**26.828.167,63**	**32.541.020,43**	**75.733.663,29**	**817.683,72**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**13.080.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.080.000,00**	**0,00**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
1.1.2.3.39.399	PI	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**164.045.000,00**	**14.004.471,68**	**28.303.746,91**	**138.723.657,53**	**2.982.404,44**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**164.045.000,00**	**14.004.471,68**	**28.303.746,91**	**138.723.657,53**	**2.982.404,44**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**156.296.000,00**	**13.464.625,68**	**27.646.380,91**	**131.632.023,53**	**2.982.404,44**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**111.146.000,00**	**9.177.826,04**	**19.486.888,94**	**92.750.624,42**	**1.091.513,36**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	105.936.000,00	9.177.826,04	13.185.375,58	92.750.624,42	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**	**2.333.476,62**	**4.564.883,31**	**21.485.523,38**	**153.406,69**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	2.333.476,62	2.333.476,62	21.485.523,38	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**	**329.742,24**	**700.127,72**	**3.252.273,95**	**34.401,67**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	329.742,24	473.726,05	3.252.273,95	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**	**1.487.475,84**	**2.603.082,72**	**3.030.000,00**	**1.703.082,72**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00	0,00
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	900.000,00	1.487.475,84	2.603.082,72	0,00	1.703.082,72
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
1.2.1.4.46	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.46.461	PI	PAICOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.4.47	**PT**	**FONDO EDUCATIVO**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.47.471	PI	FONDO EDUCATIVO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.1.4.49	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**2.182.000,00**	**136.104,94**	**291.398,22**	**1.890.601,78**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	136.104,94	291.398,22	1.890.601,78	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**7.749.000,00**	**539.846,00**	**657.366,00**	**7.091.634,00**	**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**	**539.846,00**	**539.846,00**	**608.154,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	1.148.000,00	539.846,00	539.846,00	608.154,00	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**	**40.832.639,31**	**60.727.247,34**	**225.403.840,82**	**3.800.088,16**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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**	**0,00**	**117.520,00**	**778.480,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	896.000,00	0,00	117.520,00	778.480,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**30.769.000,00**	**658.033,85**	**15.529.611,88**	**24.422.640,75**	**9.183.252,63**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**30.769.000,00**	**658.033,85**	**15.529.611,88**	**24.422.640,75**	**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**	**540.389,05**	**983.352,22**	**5.935.647,78**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**540.389,05**	**983.352,22**	**5.935.647,78**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**540.389,05**	**983.352,22**	**5.935.647,78**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	4.490,00	9.955,00	110.045,00	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	480,00	480,00	19.520,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	4.673.000,00	276.358,80	491.595,60	4.181.404,40	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	245.720,25	459.721,06	1.540.278,94	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	13.340,00	21.600,56	78.399,44	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**117.644,80**	**14.546.259,66**	**6.650.992,97**	**9.183.252,63**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**117.644,80**	**363.007,03**	**6.650.992,97**	**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**	**117.644,80**	**363.007,03**	**6.636.992,97**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	117.644,80	363.007,03	6.636.992,97	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**	**41.490.673,16**	**76.374.379,22**	**251.959.961,57**	**12.983.340,79**
		Transporte	**315.351.000,00**	**41.490.673,16**	**76.374.379,22**	**251.959.961,57**	**12.983.340,79**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**1.416.878,95**	**3.360.942,14**	**0,00**	**3.360.942,14**
3.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**1.416.878,95**	**3.360.942,14**	**0,00**	**3.360.942,14**
3.0.6	**OT CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**1.416.878,95**	**3.360.942,14**	**0,00**	**3.360.942,14**
3.0.6.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**1.416.878,95**	**3.360.942,14**	**0,00**	**3.360.942,14**
3.0.6.0.99	**OT FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**1.416.878,95**	**3.360.942,14**	**0,00**	**3.360.942,14**
3.0.6.0.99.991	OI JUBILACION		0,00	916.228,10	2.254.056,04	0,00	2.254.056,04
3.0.6.0.99.992	OI APROSS		0,00	358.728,05	829.230,44	0,00	829.230,44
3.0.6.0.99.993	OI SEGURO DE VIDA		0,00	20.498,28	37.238,43	0,00	37.238,43
3.0.6.0.99.994	OI RETENCION SINDICAL		0,00	51.491,86	126.764,79	0,00	126.764,79
3.0.6.0.99.999	OI OTRAS RETENCIONES		0,00	69.932,66	113.652,44	0,00	113.652,44
		Subtotal	**0,00**	**1.416.878,95**	**3.360.942,14**	**0,00**	**3.360.942,14**
		TOTAL	**315.351.000,00**	**42.907.552,11**	**79.735.321,36**	**251.959.961,57**	**16.344.282,93**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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	17.500,00	28.000,00	1.853.000,00	17.500,00	28.000,00	17.500,00	28.000,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.881.000,00	17.500,00	28.000,00	1.853.000,00	17.500,00	28.000,00	17.500,00	28.000,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.881.000,00	17.500,00	28.000,00	1.853.000,00	17.500,00	28.000,00	17.500,00	28.000,00
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	17.500,00	28.000,00	182.000,00	17.500,00	28.000,00	17.500,00	28.000,00
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	17.500,00	28.000,00	177.000,00	17.500,00	28.000,00	17.500,00	28.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	90.000,00	7.500,00	12.000,00	78.000,00	7.500,00	12.000,00	7.500,00	12.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	90.000,00	7.500,00	12.000,00	78.000,00	7.500,00	12.000,00	7.500,00	12.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	90.000,00	7.500,00	12.000,00	78.000,00	7.500,00	12.000,00	7.500,00	12.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	90.000,00	7.500,00	12.000,00	78.000,00	7.500,00	12.000,00	7.500,00	12.000,00
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	12.000,00	73.000,00	7.500,00	12.000,00	7.500,00	12.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	12.194.000,00	1.006.037,97	1.855.784,35	10.338.215,65	1.006.037,97	1.855.784,35	1.006.037,97	1.855.784,35
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	8.591.000,00	800.810,56	1.390.321,13	7.200.678,87	800.810,56	1.390.321,13	800.810,56	1.390.321,13
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.541.000,00	800.810,56	1.390.321,13	7.150.678,87	800.810,56	1.390.321,13	800.810,56	1.390.321,13
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.456.000,00	250.265,36	622.045,95	2.833.954,05	250.265,36	622.045,95	250.265,36	622.045,95
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.601.000,00	204.096,86	507.292,76	2.093.707,24	204.096,86	507.292,76	204.096,86	507.292,76
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	46.168,50	114.753,19	474.246,81	46.168,50	114.753,19	46.168,50	114.753,19
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	12.621,36	22.918,74	212.081,26	12.621,36	22.918,74	12.621,36	22.918,74
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000,00	12.381,36	12.381,36	57.618,64	12.381,36	12.381,36	12.381,36	12.381,36
		Transporte	5.497.000,00	287.646,72	674.427,31	4.822.572,69	287.646,72	674.427,31	287.646,72	674.427,31

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	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	240,00	7.780,00	77.220,00	240,00	7.780,00	240,00	7.780,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.713.000,00	537.923,84	745.356,44	3.967.643,56	537.923,84	745.356,44	537.923,84	745.356,44
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.700.000,00	26.430,04	26.430,04	1.673.569,96	26.430,04	26.430,04	26.430,04	26.430,04
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.750.000,00	499.463,80	655.405,80	1.094.594,20	499.463,80	655.405,80	499.463,80	655.405,80
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	12.030,00	63.520,60	1.147.479,40	12.030,00	63.520,60	12.030,00	63.520,60
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	1.287.000,00	52.891,12	128.427,01	1.158.572,99	52.891,12	128.427,01	52.891,12	128.427,01
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.277.000,00	52.891,12	128.427,01	1.148.572,99	52.891,12	128.427,01	52.891,12	128.427,01
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.185.000,00	51.876,12	127.412,01	1.057.587,99	51.876,12	127.412,01	51.876,12	127.412,01
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	775.000,00	42.305,91	103.907,03	671.092,97	42.305,91	103.907,03	42.305,91	103.907,03
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	9.570,21	23.504,98	150.495,02	9.570,21	23.504,98	9.570,21	23.504,98
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	52.000,00	1.015,00	1.015,00	50.985,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
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	877.686,68	1.557.733,14	10.254.266,86	877.686,68	1.557.733,14	877.686,68	1.557.733,14

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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	1.015,00	1.015,00	24.985,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
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	27.415,00	51.355,00	342.645,00	27.415,00	51.355,00	27.415,00	51.355,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	384.000,00	27.415,00	51.355,00	332.645,00	27.415,00	51.355,00	27.415,00	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	27.415,00	51.355,00	307.645,00	27.415,00	51.355,00	27.415,00	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	27.415,00	51.355,00	293.645,00	27.415,00	51.355,00	27.415,00	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	94.921,29	225.681,21	1.133.318,79	94.921,29	225.681,21	94.921,29	225.681,21
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.349.000,00	94.921,29	225.681,21	1.123.318,79	94.921,29	225.681,21	94.921,29	225.681,21
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.289.000,00	91.591,29	221.543,21	1.067.456,79	91.591,29	221.543,21	91.591,29	221.543,21
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.040.000,00	73.511,83	178.633,42	861.366,58	73.511,83	178.633,42	73.511,83	178.633,42
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	578,68	578,68	421,32	578,68	578,68	578,68	578,68
		Transporte	13.285.000,00	980.207,19	1.789.315,24	11.495.684,76	980.207,19	1.789.315,24	980.207,19	1.789.315,24

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	246.000,00	17.500,78	42.331,11	203.668,89	17.500,78	42.331,11	17.500,78	42.331,11
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	160,00	968,00	24.032,00	160,00	968,00	160,00	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	160,00	718,00	282,00	160,00	718,00	160,00	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	3.170,00	3.170,00	21.830,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.000,00	1.130,00	1.130,00	1.870,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	2.040,00	2.040,00	18.960,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
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	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.007	PI	PASANTIAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET								
		Transporte	13.843.000,00	1.001.037,97	1.835.784,35	12.007.215,65	1.001.037,97	1.835.784,35	1.001.037,97	1.835.784,35

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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	60.000,00	200.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	259.000,00	30.000,00	60.000,00	199.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
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	60.000,00	175.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
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	60.000,00	40.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
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	1.031.037,97	1.895.784,35	12.258.215,65	1.031.037,97	1.895.784,35	1.031.037,97	1.895.784,35

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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**	0,00	0,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	0,00	0,00	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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	0,00	0,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	66.248.000,00	4.968.742,33	10.605.610,87	55.642.389,13	4.968.742,33	10.605.610,87	4.968.742,33	10.605.610,87
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	6.203.000,00	430.970,74	967.981,93	5.235.018,07	430.970,74	967.981,93	430.970,74	967.981,93
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	6.053.000,00	430.970,74	967.981,93	5.085.018,07	430.970,74	967.981,93	430.970,74	967.981,93
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.263.000,00	204.511,96	482.249,64	1.780.750,36	204.511,96	482.249,64	204.511,96	482.249,64
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	649.000,00	88.491,00	221.227,50	427.772,50	88.491,00	221.227,50	88.491,00	221.227,50
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	805.000,00	43.620,20	111.042,30	693.957,70	43.620,20	111.042,30	43.620,20	111.042,30
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.003	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	413.000,00	29.884,76	75.161,84	337.838,16	29.884,76	75.161,84	29.884,76	75.161,84
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	373.000,00	42.516,00	74.818,00	298.182,00	42.516,00	74.818,00	42.516,00	74.818,00
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	352.000,00	1.210,00	3.002,00	348.998,00	1.210,00	3.002,00	1.210,00	3.002,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL								
		Transporte	16.468.000,00	1.235.549,93	2.378.033,99	14.089.966,01	1.235.549,93	2.378.033,99	1.235.549,93	2.378.033,99

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	1.210,00	3.002,00	18.998,00	1.210,00	3.002,00	1.210,00	3.002,00
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	62.996,67	189.759,58	1.331.240,42	62.996,67	189.759,58	62.996,67	189.759,58
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	2.511,67	6.394,58	13.605,42	2.511,67	6.394,58	2.511,67	6.394,58
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	41.500,00	135.000,00	995.000,00	41.500,00	135.000,00	41.500,00	135.000,00
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	18.985,00	45.835,00	195.165,00	18.985,00	45.835,00	18.985,00	45.835,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.917.000,00	162.252,11	292.970,71	1.624.029,29	162.252,11	292.970,71	162.252,11	292.970,71
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	80.917,11	129.310,71	303.689,29	80.917,11	129.310,71	80.917,11	129.310,71
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	300.000,00	81.335,00	129.460,00	170.540,00	81.335,00	129.460,00	81.335,00	129.460,00
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	1.891.524,09	3.763.287,37	14.476.712,63	1.891.524,09	3.763.287,37	1.891.524,09	3.763.287,37
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	17.497.000,00	1.891.524,09	3.763.287,37	13.733.712,63	1.891.524,09	3.763.287,37	1.891.524,09	3.763.287,37
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.805.000,00	120.929,70	297.974,91	1.507.025,09	120.929,70	297.974,91	120.929,70	297.974,91
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	96.562,45	237.923,87	1.187.076,13	96.562,45	237.923,87	96.562,45	237.923,87
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	3.851,00	36.149,00	1.558,00	3.851,00	1.558,00	3.851,00
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	22.809,25	56.200,04	280.799,96	22.809,25	56.200,04	22.809,25	56.200,04
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	131.000,00	360,00	3.520,00	127.480,00	360,00	3.520,00	360,00	3.520,00
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	0,00	2.660,00	47.340,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	28.000,00	360,00	360,00	27.640,00	360,00	360,00	360,00	360,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	0,00	500,00	49.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	369.000,00	1.810,00	53.828,58	315.171,42	1.810,00	53.828,58	1.810,00	53.828,58
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.000,00	1.130,00	1.130,00	1.870,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	241.000,00	680,00	20.522,78	220.477,22	680,00	20.522,78	680,00	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	0,00	18.475,80	51.524,20	0,00	18.475,80	0,00	18.475,80
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	22.620.000,00	1.585.108,41	3.205.389,77	19.414.610,23	1.585.108,41	3.205.389,77	1.585.108,41	3.205.389,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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	0,00	13.700,00	39.300,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.192.000,00	1.768.424,39	3.407.963,88	11.784.036,12	1.768.424,39	3.407.963,88	1.768.424,39	3.407.963,88
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	1.394.515,00	2.762.132,60	8.677.867,40	1.394.515,00	2.762.132,60	1.394.515,00	2.762.132,60
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	40.000,00	47.000,00	244.000,00	40.000,00	47.000,00	40.000,00	47.000,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	155.000,00	45.169,29	87.258,68	67.741,32	45.169,29	87.258,68	45.169,29	87.258,68
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	1.030.000,00	195.415,01	363.704,61	666.295,39	195.415,01	363.704,61	195.415,01	363.704,61
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	401.000,00	450,00	4.900,00	396.100,00	450,00	4.900,00	450,00	4.900,00
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	20.407,11	20.407,11	246.592,89	20.407,11	20.407,11	20.407,11	20.407,11
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	187.000,00	4.420,70	13.213,60	173.786,40	4.420,70	13.213,60	4.420,70	13.213,60
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	66.000,00	15.690,00	21.190,00	44.810,00	15.690,00	21.190,00	15.690,00	21.190,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	4.357,28	4.357,28	25.642,72	4.357,28	4.357,28	4.357,28	4.357,28
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	412.000,00	48.000,00	83.800,00	328.200,00	48.000,00	83.800,00	48.000,00	83.800,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	3.152.000,00	154.940,92	370.360,97	2.781.639,03	154.940,92	370.360,97	154.940,92	370.360,97
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.967.000,00	103.140,92	300.660,97	2.666.339,03	103.140,92	300.660,97	103.140,92	300.660,97
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.342.000,00	79.717,12	214.811,96	1.127.188,04	79.717,12	214.811,96	79.717,12	214.811,96
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	37.919,20	105.598,00	495.402,00	37.919,20	105.598,00	37.919,20	105.598,00
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	8.577,92	23.887,46	112.112,54	8.577,92	23.887,46	8.577,92	23.887,46
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	33.220,00	85.326,50	516.673,50	33.220,00	85.326,50	33.220,00	85.326,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	384.000,00	-16.496,00	39.369,21	344.630,79	-16.496,00	39.369,21	-16.496,00	39.369,21
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	10.004,00	20.119,24	133.880,76	10.004,00	20.119,24	10.004,00	20.119,24
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	0,00	2.069,97	27.930,03	0,00	2.069,97	0,00	2.069,97
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	80.000,00	0,00	11.380,00	68.620,00	0,00	11.380,00	0,00	11.380,00
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	-26.500,00	1.800,00	58.200,00	-26.500,00	1.800,00	-26.500,00	1.800,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	518.000,00	39.919,80	46.479,80	471.520,20	39.919,80	46.479,80	39.919,80	46.479,80
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	16.000,00	0,00	1.360,00	14.640,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
		Transporte	40.351.000,00	3.416.753,92	6.882.594,82	33.468.405,18	3.416.753,92	6.882.594,82	3.416.753,92	6.882.594,82

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.42.01.03.304	PI HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49.000,00	28.000,00	32.120,00	16.880,00	28.000,00	32.120,00	28.000,00	32.120,00
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	445.000,00	8.919,80	9.999,80	435.000,20	8.919,80	9.999,80	8.919,80	9.999,80
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	51.800,00	69.700,00	115.300,00	51.800,00	69.700,00	51.800,00	69.700,00
4.42.02.04	**PT BIENES DE USO**	185.000,00	51.800,00	69.700,00	115.300,00	51.800,00	69.700,00	51.800,00	69.700,00
4.42.02.04.401	PI INMUEBLES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.402	PI MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.403	PI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.404	PI VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.499	PI OTROS BIENES DE USO	130.000,00	51.800,00	69.700,00	60.300,00	51.800,00	69.700,00	51.800,00	69.700,00
4.43	**PT EDUCACION INFANTIL**	8.413.000,00	519.880,41	1.227.549,02	7.185.450,98	519.880,41	1.227.549,02	519.880,41	1.227.549,02
4.43.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	8.362.000,00	519.880,41	1.227.549,02	7.134.450,98	519.880,41	1.227.549,02	519.880,41	1.227.549,02
4.43.01.01	**PT PERSONAL**	7.382.000,00	497.241,84	1.167.619,46	6.214.380,54	497.241,84	1.167.619,46	497.241,84	1.167.619,46
4.43.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.835.000,00	187.561,34	463.813,54	2.371.186,46	187.561,34	463.813,54	187.561,34	463.813,54
4.43.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	109.843,00	274.607,50	1.655.392,50	109.843,00	274.607,50	109.843,00	274.607,50
4.43.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	18.585,00	37.170,00	232.830,00	18.585,00	37.170,00	18.585,00	37.170,00
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	68.119,12	168.723,36	850.276,64	68.119,12	168.723,36	68.119,12	168.723,36
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	113.133,38	223.305,06	1.097.694,94	113.133,38	223.305,06	113.133,38	223.305,06
4.43.01.02	**PT BIENES DE CONSUMO**	628.000,00	12.296,00	42.686,99	585.313,01	12.296,00	42.686,99	12.296,00	42.686,99
4.43.01.02.201	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.202	PI REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50.000,00	7.858,00	12.047,99	37.952,01	7.858,00	12.047,99	7.858,00	12.047,99
4.43.01.02.203	PI ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.204	PI UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	0,00	2.375,00	47.625,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
4.43.01.02.205	PI ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	140.000,00	2.038,00	20.904,00	119.096,00	2.038,00	20.904,00	2.038,00	20.904,00
4.43.01.02.299	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	328.000,00	2.400,00	7.360,00	320.640,00	2.400,00	7.360,00	2.400,00	7.360,00
4.43.01.03	**PT SERVICIOS NO PERSONALES**	183.000,00	10.342,57	17.242,57	165.757,43	10.342,57	17.242,57	10.342,57	17.242,57
4.43.01.03.301	PI LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	16.000,00	6.542,57	6.542,57	9.457,43	6.542,57	6.542,57	6.542,57	6.542,57
4.43.01.03.302	PI ALQUILERES	50.000,00	3.800,00	7.600,00	42.400,00	3.800,00	7.600,00	3.800,00	7.600,00
4.43.01.03.303	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.304	PI HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.305	PI SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.399	PI OTROS SERVICIOS	100.000,00	0,00	3.100,00	96.900,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.43.01.06	**PT TRANFERENCIAS**	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.698	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.699	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02	**PT EROGACIONES DE CAPITAL**	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04	**PT BIENES DE USO**	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.401	PI INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transporte	50.123.000,00	4.028.354,13	8.224.963,64	41.898.036,36	4.028.354,13	8.224.963,64	4.028.354,13	8.224.963,64

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.43.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	8.639.000,00	460.242,02	1.175.796,16	7.463.203,84	460.242,02	1.175.796,16	460.242,02	1.175.796,16
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.634.000,00	460.242,02	1.175.796,16	7.458.203,84	460.242,02	1.175.796,16	460.242,02	1.175.796,16
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.791.000,00	379.589,17	873.146,12	4.917.853,88	379.589,17	873.146,12	379.589,17	873.146,12
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	151.202,19	372.733,29	1.872.266,71	151.202,19	372.733,29	151.202,19	372.733,29
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.283.000,00	53.772,00	134.430,00	1.148.570,00	53.772,00	134.430,00	53.772,00	134.430,00
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	12.709,00	25.418,00	182.582,00	12.709,00	25.418,00	12.709,00	25.418,00
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	46.882,98	115.995,83	611.004,17	46.882,98	115.995,83	46.882,98	115.995,83
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.321.000,00	115.023,00	224.569,00	1.096.431,00	115.023,00	224.569,00	115.023,00	224.569,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	211.000,00	1.830,30	15.309,30	195.690,70	1.830,30	15.309,30	1.830,30	15.309,30
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	31.000,00	1.830,30	4.300,30	26.699,70	1.830,30	4.300,30	1.830,30	4.300,30
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,00	11.009,00	8.991,00	0,00	11.009,00	0,00	11.009,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.202.000,00	78.822,55	287.340,74	1.914.659,26	78.822,55	287.340,74	78.822,55	287.340,74
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	11.430,55	18.644,74	81.355,26	11.430,55	18.644,74	11.430,55	18.644,74
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	2.375,00	4.750,00	45.250,00	2.375,00	4.750,00	2.375,00	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	65.017,00	146.426,00	803.574,00	65.017,00	146.426,00	65.017,00	146.426,00
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.091.000,00	0,00	117.520,00	973.480,00	0,00	117.520,00	0,00	117.520,00
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45	**PT**	**ARTES**	6.533.000,00	373.542,17	713.522,00	5.819.478,00	373.542,17	713.522,00	373.542,17	713.522,00
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.444.000,00	373.542,17	713.522,00	5.730.478,00	373.542,17	713.522,00	373.542,17	713.522,00
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.574.000,00	216.378,93	497.709,33	4.076.290,67	216.378,93	497.709,33	216.378,93	497.709,33
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.291.000,00	91.387,36	223.158,06	1.067.841,94	91.387,36	223.158,06	91.387,36	223.158,06
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	65.564,20	163.910,50	835.089,50	65.564,20	163.910,50	65.564,20	163.910,50
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	61.103.000,00	4.645.547,71	9.787.828,36	51.315.171,64	4.645.547,71	9.787.828,36	4.645.547,71	9.787.828,36

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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	34.663,37	85.876,77	432.123,23	34.663,37	85.876,77	34.663,37	85.876,77
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	24.764,00	1.738.236,00	24.764,00	24.764,00	24.764,00	24.764,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	758.000,00	122.971,30	173.543,76	584.456,24	122.971,30	173.543,76	122.971,30	173.543,76
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50.000,00	24.865,80	40.880,60	9.119,40	24.865,80	40.880,60	24.865,80	40.880,60
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	0,00	5.149,00	44.851,00	0,00	5.149,00	0,00	5.149,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50.000,00	13.785,00	35.004,00	14.996,00	13.785,00	35.004,00	13.785,00	35.004,00
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	483.000,00	84.320,50	92.510,16	390.489,84	84.320,50	92.510,16	84.320,50	92.510,16
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.112.000,00	34.191,94	42.268,91	1.069.731,09	34.191,94	42.268,91	34.191,94	42.268,91
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	130.000,00	16.326,94	16.326,94	113.673,06	16.326,94	16.326,94	16.326,94	16.326,94
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	4.415,00	6.790,00	43.210,00	4.415,00	6.790,00	4.415,00	6.790,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	5.750,00	6.600,00	43.400,00	5.750,00	6.600,00	5.750,00	6.600,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	772.000,00	7.700,00	12.551,97	759.448,03	7.700,00	12.551,97	7.700,00	12.551,97
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	7.516.000,00	688.633,04	1.396.916,77	6.119.083,23	688.633,04	1.396.916,77	688.633,04	1.396.916,77
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.640.000,00	591.506,48	1.299.790,21	5.340.209,79	591.506,48	1.299.790,21	591.506,48	1.299.790,21
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.546.000,00	395.317,31	874.185,93	3.671.814,07	395.317,31	874.185,93	395.317,31	874.185,93
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.094.000,00	81.802,62	202.638,72	891.361,28	81.802,62	202.638,72	81.802,62	202.638,72
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	706.000,00	60.239,09	148.660,72	557.339,28	60.239,09	148.660,72	60.239,09	148.660,72
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	38.000,00	3.717,00	7.434,00	30.566,00	3.717,00	7.434,00	3.717,00	7.434,00
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	32.131,65	79.467,54	327.532,46	32.131,65	79.467,54	32.131,65	79.467,54
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	217.426,95	435.984,95	1.802.015,05	217.426,95	435.984,95	217.426,95	435.984,95
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.521.000,00	128.483,27	289.108,38	1.231.891,62	128.483,27	289.108,38	128.483,27	289.108,38
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000,00	66.515,73	66.515,73	273.484,27	66.515,73	66.515,73	66.515,73	66.515,73
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	450.000,00	19.892,00	28.452,00	421.548,00	19.892,00	28.452,00	19.892,00	28.452,00
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	27.926,04	32.911,04	67.088,96	27.926,04	32.911,04	27.926,04	32.911,04
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	7.692,50	55.170,86	94.829,14	7.692,50	55.170,86	7.692,50	55.170,86
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50.000,00	6.457,00	18.102,00	31.898,00	6.457,00	18.102,00	6.457,00	18.102,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	431.000,00	0,00	87.956,75	343.043,25	0,00	87.956,75	0,00	87.956,75
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	573.000,00	67.705,90	136.495,90	436.504,10	67.705,90	136.495,90	67.705,90	136.495,90
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	10.000,00	1.380,00	1.380,00	8.620,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
		Transporte	71.422.000,00	5.387.318,90	11.278.956,11	60.143.043,89	5.387.318,90	11.278.956,11	5.387.318,90	11.278.956,11

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	3.175,00	5.550,00	4.450,00	3.175,00	5.550,00	3.175,00	5.550,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	1.880,00	8.120,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	32.500,00	61.400,00	38.600,00	32.500,00	61.400,00	32.500,00	61.400,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	5.250,90	5.748,90	4.251,10	5.250,90	5.748,90	5.250,90	5.748,90
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	433.000,00	25.400,00	60.537,00	372.463,00	25.400,00	60.537,00	25.400,00	60.537,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	876.000,00	97.126,56	97.126,56	778.873,44	97.126,56	97.126,56	97.126,56	97.126,56
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	876.000,00	97.126,56	97.126,56	778.873,44	97.126,56	97.126,56	97.126,56	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	19.626,56	19.626,56	280.373,44	19.626,56	19.626,56	19.626,56	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	77.500,00	77.500,00	328.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	1.263.000,00	87.365,87	195.206,26	1.067.793,74	87.365,87	195.206,26	87.365,87	195.206,26
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.243.000,00	87.365,87	195.206,26	1.047.793,74	87.365,87	195.206,26	87.365,87	195.206,26
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	930.000,00	61.190,87	148.359,26	781.640,74	61.190,87	148.359,26	61.190,87	148.359,26
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	45.814,93	112.815,25	571.184,75	45.814,93	112.815,25	45.814,93	112.815,25
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	10.024,00	75.976,00	5.012,00	10.024,00	5.012,00	10.024,00
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	10.363,94	25.520,01	129.479,99	10.363,94	25.520,01	10.363,94	25.520,01
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	26.175,00	46.847,00	251.153,00	26.175,00	46.847,00	26.175,00	46.847,00
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	26.175,00	46.847,00	203.153,00	26.175,00	46.847,00	26.175,00	46.847,00
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	361.643,07	794.990,39	5.494.009,61	361.643,07	794.990,39	361.643,07	794.990,39
		Transporte	74.124.000,00	5.638.137,23	11.706.404,83	62.417.595,17	5.638.137,23	11.706.404,83	5.638.137,23	11.706.404,83

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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	361.643,07	794.990,39	5.394.009,61	361.643,07	794.990,39	361.643,07	794.990,39
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.342.000,00	256.815,63	569.247,51	2.772.752,49	256.815,63	569.247,51	256.815,63	569.247,51
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.711.000,00	115.698,45	285.729,18	1.425.270,82	115.698,45	285.729,18	115.698,45	285.729,18
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	6.000,00	4.540,00	4.540,00	1.460,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	388.000,00	26.172,18	64.634,33	323.365,67	26.172,18	64.634,33	26.172,18	64.634,33
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	110.405,00	214.344,00	1.019.656,00	110.405,00	214.344,00	110.405,00	214.344,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	331.000,00	12.503,00	41.153,70	289.846,30	12.503,00	41.153,70	12.503,00	41.153,70
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000,00	9.381,00	9.381,00	55.619,00	9.381,00	9.381,00	9.381,00	9.381,00
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	145.000,00	0,00	13.340,00	131.660,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	20.000,00	1.550,00	4.196,70	15.803,30	1.550,00	4.196,70	1.550,00	4.196,70
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	1.572,00	14.086,00	5.914,00	1.572,00	14.086,00	1.572,00	14.086,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	80.000,00	0,00	150,00	79.850,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.366.000,00	92.324,44	184.589,18	2.181.410,82	92.324,44	184.589,18	92.324,44	184.589,18
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	8.252,75	24.973,30	75.026,70	8.252,75	24.973,30	8.252,75	24.973,30
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	34.500,00	64.500,00	285.500,00	34.500,00	64.500,00	34.500,00	64.500,00
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	49.571,69	80.115,88	1.765.884,12	49.571,69	80.115,88	49.571,69	80.115,88
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	1.411.482,94	5.796.407,17	38.776.592,83	1.411.482,94	5.796.407,17	1.411.482,94	2.946.437,92
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	44.573.000,00	1.411.482,94	5.796.407,17	38.776.592,83	1.411.482,94	5.796.407,17	1.411.482,94	2.946.437,92
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	16.382.000,00	903.834,26	2.080.297,76	14.301.702,24	903.834,26	2.080.297,76	903.834,26	2.080.297,76
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.143.000,00	637.826,16	1.549.872,75	9.593.127,25	637.826,16	1.549.872,75	637.826,16	1.549.872,75
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	481.445,63	1.187.166,62	5.502.833,38	481.445,63	1.187.166,62	481.445,63	1.187.166,62
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	62.952,00	455.048,00	31.476,00	62.952,00	31.476,00	62.952,00
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	108.384,53	267.500,13	1.296.499,87	108.384,53	267.500,13	108.384,53	267.500,13
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	32.254,00	617.746,00	16.520,00	32.254,00	16.520,00	32.254,00
		Transporte	91.556.000,00	6.637.606,46	14.051.267,97	77.504.732,03	6.637.606,46	14.051.267,97	6.637.606,46	14.051.267,97

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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	23.378,75	76.260,25	674.739,75	23.378,75	76.260,25	23.378,75	76.260,25
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	14.827,75	32.256,75	117.743,25	14.827,75	32.256,75	14.827,75	32.256,75
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	90.000,00	8.551,00	43.723,50	46.276,50	8.551,00	43.723,50	8.551,00	43.723,50
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	191.000,00	0,00	280,00	190.720,00	0,00	280,00	0,00	280,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.488.000,00	242.629,35	454.164,76	4.033.835,24	242.629,35	454.164,76	242.629,35	454.164,76
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	0,00	28.969,28	121.030,72	0,00	28.969,28	0,00	28.969,28
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	9.085,00	15.210,00	64.790,00	9.085,00	15.210,00	9.085,00	15.210,00
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	101.500,00	1.248.500,00	52.000,00	101.500,00	52.000,00	101.500,00
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	181.544,35	304.635,48	1.913.364,52	181.544,35	304.635,48	181.544,35	304.635,48
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	212.000,00	0,00	15.740,00	196.260,00	0,00	15.740,00	0,00	15.740,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	212.000,00	0,00	15.740,00	196.260,00	0,00	15.740,00	0,00	15.740,00
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	132.000,00	0,00	15.740,00	116.260,00	0,00	15.740,00	0,00	15.740,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	27.979.000,00	507.648,68	3.700.369,41	24.278.630,59	507.648,68	3.700.369,41	507.648,68	850.400,16
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	507.648,68	3.700.369,41	23.078.630,59	507.648,68	3.700.369,41	507.648,68	850.400,16
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	9.339,66	80.660,34	4.669,83	9.339,66	4.669,83	9.339,66
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	208.528,40	252.159,60	1.613.840,40	208.528,40	252.159,60	208.528,40	252.159,60
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.067.000,00	268.333,33	3.386.635,91	13.680.364,09	268.333,33	3.386.635,91	268.333,33	536.666,66
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	7.752.000,00	26.117,12	52.234,24	7.699.765,76	26.117,12	52.234,24	26.117,12	52.234,24
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	117.643.000,00	7.413.989,44	14.737.108,74	102.905.891,26	7.413.989,44	14.737.108,74	7.413.989,44	14.707.221,74
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	51.596.000,00	1.418.919,55	3.767.505,37	47.828.494,63	1.418.919,55	3.767.505,37	1.418.919,55	3.737.618,37
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.418.000,00	218.744,39	728.717,53	6.689.282,47	218.744,39	728.717,53	218.744,39	728.717,53
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.872.000,00	200.648,89	485.505,28	4.386.494,72	200.648,89	485.505,28	200.648,89	485.505,28
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.039.000,00	155.279,79	379.233,12	1.659.766,88	155.279,79	379.233,12	155.279,79	379.233,12
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	96.000,00	10.243,00	20.486,00	75.514,00	10.243,00	20.486,00	10.243,00	20.486,00
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	35.126,10	85.786,16	350.213,84	35.126,10	85.786,16	35.126,10	85.786,16
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	7.611.912,13	18.783.307,67	109.074.692,33	7.611.912,13	18.783.307,67	7.611.912,13	15.933.338,42

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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	12.815,50	186.572,25	1.041.427,75	12.815,50	186.572,25	12.815,50	186.572,25
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	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	2.655,50	14.557,03	35.442,97	2.655,50	14.557,03	2.655,50	14.557,03
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	3.660,00	119.795,00	330.205,00	3.660,00	119.795,00	3.660,00	119.795,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	78.000,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.068.000,00	5.280,00	56.640,00	1.011.360,00	5.280,00	56.640,00	5.280,00	56.640,00
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	5.280,00	14.620,00	35.380,00	5.280,00	14.620,00	5.280,00	14.620,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	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	1.200.175,16	3.038.787,84	41.139.212,16	1.200.175,16	3.038.787,84	1.200.175,16	3.008.900,84
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	41.028.000,00	1.200.175,16	3.038.787,84	37.989.212,16	1.200.175,16	3.038.787,84	1.200.175,16	3.008.900,84
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.038.000,00	69.666,45	172.425,00	865.575,00	69.666,45	172.425,00	69.666,45	172.425,00
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	15.759,15	39.003,74	195.996,26	15.759,15	39.003,74	15.759,15	39.003,74
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	150.503,40	152.078,40	6.337.921,60	150.503,40	152.078,40	150.503,40	152.078,40
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.199.000,00	45.000,00	176.413,60	4.022.586,40	45.000,00	176.413,60	45.000,00	176.413,60
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	292.456,48	390.647,32	6.283.352,68	292.456,48	390.647,32	292.456,48	390.647,32
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	239.300,01	239.300,01	1.060.699,99	239.300,01	239.300,01	239.300,01	239.300,01
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	1.500.000,00	18.581,50	129.241,55	1.370.758,45	18.581,50	129.241,55	18.581,50	129.241,55
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	8.461.274,62	20.401.682,20	148.603.317,80	8.461.274,62	20.401.682,20	8.461.274,62	17.551.712,95

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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	153.621,17	1.448.338,56	1.687.661,44	153.621,17	1.448.338,56	153.621,17	1.418.451,56
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	4.441.000,00	215.287,00	215.287,00	4.225.713,00	215.287,00	215.287,00	215.287,00	215.287,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	65.057.000,00	5.724.036,99	10.411.754,71	54.645.245,29	5.724.036,99	10.411.754,71	5.724.036,99	10.411.754,71
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	61.685.000,00	5.724.036,99	10.407.657,21	51.277.342,79	5.724.036,99	10.407.657,21	5.724.036,99	10.407.657,21
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	38.940.000,00	2.360.374,56	5.708.664,91	33.231.335,09	2.360.374,56	5.708.664,91	2.360.374,56	5.708.664,91
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22.661.000,00	1.505.387,84	3.701.156,06	18.959.843,94	1.505.387,84	3.701.156,06	1.505.387,84	3.701.156,06
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	237.513,87	601.970,14	5.201.029,86	237.513,87	601.970,14	237.513,87	601.970,14
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.495.000,00	91.719,00	183.438,00	1.311.562,00	91.719,00	183.438,00	91.719,00	183.438,00
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	383.577,85	946.321,71	5.085.678,29	383.577,85	946.321,71	383.577,85	946.321,71
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.903.000,00	142.176,00	275.779,00	2.627.221,00	142.176,00	275.779,00	142.176,00	275.779,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	14.593.000,00	2.365.860,24	2.994.387,92	11.598.612,08	2.365.860,24	2.994.387,92	2.365.860,24	2.994.387,92
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.360.000,00	817.547,70	1.043.137,23	5.316.862,77	817.547,70	1.043.137,23	817.547,70	1.043.137,23
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.885.000,00	1.106.564,18	1.364.659,28	4.520.340,72	1.106.564,18	1.364.659,28	1.106.564,18	1.364.659,28
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.315.000,00	348.282,73	365.912,52	949.087,48	348.282,73	365.912,52	348.282,73	365.912,52
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	0,00	1.660,00	48.340,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	465.000,00	65.326,00	71.601,00	393.399,00	65.326,00	71.601,00	65.326,00	71.601,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	518.000,00	28.139,63	147.417,89	370.582,11	28.139,63	147.417,89	28.139,63	147.417,89
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.152.000,00	997.802,19	1.704.604,38	6.447.395,62	997.802,19	1.704.604,38	997.802,19	1.704.604,38
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	22.177,47	22.177,47	127.822,53	22.177,47	22.177,47	22.177,47	22.177,47
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	460.000,00	1.480,00	15.855,00	444.145,00	1.480,00	15.855,00	1.480,00	15.855,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.350.000,00	118.120,00	320.436,00	1.029.564,00	118.120,00	320.436,00	118.120,00	320.436,00
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.950.000,00	191.120,00	340.820,00	1.609.180,00	191.120,00	340.820,00	191.120,00	340.820,00
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.125.000,00	149.465,32	269.196,98	855.803,02	149.465,32	269.196,98	149.465,32	269.196,98
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.117.000,00	515.439,40	736.118,93	2.380.881,07	515.439,40	736.118,93	515.439,40	736.118,93
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.372.000,00	0,00	4.097,50	3.367.902,50	0,00	4.097,50	0,00	4.097,50
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.372.000,00	0,00	4.097,50	3.367.902,50	0,00	4.097,50	0,00	4.097,50
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2.000.000,00	0,00	4.097,50	1.995.902,50	0,00	4.097,50	0,00	4.097,50
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.342.000,00	0,00	0,00	1.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	990.000,00	271.032,90	557.848,66	432.151,34	271.032,90	557.848,66	271.032,90	557.848,66
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	835.000,00	126.132,90	412.178,66	422.821,34	126.132,90	412.178,66	126.132,90	412.178,66
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**	164.000,00	16.824,03	69.716,23	94.283,77	16.824,03	69.716,23	16.824,03	69.716,23
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50.000,00	0,00	2.850,00	47.150,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	16.665,38	16.665,38	4.334,62	16.665,38	16.665,38	16.665,38	16.665,38
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	158,65	158,65	841,35	158,65	158,65	158,65	158,65
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	90.000,00	0,00	50.042,20	39.957,80	0,00	50.042,20	0,00	50.042,20
		Transporte	241.846.000,00	14.571.043,81	32.549.808,70	209.296.191,30	14.571.043,81	32.549.808,70	14.571.043,81	29.669.952,45

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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**	628.000,00	109.308,87	339.432,43	288.567,57	109.308,87	339.432,43	109.308,87	339.432,43
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	13.853,87	13.853,87	7.146,13	13.853,87	13.853,87	13.853,87	13.853,87
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	15.855,00	15.855,00	5.145,00	15.855,00	15.855,00	15.855,00	15.855,00
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	79.600,00	150.260,00	159.740,00	79.600,00	150.260,00	79.600,00	150.260,00
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	0,00	159.463,56	114.536,44	0,00	159.463,56	0,00	159.463,56
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	155.000,00	144.900,00	145.670,00	9.330,00	144.900,00	145.670,00	144.900,00	145.670,00
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	155.000,00	144.900,00	145.670,00	9.330,00	144.900,00	145.670,00	144.900,00	145.670,00
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	144.900,00	144.900,00	6.100,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00	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	1.000,00	0,00	770,00	230,00	0,00	770,00	0,00	770,00
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	72.722.000,00	5.985.669,62	12.071.604,20	60.650.395,80	5.985.669,62	12.071.604,20	5.985.669,62	12.071.604,20
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	61.455.000,00	5.195.916,89	10.406.408,06	51.048.591,94	5.195.916,89	10.406.408,06	5.195.916,89	10.406.408,06
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	59.845.000,00	5.181.033,89	10.391.525,06	49.453.474,94	5.181.033,89	10.391.525,06	5.181.033,89	10.391.525,06
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	21.477.000,00	1.577.188,32	3.524.466,89	17.952.533,11	1.577.188,32	3.524.466,89	1.577.188,32	3.524.466,89
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.596.000,00	709.978,68	1.725.262,56	7.870.737,44	709.978,68	1.725.262,56	709.978,68	1.725.262,56
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.345.000,00	183.989,60	400.293,99	1.944.706,01	183.989,60	400.293,99	183.989,60	400.293,99
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	824.000,00	84.113,00	149.641,00	674.359,00	84.113,00	149.641,00	84.113,00	149.641,00
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	208.106,29	494.743,59	2.213.256,41	208.106,29	494.743,59	208.106,29	494.743,59
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	391.000,75	754.525,75	5.154.474,25	391.000,75	754.525,75	391.000,75	754.525,75
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	8.421.000,00	1.725.291,97	2.701.000,27	5.719.999,73	1.725.291,97	2.701.000,27	1.725.291,97	2.701.000,27
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.000,00	65.988,33	68.488,33	771.511,67	65.988,33	68.488,33	65.988,33	68.488,33
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	44.460,00	77.483,00	22.517,00	44.460,00	77.483,00	44.460,00	77.483,00
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	2.055,25	23.290,75	76.709,25	2.055,25	23.290,75	2.055,25	23.290,75
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	7.579,40	52.841,93	97.158,07	7.579,40	52.841,93	7.579,40	52.841,93
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.100.000,00	158.480,41	299.369,63	800.630,37	158.480,41	299.369,63	158.480,41	299.369,63
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	3.360.000,00	1.432.728,58	2.117.396,63	1.242.603,37	1.432.728,58	2.117.396,63	1.432.728,58	2.117.396,63
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.771.000,00	14.000,00	62.130,00	2.708.870,00	14.000,00	62.130,00	14.000,00	62.130,00
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	28.365.000,00	1.878.553,60	4.166.057,90	24.198.942,10	1.878.553,60	4.166.057,90	1.878.553,60	4.166.057,90
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.230.000,00	22.721,86	47.132,56	1.182.867,44	22.721,86	47.132,56	22.721,86	47.132,56
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	7.710,00	12.460,00	107.540,00	7.710,00	12.460,00	7.710,00	12.460,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000,00	10.063,80	77.627,60	72.372,40	10.063,80	77.627,60	10.063,80	77.627,60
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.800.000,00	1.297.739,27	2.992.692,45	13.807.307,55	1.297.739,27	2.992.692,45	1.297.739,27	2.992.692,45
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	420.000,00	14.730,95	23.973,95	396.026,05	14.730,95	23.973,95	14.730,95	23.973,95
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.645.000,00	525.587,72	1.012.171,34	8.632.828,66	525.587,72	1.012.171,34	525.587,72	1.012.171,34
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.582.000,00	0,00	0,00	1.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	302.474.000,00	20.006.286,57	43.426.436,19	259.047.563,81	20.006.286,57	43.426.436,19	20.006.286,57	40.546.579,94

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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	14.883,00	14.883,00	1.595.117,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.610.000,00	14.883,00	14.883,00	1.595.117,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00
7.70.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	14.883,00	14.883,00	35.117,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	789.752,73	1.665.196,14	9.601.803,86	789.752,73	1.665.196,14	789.752,73	1.665.196,14
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.227.000,00	789.752,73	1.665.196,14	9.561.803,86	789.752,73	1.665.196,14	789.752,73	1.665.196,14
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.965.000,00	528.692,55	1.178.514,61	6.786.485,39	528.692,55	1.178.514,61	528.692,55	1.178.514,61
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	45.844,14	139.252,81	1.408.747,19	45.844,14	139.252,81	45.844,14	139.252,81
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.704.000,00	126.937,58	318.791,45	1.385.208,55	126.937,58	318.791,45	126.937,58	318.791,45
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	14.868,00	29.736,00	185.264,00	14.868,00	29.736,00	14.868,00	29.736,00
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	49.773,76	130.703,04	621.296,96	49.773,76	130.703,04	49.773,76	130.703,04
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	291.269,07	560.031,31	3.183.968,69	291.269,07	560.031,31	291.269,07	560.031,31
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.351.000,00	168.831,45	299.530,72	2.051.469,28	168.831,45	299.530,72	168.831,45	299.530,72
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	1.829,00	12.070,00	141.930,00	1.829,00	12.070,00	1.829,00	12.070,00
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	0,00	1.820,00	78.180,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.650.000,00	132.942,45	236.580,72	1.413.419,28	132.942,45	236.580,72	132.942,45	236.580,72
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	456.000,00	34.060,00	49.060,00	406.940,00	34.060,00	49.060,00	34.060,00	49.060,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	911.000,00	92.228,73	187.150,81	723.849,19	92.228,73	187.150,81	92.228,73	187.150,81
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	15.954,73	20.731,81	99.268,19	15.954,73	20.731,81	15.954,73	20.731,81
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	1.480,00	5.740,00	4.260,00	1.480,00	5.740,00	1.480,00	5.740,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	7.300,00	27.360,00	22.640,00	7.300,00	27.360,00	7.300,00	27.360,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000,00	11.352,00	59.262,00	220.738,00	11.352,00	59.262,00	11.352,00	59.262,00
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	450.000,00	56.142,00	74.057,00	375.943,00	56.142,00	74.057,00	56.142,00	74.057,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	315.351.000,00	20.810.922,30	45.106.515,33	270.244.484,67	20.810.922,30	45.106.515,33	20.810.922,30	42.226.659,08
		Transporte	315.351.000,00	20.810.922,30	45.106.515,33	270.244.484,67	20.810.922,30	45.106.515,33	20.810.922,30	42.226.659,08

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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	1.413.347,74	3.338.927,66	0,00	1.413.347,74	3.338.927,66	1.413.347,74	3.338.927,66
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.413.347,74	3.338.927,66	0,00	1.413.347,74	3.338.927,66	1.413.347,74	3.338.927,66
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	1.413.347,74	3.338.927,66	0,00	1.413.347,74	3.338.927,66	1.413.347,74	3.338.927,66
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	1.413.347,74	3.338.927,66	0,00	1.413.347,74	3.338.927,66	1.413.347,74	3.338.927,66
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	916.228,10	2.254.056,04	0,00	916.228,10	2.254.056,04	916.228,10	2.254.056,04
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	351.153,80	803.651,21	0,00	351.153,80	803.651,21	351.153,80	803.651,21
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	24.541,32	40.803,18	0,00	24.541,32	40.803,18	24.541,32	40.803,18
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	51.491,86	126.764,79	0,00	51.491,86	126.764,79	51.491,86	126.764,79
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	69.932,66	113.652,44	0,00	69.932,66	113.652,44	69.932,66	113.652,44
		Subtotal	0,00	1.413.347,74	3.338.927,66	0,00	1.413.347,74	3.338.927,66	1.413.347,74	3.338.927,66
		TOTAL	315.351.000,00	22.224.270,04	48.445.442,99	270.244.484,67	22.224.270,04	48.445.442,99	22.224.270,04	45.565.586,74

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

FEBRERO

2021

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**284.582.000,00**	**60.844.767,34**	**21,38 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**120.537.000,00**	**32.541.020,43**	**27,00 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**87.781.000,00**	**29.484.625,96**	**33,59 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**87.781.000,00**	**29.484.625,96**	**33,59 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**14.990.329,56**	**40,73 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	12.744.362,83	41,37 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	2.245.966,73	37,43 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**1.769.650,31**	**15,31 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	608.994,25	6,37 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	1.160.656,06	58,03 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**15.992.000,00**	**9.956.753,36**	**62,26 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	13.135.000,00	9.044.692,16	68,86 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	912.061,20	31,92 %
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**	**258.760,56**	**9,92 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	111.703,51	4,89 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	147.057,05	45,25 %
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**9.100.000,00**	**108.748,98**	**1,20 %**
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	108.748,98	7,77 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**683.120,33**	**8,71 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	-15.541,53	-62,17 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	191.000,00	29.902,00	15,66 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	17.583,40	1,49 %
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	373.000,00	27.808,45	7,46 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	533.616,01	11,30 %
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	83.092,00	14,68 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	6.660,00	5,16 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3.680.000,00**	**1.717.262,86**	**46,66 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	1.287.755,90	38,33 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	429.506,96	134,22 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**32.756.000,00**	**3.056.394,47**	**9,33 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**67.020,00**	**6,11 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**63.100,00**	**6,21 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	39.230,00	13,67 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	5.600,00	0,89 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	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**	**3.920,00**	**4,84 %**
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	3.920,00	8,71 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.659.000,00**	**2.989.374,47**	**9,44 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**867.159,08**	**43,12 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	161.963,98	8,94 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	200.000,00	705.195,10	352,60 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**1.164.000,00**	**323.800,72**	**27,82 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	937.000,00	323.800,72	34,56 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	207.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**7.710.000,00**	**1.537.728,12**	**19,94 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	503.256,46	13,99 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	600.000,00	802.981,66	133,83 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	427.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.500.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	400.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	809.000,00	197.290,00	24,39 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	34.200,00	11,03 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**87.042,46**	**12,40 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	37.934,74	15,17 %
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**	**173.149,59**	**2,73 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	1.371,09	1,10 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	125.061,21	8,90 %
1.1.2.3.35.353	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ENARENADO	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35.354	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	4.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	46.717,29	5,80 %
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: 30/01/2021 al 26/02/2021

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**	**28.303.746,91**	**17,25 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**164.045.000,00**	**28.303.746,91**	**17,25 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**156.296.000,00**	**27.646.380,91**	**17,69 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**111.146.000,00**	**19.486.888,94**	**17,53 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	105.936.000,00	13.185.375,58	12,45 %
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**	**4.564.883,31**	**17,63 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	2.333.476,62	9,80 %
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**	**700.127,72**	**17,87 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	473.726,05	12,71 %
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**	**2.603.082,72**	**66,24 %**
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	2.603.082,72	289,23 %
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	206.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.46	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.46.461	PI	PAICOR	2.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.47	**PT**	**FONDO EDUCATIVO**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.47.471	PI	FONDO EDUCATIVO	9.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.49	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**2.182.000,00**	**291.398,22**	**13,35 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	291.398,22	13,35 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**7.749.000,00**	**657.366,00**	**8,48 %**
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**	**539.846,00**	**47,02 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	1.148.000,00	539.846,00	47,02 %
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: 30/01/2021 al 26/02/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**896.000,00**	**117.520,00**	**13,12 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	896.000,00	117.520,00	13,12 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**30.769.000,00**	**15.529.611,88**	**50,47 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**30.769.000,00**	**15.529.611,88**	**50,47 %**
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**	**983.352,22**	**14,21 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**983.352,22**	**14,21 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**983.352,22**	**14,21 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	9.955,00	8,30 %
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	491.595,60	10,52 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	459.721,06	22,99 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	21.600,56	21,60 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**14.546.259,66**	**121,08 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**363.007,03**	**5,18 %**
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**	**363.007,03**	**5,19 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	363.007,03	5,19 %
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**	**76.374.379,22**	**24,22 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**3.360.942,14**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**3.360.942,14**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**3.360.942,14**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**3.360.942,14**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**3.360.942,14**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	2.254.056,04	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	829.230,44	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	37.238,43	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	126.764,79	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	113.652,44	0,00 %
		Subtotal	0,00	3.360.942,14	0,00 %
		TOTALES	**315.351.000,00**	**79.735.321,36**	**25,28 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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**	**17.500,00**	**28.000,00**	**1,49 %**	**17.500,00**	**28.000,00**	**1,49 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.881.000,00**	**17.500,00**	**28.000,00**	**1,49 %**	**17.500,00**	**28.000,00**	**1,49 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.881.000,00**	**17.500,00**	**28.000,00**	**1,49 %**	**17.500,00**	**28.000,00**	**1,49 %**
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**	**17.500,00**	**28.000,00**	**13,33 %**	**17.500,00**	**28.000,00**	**13,33 %**
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	17.500,00	28.000,00	13,66 %	17.500,00	28.000,00	13,66 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**90.000,00**	**7.500,00**	**12.000,00**	**13,33 %**	**7.500,00**	**12.000,00**	**13,33 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**90.000,00**	**7.500,00**	**12.000,00**	**13,33 %**	**7.500,00**	**12.000,00**	**13,33 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**90.000,00**	**7.500,00**	**12.000,00**	**13,33 %**	**7.500,00**	**12.000,00**	**13,33 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**90.000,00**	**7.500,00**	**12.000,00**	**13,33 %**	**7.500,00**	**12.000,00**	**13,33 %**
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	12.000,00	14,12 %	7.500,00	12.000,00	14,12 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**12.194.000,00**	**1.006.037,97**	**1.855.784,35**	**15,22 %**	**1.006.037,97**	**1.855.784,35**	**15,22 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**8.591.000,00**	**800.810,56**	**1.390.321,13**	**16,18 %**	**800.810,56**	**1.390.321,13**	**16,18 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.541.000,00**	**800.810,56**	**1.390.321,13**	**16,28 %**	**800.810,56**	**1.390.321,13**	**16,28 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.456.000,00**	**250.265,36**	**622.045,95**	**18,00 %**	**250.265,36**	**622.045,95**	**18,00 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.601.000,00	204.096,86	507.292,76	19,50 %	204.096,86	507.292,76	19,50 %
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	46.168,50	114.753,19	19,48 %	46.168,50	114.753,19	19,48 %
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**	**12.621,36**	**22.918,74**	**9,75 %**	**12.621,36**	**22.918,74**	**9,75 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000,00	12.381,36	12.381,36	17,69 %	12.381,36	12.381,36	17,69 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	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	240,00	7.780,00	9,15 %	240,00	7.780,00	9,15 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.713.000,00**	**537.923,84**	**745.356,44**	**15,81 %**	**537.923,84**	**745.356,44**	**15,81 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.700.000,00	26.430,04	26.430,04	1,55 %	26.430,04	26.430,04	1,55 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.750.000,00	499.463,80	655.405,80	37,45 %	499.463,80	655.405,80	37,45 %
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	12.030,00	63.520,60	5,25 %	12.030,00	63.520,60	5,25 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	136.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	46.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**1.287.000,00**	**52.891,12**	**128.427,01**	**9,98 %**	**52.891,12**	**128.427,01**	**9,98 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.277.000,00**	**52.891,12**	**128.427,01**	**10,06 %**	**52.891,12**	**128.427,01**	**10,06 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.185.000,00**	**51.876,12**	**127.412,01**	**10,75 %**	**51.876,12**	**127.412,01**	**10,75 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	775.000,00	42.305,91	103.907,03	13,41 %	42.305,91	103.907,03	13,41 %
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	9.570,21	23.504,98	13,51 %	9.570,21	23.504,98	13,51 %
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**52.000,00**	**1.015,00**	**1.015,00**	**1,95 %**	**1.015,00**	**1.015,00**	**1,95 %**
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: 30/01/2021 al 26/02/2021

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	1.015,00	1.015,00	3,90 %	1.015,00	1.015,00	3,90 %
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**	**27.415,00**	**51.355,00**	**13,03 %**	**27.415,00**	**51.355,00**	**13,03 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**384.000,00**	**27.415,00**	**51.355,00**	**13,37 %**	**27.415,00**	**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**	**27.415,00**	**51.355,00**	**14,31 %**	**27.415,00**	**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	27.415,00	51.355,00	14,89 %	27.415,00	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**	**94.921,29**	**225.681,21**	**16,61 %**	**94.921,29**	**225.681,21**	**16,61 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.349.000,00**	**94.921,29**	**225.681,21**	**16,73 %**	**94.921,29**	**225.681,21**	**16,73 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.289.000,00**	**91.591,29**	**221.543,21**	**17,19 %**	**91.591,29**	**221.543,21**	**17,19 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.040.000,00	73.511,83	178.633,42	17,18 %	73.511,83	178.633,42	17,18 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	578,68	578,68	57,87 %	578,68	578,68	57,87 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.33.01.01.005	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	246.000,00	17.500,78	42.331,11	17,21 %	17.500,78	42.331,11	17,21 %
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**	**160,00**	**968,00**	**3,87 %**	**160,00**	**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	160,00	718,00	71,80 %	160,00	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**	**3.170,00**	**3.170,00**	**12,68 %**	**3.170,00**	**3.170,00**	**12,68 %**
3.33.01.03.301	PI LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.000,00	1.130,00	1.130,00	37,67 %	1.130,00	1.130,00	37,67 %
3.33.01.03.302	PI ALQUILERES	21.000,00	2.040,00	2.040,00	9,71 %	2.040,00	2.040,00	9,71 %
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	**277.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.01	**PT PERSONAL**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.005	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.006	PI COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.007	PI PASANTIAS	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.02	**PT BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.201	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.202	PI REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.203	PI ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.204	PI UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.205	PI ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.299	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.03	**PT SERVICIOS NO PERSONALES**	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.301	PI LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET							

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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**	**60.000,00**	**23,08 %**	**30.000,00**	**60.000,00**	**23,08 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**259.000,00**	**30.000,00**	**60.000,00**	**23,17 %**	**30.000,00**	**60.000,00**	**23,17 %**
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**	**60.000,00**	**25,53 %**	**30.000,00**	**60.000,00**	**25,53 %**
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	60.000,00	60,00 %	30.000,00	60.000,00	60,00 %
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 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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**	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	**1.000,00**	**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**	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	**66.248.000,00**	**4.968.742,33**	**10.605.610,87**	**16,01 %**	**4.968.742,33**	**10.605.610,87**	**16,01 %**
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**6.203.000,00**	**430.970,74**	**967.981,93**	**15,61 %**	**430.970,74**	**967.981,93**	**15,61 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**6.053.000,00**	**430.970,74**	**967.981,93**	**15,99 %**	**430.970,74**	**967.981,93**	**15,99 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.263.000,00**	**204.511,96**	**482.249,64**	**21,31 %**	**204.511,96**	**482.249,64**	**21,31 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	649.000,00	88.491,00	221.227,50	34,09 %	88.491,00	221.227,50	34,09 %
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	805.000,00	43.620,20	111.042,30	13,79 %	43.620,20	111.042,30	13,79 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	413.000,00	29.884,76	75.161,84	18,20 %	29.884,76	75.161,84	18,20 %
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	373.000,00	42.516,00	74.818,00	20,06 %	42.516,00	74.818,00	20,06 %
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	**352.000,00**	**1.210,00**	**3.002,00**	**0,85 %**	**1.210,00**	**3.002,00**	**0,85 %**
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL							

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	1.210,00	3.002,00	13,65 %	1.210,00	3.002,00	13,65 %
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**	**62.996,67**	**189.759,58**	**12,48 %**	**62.996,67**	**189.759,58**	**12,48 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	2.511,67	6.394,58	31,97 %	2.511,67	6.394,58	31,97 %
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	41.500,00	135.000,00	11,95 %	41.500,00	135.000,00	11,95 %
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	18.985,00	45.835,00	19,02 %	18.985,00	45.835,00	19,02 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.917.000,00**	**162.252,11**	**292.970,71**	**15,28 %**	**162.252,11**	**292.970,71**	**15,28 %**
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	80.917,11	129.310,71	29,86 %	80.917,11	129.310,71	29,86 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	300.000,00	81.335,00	129.460,00	43,15 %	81.335,00	129.460,00	43,15 %
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**	**1.891.524,09**	**3.763.287,37**	**20,63 %**	**1.891.524,09**	**3.763.287,37**	**20,63 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**17.497.000,00**	**1.891.524,09**	**3.763.287,37**	**21,51 %**	**1.891.524,09**	**3.763.287,37**	**21,51 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.805.000,00**	**120.929,70**	**297.974,91**	**16,51 %**	**120.929,70**	**297.974,91**	**16,51 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	96.562,45	237.923,87	16,70 %	96.562,45	237.923,87	16,70 %
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	3.851,00	9,63 %	1.558,00	3.851,00	9,63 %
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	22.809,25	56.200,04	16,68 %	22.809,25	56.200,04	16,68 %
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**131.000,00**	**360,00**	**3.520,00**	**2,69 %**	**360,00**	**3.520,00**	**2,69 %**
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	0,00	2.660,00	5,32 %	0,00	2.660,00	5,32 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	28.000,00	360,00	360,00	1,29 %	360,00	360,00	1,29 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	0,00	500,00	1,00 %	0,00	500,00	1,00 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**369.000,00**	**1.810,00**	**53.828,58**	**14,59 %**	**1.810,00**	**53.828,58**	**14,59 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.000,00	1.130,00	1.130,00	37,67 %	1.130,00	1.130,00	37,67 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	241.000,00	680,00	20.522,78	8,52 %	680,00	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	0,00	18.475,80	26,39 %	0,00	18.475,80	26,39 %
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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	0,00	13.700,00	25,85 %	0,00	13.700,00	25,85 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.192.000,00**	**1.768.424,39**	**3.407.963,88**	**22,43 %**	**1.768.424,39**	**3.407.963,88**	**22,43 %**
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	1.394.515,00	2.762.132,60	24,14 %	1.394.515,00	2.762.132,60	24,14 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	40.000,00	47.000,00	16,15 %	40.000,00	47.000,00	16,15 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	155.000,00	45.169,29	87.258,68	56,30 %	45.169,29	87.258,68	56,30 %
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	1.030.000,00	195.415,01	363.704,61	35,31 %	195.415,01	363.704,61	35,31 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	401.000,00	450,00	4.900,00	1,22 %	450,00	4.900,00	1,22 %
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	20.407,11	20.407,11	7,64 %	20.407,11	20.407,11	7,64 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	187.000,00	4.420,70	13.213,60	7,07 %	4.420,70	13.213,60	7,07 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	66.000,00	15.690,00	21.190,00	32,11 %	15.690,00	21.190,00	32,11 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	4.357,28	4.357,28	14,52 %	4.357,28	4.357,28	14,52 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	412.000,00	48.000,00	83.800,00	20,34 %	48.000,00	83.800,00	20,34 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**743.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**743.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	703.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**3.152.000,00**	**154.940,92**	**370.360,97**	**11,75 %**	**154.940,92**	**370.360,97**	**11,75 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.967.000,00**	**103.140,92**	**300.660,97**	**10,13 %**	**103.140,92**	**300.660,97**	**10,13 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.342.000,00**	**79.717,12**	**214.811,96**	**16,01 %**	**79.717,12**	**214.811,96**	**16,01 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	37.919,20	105.598,00	17,57 %	37.919,20	105.598,00	17,57 %
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	8.577,92	23.887,46	17,56 %	8.577,92	23.887,46	17,56 %
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	33.220,00	85.326,50	14,17 %	33.220,00	85.326,50	14,17 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**384.000,00**	**-16.496,00**	**39.369,21**	**10,25 %**	**-16.496,00**	**39.369,21**	**10,25 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	0,00	4.000,00	8,00 %	0,00	4.000,00	8,00 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	10.004,00	20.119,24	13,06 %	10.004,00	20.119,24	13,06 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	0,00	2.069,97	6,90 %	0,00	2.069,97	6,90 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	80.000,00	0,00	11.380,00	14,23 %	0,00	11.380,00	14,23 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	-26.500,00	1.800,00	3,00 %	-26.500,00	1.800,00	3,00 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**518.000,00**	**39.919,80**	**46.479,80**	**8,97 %**	**39.919,80**	**46.479,80**	**8,97 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	16.000,00	0,00	1.360,00	8,50 %	0,00	1.360,00	8,50 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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	3.000,00	3.000,00	50,00 %	3.000,00	3.000,00	50,00 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49.000,00	28.000,00	32.120,00	65,55 %	28.000,00	32.120,00	65,55 %
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	445.000,00	8.919,80	9.999,80	2,25 %	8.919,80	9.999,80	2,25 %
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**	**51.800,00**	**69.700,00**	**37,68 %**	**51.800,00**	**69.700,00**	**37,68 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**185.000,00**	**51.800,00**	**69.700,00**	**37,68 %**	**51.800,00**	**69.700,00**	**37,68 %**
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	130.000,00	51.800,00	69.700,00	53,62 %	51.800,00	69.700,00	53,62 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**8.413.000,00**	**519.880,41**	**1.227.549,02**	**14,59 %**	**519.880,41**	**1.227.549,02**	**14,59 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.362.000,00**	**519.880,41**	**1.227.549,02**	**14,68 %**	**519.880,41**	**1.227.549,02**	**14,68 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.382.000,00**	**497.241,84**	**1.167.619,46**	**15,82 %**	**497.241,84**	**1.167.619,46**	**15,82 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.835.000,00	187.561,34	463.813,54	16,36 %	187.561,34	463.813,54	16,36 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	109.843,00	274.607,50	14,23 %	109.843,00	274.607,50	14,23 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	18.585,00	37.170,00	13,77 %	18.585,00	37.170,00	13,77 %
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	68.119,12	168.723,36	16,56 %	68.119,12	168.723,36	16,56 %
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	113.133,38	223.305,06	16,90 %	113.133,38	223.305,06	16,90 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**628.000,00**	**12.296,00**	**42.686,99**	**6,80 %**	**12.296,00**	**42.686,99**	**6,80 %**
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	7.858,00	12.047,99	24,10 %	7.858,00	12.047,99	24,10 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	0,00	2.375,00	4,75 %	0,00	2.375,00	4,75 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	140.000,00	2.038,00	20.904,00	14,93 %	2.038,00	20.904,00	14,93 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	328.000,00	2.400,00	7.360,00	2,24 %	2.400,00	7.360,00	2,24 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**183.000,00**	**10.342,57**	**17.242,57**	**9,42 %**	**10.342,57**	**17.242,57**	**9,42 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	16.000,00	6.542,57	6.542,57	40,89 %	6.542,57	6.542,57	40,89 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	3.800,00	7.600,00	15,20 %	3.800,00	7.600,00	15,20 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	100.000,00	0,00	3.100,00	3,10 %	0,00	3.100,00	3,10 %
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 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.43.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	47.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**8.639.000,00**	**460.242,02**	**1.175.796,16**	**13,61 %**	**460.242,02**	**1.175.796,16**	**13,61 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.634.000,00**	**460.242,02**	**1.175.796,16**	**13,62 %**	**460.242,02**	**1.175.796,16**	**13,62 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.791.000,00**	**379.589,17**	**873.146,12**	**15,08 %**	**379.589,17**	**873.146,12**	**15,08 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	151.202,19	372.733,29	16,60 %	151.202,19	372.733,29	16,60 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.283.000,00	53.772,00	134.430,00	10,48 %	53.772,00	134.430,00	10,48 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	12.709,00	25.418,00	12,22 %	12.709,00	25.418,00	12,22 %
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	46.882,98	115.995,83	15,96 %	46.882,98	115.995,83	15,96 %
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.321.000,00	115.023,00	224.569,00	17,00 %	115.023,00	224.569,00	17,00 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**211.000,00**	**1.830,30**	**15.309,30**	**7,26 %**	**1.830,30**	**15.309,30**	**7,26 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	31.000,00	1.830,30	4.300,30	13,87 %	1.830,30	4.300,30	13,87 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,00	11.009,00	55,05 %	0,00	11.009,00	55,05 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	157.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.202.000,00**	**78.822,55**	**287.340,74**	**13,05 %**	**78.822,55**	**287.340,74**	**13,05 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	11.430,55	18.644,74	18,64 %	11.430,55	18.644,74	18,64 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	2.375,00	4.750,00	9,50 %	2.375,00	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	65.017,00	146.426,00	15,41 %	65.017,00	146.426,00	15,41 %
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	0,00	117.520,00	10,77 %	0,00	117.520,00	10,77 %
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	330.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**6.533.000,00**	**373.542,17**	**713.522,00**	**10,92 %**	**373.542,17**	**713.522,00**	**10,92 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.444.000,00**	**373.542,17**	**713.522,00**	**11,07 %**	**373.542,17**	**713.522,00**	**11,07 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.574.000,00**	**216.378,93**	**497.709,33**	**10,88 %**	**216.378,93**	**497.709,33**	**10,88 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.291.000,00	91.387,36	223.158,06	17,29 %	91.387,36	223.158,06	17,29 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	65.564,20	163.910,50	16,41 %	65.564,20	163.910,50	16,41 %
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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	34.663,37	85.876,77	16,58 %	34.663,37	85.876,77	16,58 %
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	24.764,00	1,40 %	24.764,00	24.764,00	1,40 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**758.000,00**	**122.971,30**	**173.543,76**	**22,89 %**	**122.971,30**	**173.543,76**	**22,89 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50.000,00	24.865,80	40.880,60	81,76 %	24.865,80	40.880,60	81,76 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	0,00	5.149,00	10,30 %	0,00	5.149,00	10,30 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50.000,00	13.785,00	35.004,00	70,01 %	13.785,00	35.004,00	70,01 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	483.000,00	84.320,50	92.510,16	19,15 %	84.320,50	92.510,16	19,15 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.112.000,00**	**34.191,94**	**42.268,91**	**3,80 %**	**34.191,94**	**42.268,91**	**3,80 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	130.000,00	16.326,94	16.326,94	12,56 %	16.326,94	16.326,94	12,56 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	4.415,00	6.790,00	13,58 %	4.415,00	6.790,00	13,58 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	5.750,00	6.600,00	13,20 %	5.750,00	6.600,00	13,20 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	772.000,00	7.700,00	12.551,97	1,63 %	7.700,00	12.551,97	1,63 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.45.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**7.516.000,00**	**688.633,04**	**1.396.916,77**	**18,59 %**	**688.633,04**	**1.396.916,77**	**18,59 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.640.000,00**	**591.506,48**	**1.299.790,21**	**19,58 %**	**591.506,48**	**1.299.790,21**	**19,58 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.546.000,00**	**395.317,31**	**874.185,93**	**19,23 %**	**395.317,31**	**874.185,93**	**19,23 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.094.000,00	81.802,62	202.638,72	18,52 %	81.802,62	202.638,72	18,52 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	706.000,00	60.239,09	148.660,72	21,06 %	60.239,09	148.660,72	21,06 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	38.000,00	3.717,00	7.434,00	19,56 %	3.717,00	7.434,00	19,56 %
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	32.131,65	79.467,54	19,53 %	32.131,65	79.467,54	19,53 %
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	217.426,95	435.984,95	19,48 %	217.426,95	435.984,95	19,48 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.521.000,00**	**128.483,27**	**289.108,38**	**19,01 %**	**128.483,27**	**289.108,38**	**19,01 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000,00	66.515,73	66.515,73	19,56 %	66.515,73	66.515,73	19,56 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	450.000,00	19.892,00	28.452,00	6,32 %	19.892,00	28.452,00	6,32 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	27.926,04	32.911,04	32,91 %	27.926,04	32.911,04	32,91 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	7.692,50	55.170,86	36,78 %	7.692,50	55.170,86	36,78 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50.000,00	6.457,00	18.102,00	36,20 %	6.457,00	18.102,00	36,20 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	431.000,00	0,00	87.956,75	20,41 %	0,00	87.956,75	20,41 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**573.000,00**	**67.705,90**	**136.495,90**	**23,82 %**	**67.705,90**	**136.495,90**	**23,82 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	10.000,00	1.380,00	1.380,00	13,80 %	1.380,00	1.380,00	13,80 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	3.175,00	5.550,00	55,50 %	3.175,00	5.550,00	55,50 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	1.880,00	18,80 %	0,00	1.880,00	18,80 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	32.500,00	61.400,00	61,40 %	32.500,00	61.400,00	61,40 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	5.250,90	5.748,90	57,49 %	5.250,90	5.748,90	57,49 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	433.000,00	25.400,00	60.537,00	13,98 %	25.400,00	60.537,00	13,98 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**876.000,00**	**97.126,56**	**97.126,56**	**11,09 %**	**97.126,56**	**97.126,56**	**11,09 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**876.000,00**	**97.126,56**	**97.126,56**	**11,09 %**	**97.126,56**	**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	19.626,56	19.626,56	6,54 %	19.626,56	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	77.500,00	77.500,00	19,09 %	77.500,00	77.500,00	19,09 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**1.263.000,00**	**87.365,87**	**195.206,26**	**15,46 %**	**87.365,87**	**195.206,26**	**15,46 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.243.000,00**	**87.365,87**	**195.206,26**	**15,70 %**	**87.365,87**	**195.206,26**	**15,70 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**930.000,00**	**61.190,87**	**148.359,26**	**15,95 %**	**61.190,87**	**148.359,26**	**15,95 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	45.814,93	112.815,25	16,49 %	45.814,93	112.815,25	16,49 %
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	10.024,00	11,66 %	5.012,00	10.024,00	11,66 %
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	10.363,94	25.520,01	16,46 %	10.363,94	25.520,01	16,46 %
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**	**26.175,00**	**46.847,00**	**15,72 %**	**26.175,00**	**46.847,00**	**15,72 %**
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	26.175,00	46.847,00	18,74 %	26.175,00	46.847,00	18,74 %
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**	**361.643,07**	**794.990,39**	**12,64 %**	**361.643,07**	**794.990,39**	**12,64 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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**	**361.643,07**	**794.990,39**	**12,85 %**	**361.643,07**	**794.990,39**	**12,85 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.342.000,00**	**256.815,63**	**569.247,51**	**17,03 %**	**256.815,63**	**569.247,51**	**17,03 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.711.000,00	115.698,45	285.729,18	16,70 %	115.698,45	285.729,18	16,70 %
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	6.000,00	4.540,00	4.540,00	75,67 %	4.540,00	4.540,00	75,67 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	388.000,00	26.172,18	64.634,33	16,66 %	26.172,18	64.634,33	16,66 %
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	110.405,00	214.344,00	17,37 %	110.405,00	214.344,00	17,37 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**331.000,00**	**12.503,00**	**41.153,70**	**12,43 %**	**12.503,00**	**41.153,70**	**12,43 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000,00	9.381,00	9.381,00	14,43 %	9.381,00	9.381,00	14,43 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	145.000,00	0,00	13.340,00	9,20 %	0,00	13.340,00	9,20 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	20.000,00	1.550,00	4.196,70	20,98 %	1.550,00	4.196,70	20,98 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	1.572,00	14.086,00	70,43 %	1.572,00	14.086,00	70,43 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	80.000,00	0,00	150,00	0,19 %	0,00	150,00	0,19 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.366.000,00**	**92.324,44**	**184.589,18**	**7,80 %**	**92.324,44**	**184.589,18**	**7,80 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	8.252,75	24.973,30	24,97 %	8.252,75	24.973,30	24,97 %
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	34.500,00	64.500,00	18,43 %	34.500,00	64.500,00	18,43 %
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	49.571,69	80.115,88	4,34 %	49.571,69	80.115,88	4,34 %
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**	**1.411.482,94**	**5.796.407,17**	**13,00 %**	**1.411.482,94**	**2.946.437,92**	**6,61 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**44.573.000,00**	**1.411.482,94**	**5.796.407,17**	**13,00 %**	**1.411.482,94**	**2.946.437,92**	**6,61 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**16.382.000,00**	**903.834,26**	**2.080.297,76**	**12,70 %**	**903.834,26**	**2.080.297,76**	**12,70 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.143.000,00**	**637.826,16**	**1.549.872,75**	**13,91 %**	**637.826,16**	**1.549.872,75**	**13,91 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	481.445,63	1.187.166,62	17,75 %	481.445,63	1.187.166,62	17,75 %
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	62.952,00	12,15 %	31.476,00	62.952,00	12,15 %
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	108.384,53	267.500,13	17,10 %	108.384,53	267.500,13	17,10 %
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	32.254,00	4,96 %	16.520,00	32.254,00	4,96 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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**	**23.378,75**	**76.260,25**	**10,15 %**	**23.378,75**	**76.260,25**	**10,15 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	14.827,75	32.256,75	21,50 %	14.827,75	32.256,75	21,50 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	90.000,00	8.551,00	43.723,50	48,58 %	8.551,00	43.723,50	48,58 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	191.000,00	0,00	280,00	0,15 %	0,00	280,00	0,15 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.488.000,00**	**242.629,35**	**454.164,76**	**10,12 %**	**242.629,35**	**454.164,76**	**10,12 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	0,00	28.969,28	19,31 %	0,00	28.969,28	19,31 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	9.085,00	15.210,00	19,01 %	9.085,00	15.210,00	19,01 %
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	101.500,00	7,52 %	52.000,00	101.500,00	7,52 %
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	181.544,35	304.635,48	13,73 %	181.544,35	304.635,48	13,73 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**212.000,00**	**0,00**	**15.740,00**	**7,42 %**	**0,00**	**15.740,00**	**7,42 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**212.000,00**	**0,00**	**15.740,00**	**7,42 %**	**0,00**	**15.740,00**	**7,42 %**
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	132.000,00	0,00	15.740,00	11,92 %	0,00	15.740,00	11,92 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**27.979.000,00**	**507.648,68**	**3.700.369,41**	**13,23 %**	**507.648,68**	**850.400,16**	**3,04 %**
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**	**507.648,68**	**3.700.369,41**	**13,82 %**	**507.648,68**	**850.400,16**	**3,18 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	9.339,66	10,38 %	4.669,83	9.339,66	10,38 %
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	208.528,40	252.159,60	13,51 %	208.528,40	252.159,60	13,51 %
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.067.000,00	268.333,33	3.386.635,91	19,84 %	268.333,33	536.666,66	3,14 %
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	7.752.000,00	26.117,12	52.234,24	0,67 %	26.117,12	52.234,24	0,67 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**117.643.000,00**	**7.413.989,44**	**14.737.108,74**	**12,53 %**	**7.413.989,44**	**14.707.221,74**	**12,50 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**51.596.000,00**	**1.418.919,55**	**3.767.505,37**	**7,30 %**	**1.418.919,55**	**3.737.618,37**	**7,24 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.418.000,00**	**218.744,39**	**728.717,53**	**9,82 %**	**218.744,39**	**728.717,53**	**9,82 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.872.000,00**	**200.648,89**	**485.505,28**	**9,97 %**	**200.648,89**	**485.505,28**	**9,97 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.039.000,00	155.279,79	379.233,12	18,60 %	155.279,79	379.233,12	18,60 %
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	279.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	96.000,00	10.243,00	20.486,00	21,34 %	10.243,00	20.486,00	21,34 %
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	35.126,10	85.786,16	19,68 %	35.126,10	85.786,16	19,68 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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**	**12.815,50**	**186.572,25**	**15,19 %**	**12.815,50**	**186.572,25**	**15,19 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	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	2.655,50	14.557,03	29,11 %	2.655,50	14.557,03	29,11 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	3.660,00	119.795,00	26,62 %	3.660,00	119.795,00	26,62 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	78.000,00	6.500,00	6.500,00	8,33 %	6.500,00	6.500,00	8,33 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.068.000,00**	**5.280,00**	**56.640,00**	**5,30 %**	**5.280,00**	**56.640,00**	**5,30 %**
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	5.280,00	14.620,00	29,24 %	5.280,00	14.620,00	29,24 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	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**	**1.200.175,16**	**3.038.787,84**	**6,88 %**	**1.200.175,16**	**3.008.900,84**	**6,81 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**41.028.000,00**	**1.200.175,16**	**3.038.787,84**	**7,41 %**	**1.200.175,16**	**3.008.900,84**	**7,33 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.038.000,00	69.666,45	172.425,00	16,61 %	69.666,45	172.425,00	16,61 %
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	15.759,15	39.003,74	16,60 %	15.759,15	39.003,74	16,60 %
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	150.503,40	152.078,40	2,34 %	150.503,40	152.078,40	2,34 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.199.000,00	45.000,00	176.413,60	4,20 %	45.000,00	176.413,60	4,20 %
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	292.456,48	390.647,32	5,85 %	292.456,48	390.647,32	5,85 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	239.300,01	239.300,01	18,41 %	239.300,01	239.300,01	18,41 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	1.500.000,00	18.581,50	129.241,55	8,62 %	18.581,50	129.241,55	8,62 %
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 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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	153.621,17	1.448.338,56	46,18 %	153.621,17	1.418.451,56	45,23 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	4.441.000,00	215.287,00	215.287,00	4,85 %	215.287,00	215.287,00	4,85 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**65.057.000,00**	**5.724.036,99**	**10.411.754,71**	**16,00 %**	**5.724.036,99**	**10.411.754,71**	**16,00 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**61.685.000,00**	**5.724.036,99**	**10.407.657,21**	**16,87 %**	**5.724.036,99**	**10.407.657,21**	**16,87 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**38.940.000,00**	**2.360.374,56**	**5.708.664,91**	**14,66 %**	**2.360.374,56**	**5.708.664,91**	**14,66 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22.661.000,00	1.505.387,84	3.701.156,06	16,33 %	1.505.387,84	3.701.156,06	16,33 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	237.513,87	601.970,14	10,37 %	237.513,87	601.970,14	10,37 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.495.000,00	91.719,00	183.438,00	12,27 %	91.719,00	183.438,00	12,27 %
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	383.577,85	946.321,71	15,69 %	383.577,85	946.321,71	15,69 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.903.000,00	142.176,00	275.779,00	9,50 %	142.176,00	275.779,00	9,50 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**14.593.000,00**	**2.365.860,24**	**2.994.387,92**	**20,52 %**	**2.365.860,24**	**2.994.387,92**	**20,52 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.360.000,00	817.547,70	1.043.137,23	16,40 %	817.547,70	1.043.137,23	16,40 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.885.000,00	1.106.564,18	1.364.659,28	23,19 %	1.106.564,18	1.364.659,28	23,19 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.315.000,00	348.282,73	365.912,52	27,83 %	348.282,73	365.912,52	27,83 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	0,00	1.660,00	3,32 %	0,00	1.660,00	3,32 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	465.000,00	65.326,00	71.601,00	15,40 %	65.326,00	71.601,00	15,40 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	518.000,00	28.139,63	147.417,89	28,46 %	28.139,63	147.417,89	28,46 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.152.000,00**	**997.802,19**	**1.704.604,38**	**20,91 %**	**997.802,19**	**1.704.604,38**	**20,91 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	22.177,47	22.177,47	14,78 %	22.177,47	22.177,47	14,78 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	460.000,00	1.480,00	15.855,00	3,45 %	1.480,00	15.855,00	3,45 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.350.000,00	118.120,00	320.436,00	23,74 %	118.120,00	320.436,00	23,74 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.950.000,00	191.120,00	340.820,00	17,48 %	191.120,00	340.820,00	17,48 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.125.000,00	149.465,32	269.196,98	23,93 %	149.465,32	269.196,98	23,93 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.117.000,00	515.439,40	736.118,93	23,62 %	515.439,40	736.118,93	23,62 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.372.000,00**	**0,00**	**4.097,50**	**0,12 %**	**0,00**	**4.097,50**	**0,12 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.372.000,00**	**0,00**	**4.097,50**	**0,12 %**	**0,00**	**4.097,50**	**0,12 %**
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2.000.000,00	0,00	4.097,50	0,20 %	0,00	4.097,50	0,20 %
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.342.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**990.000,00**	**271.032,90**	**557.848,66**	**56,35 %**	**271.032,90**	**557.848,66**	**56,35 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**835.000,00**	**126.132,90**	**412.178,66**	**49,36 %**	**126.132,90**	**412.178,66**	**49,36 %**
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**	**164.000,00**	**16.824,03**	**69.716,23**	**42,51 %**	**16.824,03**	**69.716,23**	**42,51 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50.000,00	0,00	2.850,00	5,70 %	0,00	2.850,00	5,70 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	16.665,38	16.665,38	79,36 %	16.665,38	16.665,38	79,36 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	158,65	158,65	15,87 %	158,65	158,65	15,87 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	90.000,00	0,00	50.042,20	55,60 %	0,00	50.042,20	55,60 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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**	**628.000,00**	**109.308,87**	**339.432,43**	**54,05 %**	**109.308,87**	**339.432,43**	**54,05 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	13.853,87	13.853,87	65,97 %	13.853,87	13.853,87	65,97 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	15.855,00	15.855,00	75,50 %	15.855,00	15.855,00	75,50 %
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	79.600,00	150.260,00	48,47 %	79.600,00	150.260,00	48,47 %
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	0,00	159.463,56	58,20 %	0,00	159.463,56	58,20 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**155.000,00**	**144.900,00**	**145.670,00**	**93,98 %**	**144.900,00**	**145.670,00**	**93,98 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**155.000,00**	**144.900,00**	**145.670,00**	**93,98 %**	**144.900,00**	**145.670,00**	**93,98 %**
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	144.900,00	144.900,00	95,96 %	144.900,00	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	1.000,00	0,00	770,00	77,00 %	0,00	770,00	77,00 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**72.722.000,00**	**5.985.669,62**	**12.071.604,20**	**16,60 %**	**5.985.669,62**	**12.071.604,20**	**16,60 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**61.455.000,00**	**5.195.916,89**	**10.406.408,06**	**16,93 %**	**5.195.916,89**	**10.406.408,06**	**16,93 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**59.845.000,00**	**5.181.033,89**	**10.391.525,06**	**17,36 %**	**5.181.033,89**	**10.391.525,06**	**17,36 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**21.477.000,00**	**1.577.188,32**	**3.524.466,89**	**16,41 %**	**1.577.188,32**	**3.524.466,89**	**16,41 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.596.000,00	709.978,68	1.725.262,56	17,98 %	709.978,68	1.725.262,56	17,98 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.345.000,00	183.989,60	400.293,99	17,07 %	183.989,60	400.293,99	17,07 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	824.000,00	84.113,00	149.641,00	18,16 %	84.113,00	149.641,00	18,16 %
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	208.106,29	494.743,59	18,27 %	208.106,29	494.743,59	18,27 %
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	391.000,75	754.525,75	12,77 %	391.000,75	754.525,75	12,77 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**8.421.000,00**	**1.725.291,97**	**2.701.000,27**	**32,07 %**	**1.725.291,97**	**2.701.000,27**	**32,07 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.000,00	65.988,33	68.488,33	8,15 %	65.988,33	68.488,33	8,15 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	44.460,00	77.483,00	77,48 %	44.460,00	77.483,00	77,48 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	2.055,25	23.290,75	23,29 %	2.055,25	23.290,75	23,29 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	7.579,40	52.841,93	35,23 %	7.579,40	52.841,93	35,23 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.100.000,00	158.480,41	299.369,63	27,22 %	158.480,41	299.369,63	27,22 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	3.360.000,00	1.432.728,58	2.117.396,63	63,02 %	1.432.728,58	2.117.396,63	63,02 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.771.000,00	14.000,00	62.130,00	2,24 %	14.000,00	62.130,00	2,24 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**28.365.000,00**	**1.878.553,60**	**4.166.057,90**	**14,69 %**	**1.878.553,60**	**4.166.057,90**	**14,69 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.230.000,00	22.721,86	47.132,56	3,83 %	22.721,86	47.132,56	3,83 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	7.710,00	12.460,00	10,38 %	7.710,00	12.460,00	10,38 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000,00	10.063,80	77.627,60	51,75 %	10.063,80	77.627,60	51,75 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.800.000,00	1.297.739,27	2.992.692,45	17,81 %	1.297.739,27	2.992.692,45	17,81 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	420.000,00	14.730,95	23.973,95	5,71 %	14.730,95	23.973,95	5,71 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.645.000,00	525.587,72	1.012.171,34	10,49 %	525.587,72	1.012.171,34	10,49 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.582.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	182.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

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**	**14.883,00**	**14.883,00**	**0,92 %**	**14.883,00**	**14.883,00**	**0,92 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.610.000,00**	**14.883,00**	**14.883,00**	**0,92 %**	**14.883,00**	**14.883,00**	**0,92 %**
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	14.883,00	14.883,00	29,77 %	14.883,00	14.883,00	29,77 %
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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**	**789.752,73**	**1.665.196,14**	**14,78 %**	**789.752,73**	**1.665.196,14**	**14,78 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.227.000,00**	**789.752,73**	**1.665.196,14**	**14,83 %**	**789.752,73**	**1.665.196,14**	**14,83 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.965.000,00**	**528.692,55**	**1.178.514,61**	**14,80 %**	**528.692,55**	**1.178.514,61**	**14,80 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	45.844,14	139.252,81	9,00 %	45.844,14	139.252,81	9,00 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.704.000,00	126.937,58	318.791,45	18,71 %	126.937,58	318.791,45	18,71 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	14.868,00	29.736,00	13,83 %	14.868,00	29.736,00	13,83 %
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	49.773,76	130.703,04	17,38 %	49.773,76	130.703,04	17,38 %
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	291.269,07	560.031,31	14,96 %	291.269,07	560.031,31	14,96 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.351.000,00**	**168.831,45**	**299.530,72**	**12,74 %**	**168.831,45**	**299.530,72**	**12,74 %**
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	1.829,00	12.070,00	7,84 %	1.829,00	12.070,00	7,84 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	0,00	1.820,00	2,28 %	0,00	1.820,00	2,28 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.650.000,00	132.942,45	236.580,72	14,34 %	132.942,45	236.580,72	14,34 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	456.000,00	34.060,00	49.060,00	10,76 %	34.060,00	49.060,00	10,76 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**911.000,00**	**92.228,73**	**187.150,81**	**20,54 %**	**92.228,73**	**187.150,81**	**20,54 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	15.954,73	20.731,81	17,28 %	15.954,73	20.731,81	17,28 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	1.480,00	5.740,00	57,40 %	1.480,00	5.740,00	57,40 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	7.300,00	27.360,00	54,72 %	7.300,00	27.360,00	54,72 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000,00	11.352,00	59.262,00	21,17 %	11.352,00	59.262,00	21,17 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	450.000,00	56.142,00	74.057,00	16,46 %	56.142,00	74.057,00	16,46 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.71.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		Subtotal	**315.351.000,00**	**20.810.922,30**	**45.106.515,33**	**14,30 %**	**20.810.922,30**	**42.226.659,08**	**13,39 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**1.413.347,74**	**3.338.927,66**	**0,00 %**	**1.413.347,74**	**3.338.927,66**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.413.347,74**	**3.338.927,66**	**0,00 %**	**1.413.347,74**	**3.338.927,66**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**1.413.347,74**	**3.338.927,66**	**0,00 %**	**1.413.347,74**	**3.338.927,66**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**1.413.347,74**	**3.338.927,66**	**0,00 %**	**1.413.347,74**	**3.338.927,66**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	916.228,10	2.254.056,04	0,00 %	916.228,10	2.254.056,04	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	351.153,80	803.651,21	0,00 %	351.153,80	803.651,21	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	24.541,32	40.803,18	0,00 %	24.541,32	40.803,18	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	51.491,86	126.764,79	0,00 %	51.491,86	126.764,79	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	69.932,66	113.652,44	0,00 %	69.932,66	113.652,44	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**1.413.347,74**	**3.338.927,66**	**0,00 %**	**1.413.347,74**	**3.338.927,66**	**0,00 %**
		TOTALES	**315.351.000,00**	**22.224.270,04**	**48.445.442,99**	**15,36 %**	**22.224.270,04**	**45.565.586,74**	**14,45 %**

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.325.077,88	2.321.397,01		3.680,87	
01/02/2021	01/02/2021	30112020	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		96,80		3.584,07	CONCILIADO
01/02/2021	01/02/2021	31122020110	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		96,80		3.487,27	CONCILIADO
08/02/2021	08/02/2021	08022021	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		96,80		3.390,47	CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	0902202128	CUOTA SINDICAL - PRESTAMO ENERO 202	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		61.556,09	58.165,62		IMPUTADO
				TOTAL	2.325.077,88	2.383.243,50	58.165,62		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	578.317.832,60	577.378.162,22		939.670,38	
01/02/2021	01/02/2021	010220214	CUOTA 03/10 FLOTA	CAJA DE SEGUROS S.A.		8.094,00		931.576,38	CONCILIADO
01/02/2021	01/02/2021	0102211	AJUSTE DIFERENCIA PAGO ART	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	345,74			931.922,12	CONCILIADO
01/02/2021	01/02/2021	26815807	DEPOSITO CHEQUE MUNICIPAL		13.160,00			945.082,12	CONCILIADO
01/02/2021	01/02/2021	26815818	DEPOSITO CHEQUE MUNICIPAL		2.200,00			947.282,12	CONCILIADO
01/02/2021	01/02/2021	76262136	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		3.393,76			950.675,88	CONCILIADO
02/02/2021	02/02/2021	02022021	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		27.283,12		923.392,76	CONCILIADO
02/02/2021	02/02/2021	020220211	ELEMENTOS DEPORTES	VAGLIENGO RODOLFO ADRIAN		3.800,00		919.592,76	CONCILIADO
02/02/2021	02/02/2021	020220212	INSUMOS RADIOLOGIA HOSPITAL	CESANA JUAN		128.309,00		791.283,76	CONCILIADO
02/02/2021	02/02/2021	0202202121	LAVADOS VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		13.430,00		777.853,76	CONCILIADO
02/02/2021	02/02/2021	020220213	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		72.700,25		705.153,51	CONCILIADO
02/02/2021	02/02/2021	020220214	FLETES HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		5.950,00		699.203,51	CONCILIADO
02/02/2021	24/02/2021	020220217	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		55.735,34		699.203,51	ANULADO
02/02/2021	02/02/2021	26815784	REEMPLAZO CHEQUE PRUNELLO		1.782,59			700.986,10	CONCILIADO
02/02/2021	19/02/2021	26815893	FAROLAS - LUCES LED	PEVERENGO OSCAR RAMON		76.200,00		624.786,10	CONCILIADO
02/02/2021	19/03/2021	26815894	FAROLAS - LUCES LED	PEVERENGO OSCAR RAMON		76.343,40		548.442,70	IMPUTADO
02/02/2021	01/03/2021	26815895	CONSUMO TELEFONO CULTURA	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		10.081,01		538.361,69	IMPUTADO
02/02/2021	08/02/2021	26815896	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		34.744,63		503.617,06	IMPUTADO
02/02/2021	08/02/2021	26815897	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		34.744,63		468.872,43	IMPUTADO
02/02/2021	05/02/2021	26815898	ABONO ENERO 2021	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		22.129,04		446.743,39	CONCILIADO
02/02/2021	05/03/2021	26815899	ABONO ENERO 2021	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		22.129,10		424.614,29	IMPUTADO
02/02/2021	15/02/2021	26815900	REPUESTOS MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		25.282,50		399.331,79	CONCILIADO
02/02/2021	15/03/2021	26815901	REPUESTOS MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		25.282,50		374.049,29	IMPUTADO
02/02/2021	18/02/2021	26815902	REPUESTOS SOMECA - FORD 350	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		2.445,41		371.603,88	CONCILIADO
02/02/2021	15/02/2021	26815903	REPUESTOS HIDROLAVADORA	NAPOLI GABRIEL HORACIO		8.834,95		362.768,93	CONCILIADO
02/02/2021	19/02/2021	26815904	GRANITO CEMENTERIO	SPINARDI CRISTINA L. R.		4.860,00		357.908,93	IMPUTADO
02/02/2021	18/02/2021	26815906	COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2020	DON EDUARDO SRL		259.631,23		98.277,70	CONCILIADO
02/02/2021	19/03/2021	26815907	COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2020	DON EDUARDO SRL		259.631,23	161.353,53		IMPUTADO
02/02/2021	10/02/2021	26815908	COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2020	BALSUAR 3 S.R.L.		50.814,43	212.167,96		CONCILIADO
02/02/2021	24/02/2021	26815909	COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2020	BALSUAR 3 S.R.L.		50.814,43	262.982,39		IMPUTADO
02/02/2021	10/02/2021	26815910	GAS - SERVICIO DISPENSER	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		6.500,74	269.483,13		CONCILIADO
02/02/2021	10/02/2021	26815911	ASESORAMIENTO REPARACIONES	PRIOTTI JOSE LUIS		32.832,00	302.315,13		CONCILIADO
02/02/2021	05/02/2021	26815912	SERVICIO COMUNICACION WEB DICIEMBRE	MOYA MARIANA ALEJANDRA		1.500,00	303.815,13		CONCILIADO
02/02/2021	15/02/2021	26815913	AYUDAS SOCIALES SERVICIO SEPELIO	SUCESIÓN DE GRIVA RICARDO SUCECION		72.289,17	376.104,30		CONCILIADO
02/02/2021	22/02/2021	26815914	REPARACION TANQUE REGADOR Y MOTONIV	BOVERO JORGE ALBERTO		11.566,67	387.670,97		CONCILIADO
02/02/2021	26/02/2021	26815915	INSPECCION EXTINTORES NOV. DIC. ENE	BAINOTTI DARÍO JOSÉ		5.207,82	392.878,79		CONCILIADO
02/02/2021	18/02/2021	26815916	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		78.542,50	471.421,29		CONCILIADO
02/02/2021	18/03/2021	26815917	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		78.542,50	549.963,79		IMPUTADO
02/02/2021	22/02/2021	26815918	MATERIALES VARIOS	MERLO ARIEL RAUL		4.785,67	554.749,46		IMPUTADO
02/02/2021	10/02/2021	26815919	COMIDA PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		19.516,00	574.265,46		CONCILIADO
02/02/2021	22/02/2021	26815920	ELEMENTOS LIMPIEZA ENERO 2021	MONINA GERMAN EDUARDO		33.752,50	608.017,96		CONCILIADO
				Transporte	578.338.714,69	578.946.732,65	608.017,96		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	578.338.714,69	578.946.732,65	608.017,96		
02/02/2021	09/03/2021	26815921	ELEMENTOS LIMPIEZA ENERO 2021	MONINA GERMAN EDUARDO		33.752,50	641.770,46		IMPUTADO
02/02/2021	19/02/2021	26815923	TABLAS MADERA	PASTORE MIGUEL ANGEL		3.500,00	645.270,46		CONCILIADO
02/02/2021	15/02/2021	26815924	CAMBIO ACEITES - CAMION REGADOR	MACKAY DAVID LUIS		32.195,16	677.465,62		IMPUTADO
02/02/2021	01/03/2021	26815925	CAMBIO ACEITES - CAMION REGADOR	MACKAY DAVID LUIS		32.195,16	709.660,78		IMPUTADO
02/02/2021	18/02/2021	26815926	COMESTIBLES HOSPITAL	MERLINO JUAN CARLOS		16.302,85	725.963,63		IMPUTADO
02/02/2021	12/02/2021	26815927	FILTROS - LUBRICANTES	CAMUSSO LAUREANO JOSE		6.324,75	732.288,38		CONCILIADO
02/02/2021	12/02/2021	26815928	RIPIO - PIEDRA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		46.848,36	779.136,74		CONCILIADO
02/02/2021	15/03/2021	26815929	RIPIO - PIEDRA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		46.848,36	825.985,10		IMPUTADO
02/02/2021	04/02/2021	26815930	RELOJ FACIAL RECICLADO - ARREGLO MA	MARTINEZ DARÍO		57.400,00	883.385,10		CONCILIADO
02/02/2021	02/02/2021	26815931	REEMPLAZO CHEQUE PRUNELLO			1.782,59	885.167,69		IMPUTADO
03/02/2021	03/02/2021	0202212	VENTA RECICLADO - SEGUN FACTURA	CIFIVE S.A.I.C	123.200,00		761.967,69		CONCILIADO
03/02/2021	03/02/2021	0302202112	SERVCIO ADICIONAL ENERO 2021	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		16.246,90	778.214,59		CONCILIADO
03/02/2021	03/02/2021	0302202113	SERVCIO ADICIONAL ENERO 2021	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		1.805,21	780.019,80		CONCILIADO
04/02/2021	04/02/2021	0402202112	RESCATE FDO INVERSION		1.726,82		778.292,98		CONCILIADO
04/02/2021	04/02/2021	0402202115	PAGO PUBLICIDAD AGROACTIVA		3.500,00		774.792,98		CONCILIADO
04/02/2021	04/02/2021	0402211	RESCATE FDO INVERSION		2.020.392,16			1.245.599,18	CONCILIADO
04/02/2021	04/02/2021	26815934	REEMLPAZO CHEQUE ARNAIZ		2.100,00			1.247.699,18	CONCILIADO
04/02/2021	04/02/2021	26815940	REEMLPAZO CHEQUE ARNAIZ			2.100,00		1.245.599,18	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	05022021	ACCIDENTES PERSONALES PATIO CUOTA 4	SANCOR SEGUROS		69.741,50		1.175.857,68	CONCILIADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202110	PLOMERIA POZO Y CAMARA POLICIA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		5.873,11		1.169.984,57	CONCILIADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202112	REMOCION VEREDA	ACOSTA RAMON ANTONIO		7.000,00		1.162.984,57	CONCILIADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202122	DEPOSITO EFECTIVO		1.180.000,00			2.342.984,57	CONCILIADO
05/02/2021	05/02/2021	050220215	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		12.000,00		2.330.984,57	CONCILIADO
05/02/2021	05/02/2021	050220216	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ECKE NELSON DIONEL		20.000,00		2.310.984,57	CONCILIADO
05/02/2021	05/02/2021	050220217	PAGO HONORARIO GUARDIAS	CARRANZA DARIO SEBASTIAN		24.000,00		2.286.984,57	CONCILIADO
05/02/2021	05/02/2021	050220218	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		2.266.984,57	CONCILIADO
05/02/2021	05/02/2021	050220219	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		11.250,00		2.255.734,57	CONCILIADO
08/02/2021	08/02/2021	0802202134	DEPOSITO EFECTIVO		700.000,00			2.955.734,57	CONCILIADO
08/02/2021	08/02/2021	26815923	DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA		3.500,00			2.959.234,57	CONCILIADO
08/02/2021	08/02/2021	76262137	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		116.631,26			3.075.865,83	CONCILIADO
09/02/2021	09/02/2021	09022021	SERV DE MONITOREO DOSIMETRO FEBRERO	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		3.363,80		3.072.502,03	CONCILIADO
09/02/2021	09/02/2021	090220211	JABON RESIDENCIA	RICCA EZEQUIEL		7.380,00		3.065.122,03	CONCILIADO
09/02/2021	09/02/2021	090220212	SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS	AMBIENTAR SRL		3.840,00		3.061.282,03	CONCILIADO
09/02/2021	09/02/2021	0902202121	DEPOSITO EFECTIVO		460.000,00			3.521.282,03	CONCILIADO
09/02/2021	09/02/2021	090220213	FLETE HOSPITAL - INFRAESTRUCTURA	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		950,00		3.520.332,03	CONCILIADO
09/02/2021	09/02/2021	090220214	PRESTACIONES BIOQUIMICAS ENERO 2021	LABICO S.R.L.		27.704,04		3.492.627,99	CONCILIADO
09/02/2021	09/02/2021	090220215	PELOTAS DE FUTBOL	VAGLIENGO RODOLFO ADRIAN		15.500,00		3.477.127,99	CONCILIADO
09/02/2021	09/02/2021	090220216	INSUMOS HOSPITAL	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		7.128,75		3.469.999,24	CONCILIADO
09/02/2021	09/02/2021	090220217	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		66.206,62		3.403.792,62	CONCILIADO
09/02/2021	12/02/2021	26815941	PUBLICIDAD OCTUBRE Y DICIEMBRE 2020	LA VOZ DE SAN JUSTO		28.000,00		3.375.792,62	CONCILIADO
				Transporte	582.949.764,93	579.573.972,31		3.375.792,62	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 3

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	582.949.764,93	579.573.972,31		3.375.792,62	
09/02/2021	01/03/2021	26815942	TAPIZADO SILLAS	REZZOLI PATRICIA FABIANA		5.400,00		3.370.392,62	IMPUTADO
09/02/2021	22/02/2021	26815943	REPUESTOS MOTOGUADAÑAS	PLUMITA S.R.L.		17.116,54		3.353.276,08	IMPUTADO
09/02/2021	12/02/2021	26815944	ESTANTERIAS HOSPITAL	MUSSO JORGE OMAR		14.883,00		3.338.393,08	IMPUTADO
09/02/2021	01/03/2021	26815945	ABONO FEBRERO 2021	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		44.976,17		3.293.416,91	IMPUTADO
09/02/2021	26/02/2021	26815946	REPARACION MOTOGUADAÑA - BOMBAS	PANERO GERMAN ELDO		30.260,00		3.263.156,91	IMPUTADO
09/02/2021	12/02/2021	26815947	CADENA PLASTICA -	MERCADO MELISA ARIADNA		37.500,00		3.225.656,91	IMPUTADO
09/02/2021	26/02/2021	26815948	CONOS	MAURI CARLOS MARTIN		40.000,00		3.185.656,91	IMPUTADO
09/02/2021	03/03/2021	26815949	REPARACION CARGO 1722	SUC. DE COSTAMAGNA MARIA		20.600,00		3.165.056,91	IMPUTADO
09/02/2021	12/03/2021	26815950	REPARACION CARGO 1722	SUC. DE COSTAMAGNA MARIA		20.600,00		3.144.456,91	IMPUTADO
09/02/2021	02/03/2021	26815951	REPUESTO CAMION REGADOR	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		1.117,30		3.143.339,61	IMPUTADO
09/02/2021	12/02/2021	26815952	NEUMATICOS - CUCHILLAS - SERVICIO H	DYNCE S.R.L.		69.636,00		3.073.703,61	CONCILIADO
09/02/2021	04/03/2021	26815953	NEUMATICOS - CUCHILLAS - SERVICIO H	DYNCE S.R.L.		69.636,00		3.004.067,61	IMPUTADO
09/02/2021	05/04/2021	26815954	NEUMATICOS - CUCHILLAS - SERVICIO H	DYNCE S.R.L.		69.638,00		2.934.429,61	IMPUTADO
09/02/2021	22/02/2021	26815955	NEUMATICOS - CUCHILLAS - SERVICIO H	DYNCE S.R.L.		36.998,00		2.897.431,61	IMPUTADO
09/02/2021	01/03/2021	26815956	NEUMATICOS - CUCHILLAS - SERVICIO H	DYNCE S.R.L.		12.500,00		2.884.931,61	IMPUTADO
09/02/2021	03/03/2021	26815957	REPUESTOS CARGO 1722	PARUSSA SERGIO ALBERTO		2.150,00		2.882.781,61	IMPUTADO
09/02/2021	25/02/2021	26815958	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		16.526,80		2.866.254,81	IMPUTADO
09/02/2021	26/02/2021	26815959	BOBINAS Y CABEZALES MOTOGUADAÑAS	FRANZA LUCIANO		32.675,00		2.833.579,81	IMPUTADO
09/02/2021	26/03/2021	26815960	BOBINAS Y CABEZALES MOTOGUADAÑAS	FRANZA LUCIANO		32.675,00		2.800.904,81	IMPUTADO
09/02/2021	01/03/2021	26815961	REPUESTO TRACTOR JOHN DEERE	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		69.760,44		2.731.144,37	IMPUTADO
10/02/2021	02/03/2021	026815966	ARREGLO E INSTALACION AIRE ACONDICI	SUFIA RUBEN DARIO		13.131,47		2.718.012,90	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	1002202119	SERVICIO ATENCION FEBRERO 2021	PROGRAM CONSULTORES S.A.		73.084,00		2.644.928,90	CONCILIADO
10/02/2021	10/02/2021	1002202120	HONORARIOS OPERATIVO IDENTIFICAR	POLIOTTI CAMILA MARIA		3.000,00		2.641.928,90	CONCILIADO
10/02/2021	10/02/2021	1002202121	HONORARIOS OPERATIVO IDENTIFICAR	CASANAVE JESICA DIAMELA		3.000,00		2.638.928,90	CONCILIADO
10/02/2021	10/02/2021	1002202123	DEPOSITO EFECTIVO		500.000,00			3.138.928,90	CONCILIADO
10/02/2021	12/02/2021	26815962	MATERIALES VIVIENDA DIGNA DAJAN ELI	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		19.800,00		3.119.128,90	CONCILIADO
10/02/2021	01/03/2021	26815963	COMPRAS VARIAS FERRETERIA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		38.121,14		3.081.007,76	IMPUTADO
10/02/2021	12/02/2021	26815964	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO ENERO 20	AGODINO AGUSTINA BELEN		6.300,00		3.074.707,76	IMPUTADO
10/02/2021	12/02/2021	26815965	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO ENERO 20	SANCHEZ NOELIA SOLEDAD		6.300,00		3.068.407,76	IMPUTADO
10/02/2021	02/03/2021	26815966	ARREGLO E INSTALACION AIRE ACONDICI	SUFIA RUBEN DARIO		14.000,00		3.068.407,76	ANULADO
10/02/2021	01/03/2021	26815967	REPARACIONES NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		10.250,00		3.058.157,76	IMPUTADO
10/02/2021	03/03/2021	26815968	REPARACIONES MAQUINARIAS	BOLZICCO ATILIO		14.065,01		3.044.092,75	IMPUTADO
10/02/2021	26/02/2021	26815970	MATERIALES VIVIENDA DIGNA OLMEDO	FERMAT DEVOTO S.A.		5.300,01		3.038.792,74	IMPUTADO
10/02/2021	26/02/2021	26815971	MATERIALES VIVIENDA DIGNA ROMERO D.	FERMAT DEVOTO S.A.		28.992,00		3.009.800,74	IMPUTADO
10/02/2021	26/02/2021	26815972	MATERIALES VIVIENDA DIGNA LESCANO	FERMAT DEVOTO S.A.		33.712,00		2.976.088,74	IMPUTADO
10/02/2021	26/02/2021	26815973	MATERIALES VIVIENDA DIGNA ECHAGUE	FERMAT DEVOTO S.A.		35.040,00		2.941.048,74	IMPUTADO
10/02/2021	15/02/2021	26815974	CARTTELES - SELLOS - ART LIBRERIA	GIRI RAFAEL HUBERTO		11.510,00		2.929.538,74	CONCILIADO
10/02/2021	26/02/2021	26815975	CARTTELES - SELLOS - ART LIBRERIA	GIRI RAFAEL HUBERTO		18.912,53		2.910.626,21	IMPUTADO
10/02/2021	12/02/2021	28638076	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	VILOSIO MARIANA CECILIA		8.856,43		2.901.769,78	CONCILIADO
10/02/2021	12/02/2021	28638077	CILINDRO GAS HOSPITAL	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		3.871,24		2.897.898,54	IMPUTADO
				Transporte	583.449.764,93	580.551.866,39		2.897.898,54	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 4

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	583.449.764,93	580.551.866,39		2.897.898,54	
10/02/2021	02/03/2021	28638078	PUBLICIDAD ENERO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.500,00		2.894.398,54	IMPUTADO
10/02/2021	26/02/2021	28638079	COMUNICACION WEB ENERO 2021	MOYA MARIANA ALEJANDRA		2.000,00		2.892.398,54	CONCILIADO
10/02/2021	26/02/2021	28638080	REPARACIONES MOTOGUADAÑAS	JAIMES RUBEN OSCAR		3.769,62		2.888.628,92	IMPUTADO
10/02/2021	26/02/2021	28638081	COMPRAS VARIAS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		11.606,70		2.877.022,22	IMPUTADO
10/02/2021	03/03/2021	28638082	PINTURAS CEMENTERIO - VIA BLANCA	MERLINO DARIO MAYCO		10.726,46		2.866.295,76	IMPUTADO
10/02/2021	01/03/2021	28638083	COMESTIBLES RESIDENCIA	QUIROGA MARIA ESTER		6.892,50		2.859.403,26	IMPUTADO
10/02/2021	26/02/2021	28638085	COMESTIBLES RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		15.718,35		2.843.684,91	IMPUTADO
10/02/2021	26/02/2021	28638086	REPUESTOS - INDUMENTARIA	DSA SERVCIOS SRL		2.163,00		2.841.521,91	IMPUTADO
10/02/2021	26/02/2021	28638087	ARENA BACHEO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		6.034,65		2.835.487,26	IMPUTADO
10/02/2021	26/02/2021	28638088	COMBUSTIBLE ENERO 2021	BALSUAR 3 S.R.L.		13.730,84		2.821.756,42	IMPUTADO
10/02/2021	02/03/2021	28638089	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	ROSSI BERNARDO FAVIO		3.939,22		2.817.817,20	IMPUTADO
10/02/2021	12/02/2021	28638090	HONORARIOS CERTIFICACIONES	AUDANO RAUL ALBINO		2.050,00		2.815.767,20	IMPUTADO
10/02/2021	26/02/2021	28638092	HONORARIOS VETERINARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		2.500,00		2.813.267,20	IMPUTADO
10/02/2021	26/02/2021	28638093	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		10.212,59		2.803.054,61	IMPUTADO
10/02/2021	26/02/2021	28638094	COMESTIBLES HOSPITAL	MERLINO JUAN CARLOS		2.250,97		2.800.803,64	IMPUTADO
10/02/2021	16/02/2021	28638095	SEGUROS FLOTA COMPLETA CUOTA 01/11	SAN CRISTOBAL SEGUROS		69.559,00		2.731.244,64	CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	0102202115	DEPOSITO RED LINK		72.743,46			2.803.988,10	CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	0202202112	DEPOSITO RED LINK		52.950,34			2.856.938,44	CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	03022021236	DEPOSITO RED LINK		117.206,21			2.974.144,65	CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	04022021126	DEPOSITO RED LINK		104.539,50			3.078.684,15	CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	1002202124	ALQUILER FEBRERO 2021	RIZZO RUBEN DARIO		6.000,00		3.072.684,15	CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	1002202125	ALQUILER FEBRERO 2021	PARROQUIA SAN JOSE		14.375,00		3.058.309,15	CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	11022021	DEPOSITO FONDO DE INVERSION			8.000.000,00	4.941.690,85		CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	110220214	HONORARIOS ASOC CIVIL POLIDEPORTIVO	PONS HECTOR RANULFO		28.000,00	4.969.690,85		CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	110220215	ALQUILER FEBRERO 2021	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		6.650,00	4.976.340,85		CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	110220217	ALQUILER FEBRERO 2021	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		15.900,00	4.992.240,85		CONCILIADO
11/02/2021	19/02/2021	28638096	BORDADOS SABANAS Y TOALLAS	SALVATICO MARTIN JOSE		2.585,00	4.994.825,85		IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	29012021336	DEPOSITO RED LINK		174,70		4.994.651,15		CONCILIADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202113	DEPOSITO EFECTIVO		310.000,00		4.684.651,15		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	1202202133	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.400,00	4.705.051,15		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	1202202134	PAGO HONORARIO GUARDIAS	OROSZ LUCIANA		29.400,00	4.734.451,15		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	1202202135	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		12.000,00	4.746.451,15		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	1202202136	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		30.400,00	4.776.851,15		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	1202202137	MANTENIMIENTO DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		6.000,00	4.782.851,15		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	1202202138	TERMINACION VEREDA	ACOSTA RAMON ANTONIO		9.000,00	4.791.851,15		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	17021	FODEMEEP AGOSTO 2021	BANCOR	371.868,96		4.419.982,19		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	17022021	PARA HONORARIOS MEDICOS			330.000,00	4.749.982,19		CONCILIADO
17/02/2021	19/02/2021	28638097	CAÑOS PARA CARTERLES TRANSITO	LUIS A. GUDIÑO		49.025,00	4.749.982,19		ANULADO
17/02/2021	22/02/2021	28638098	CAÑOS PARA CARTERLES TRANSITO	LUIS A. GUDIÑO		49.025,00	4.749.982,19		ANULADO
17/02/2021	08/03/2021	28638099	CAÑOS PARA CARTERLES TRANSITO	LUIS A. GUDIÑO		49.025,00	4.749.982,19		ANULADO
				Transporte	584.479.248,10	589.229.230,29	4.749.982,19		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 5

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	584.479.248,10	589.229.230,29	4.749.982,19		
17/02/2021	22/03/2021	28638100	CAÑOS PARA CARTERLES TRANSITO	LUIS A. GUDIÑO		49.025,01	4.749.982,19		ANULADO
17/02/2021	19/02/2021	28638101	CAÑOS PARA CARTERLES TRANSITO	LUIS A. GUDIÑO		49.025,00	4.799.007,19		IMPUTADO
17/02/2021	22/02/2021	28638102	CAÑOS PARA CARTERLES TRANSITO	LUIS A. GUDIÑO		49.025,00	4.848.032,19		IMPUTADO
17/02/2021	08/03/2021	28638103	CAÑOS PARA CARTERLES TRANSITO	LUIS A. GUDIÑO		49.025,00	4.897.057,19		IMPUTADO
17/02/2021	22/03/2021	28638104	CAÑOS PARA CARTERLES TRANSITO	LUIS A. GUDIÑO		49.025,01	4.946.082,20		IMPUTADO
17/02/2021	18/02/2021	28638105	HONORARIOS ENERO 2021	MARJU S.R.L.		9.186,00	4.955.268,20		IMPUTADO
18/02/2021	18/02/2021	01022021	DEPOSITOS MC DEBIT		40.609,06		4.914.659,14		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	01022021600	DEPOSITOS VISA		4.654,50		4.910.004,64		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	0202202180	DEPOSITO MASTERCARD		3.062,49		4.906.942,15		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	02022021801	DEPOSITOS MASTERCARD		2.408,21		4.904.533,94		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	03022021601	DEPOSITOS VISA		47.463,63		4.857.070,31		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	03022021802	DEPOSITO MAESTRO		1.640,36		4.855.429,95		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	03022021900	DEPOSITOS MC DEBIT		41.394,42		4.814.035,53		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	0402202150	DEPOSITOS VISA		2.291,39		4.811.744,14		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	05022021125	DEPOSITOS VISA		13.842,89		4.797.901,25		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	05022021569	DEPOSITO RED LINK		98.105,35		4.699.795,90		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	05022021900	DEPOSITOS MC DEBIT		109.180,49		4.590.615,41		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	0802202114	DEPOSITO MAESTRO		24.737,56		4.565.877,85		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	08022021144	DEPOSITOS VISA		197.433,70		4.368.444,15		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	080220214	DEPOSITO RED LINK		179.304,51		4.189.139,64		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	08022021900	DEPOSITOS MC DEBIT		120.513,56		4.068.626,08		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	09022021569	DEPOSITO RED LINK		43.041,86		4.025.584,22		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	0902202189	DEPOSITOS VISA		147.462,74		3.878.121,48		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	0902202190	DEPOSITO MAESTRO		14.420,34		3.863.701,14		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	09022021900	DEPOSITOS MC DEBIT		177.241,33		3.686.459,81		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	10022021569	DEPOSITO RED LINK		41.243,62		3.645.216,19		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	1002202156985	DEPOSITOS VISA		157.232,72		3.487.983,47		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	10022021900	DEPOSITOS MC DEBIT		109.098,85		3.378.884,62		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	1102202120	DEPOSITO RED LINK		11.598,01		3.367.286,61		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	11022021569	DEPOSITOS VISA		207.263,05		3.160.023,56		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	11022021801	DEPOSITO MAESTRO		4.326,11		3.155.697,45		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	11022021900	DEPOSITOS MC DEBIT		113.464,38		3.042.233,07		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	12022021222	DEPOSITOS VISA		125.901,61		2.916.331,46		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	12022021805	DEPOSITO MAESTRO		117.798,66		2.798.532,80		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	12022021900	DEPOSITOS MC DEBIT		55.918,93		2.742.613,87		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	17022021222	DEPOSITOS VISA		35.766,16		2.706.847,71		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	17022021900	DEPOSITOS MC DEBIT		32.358,59		2.674.489,12		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	1802202110	HONORARIOS ENERO 2021	PAIRA MARIANA		23.005,00	2.697.494,12		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	1802202111	HONORARIOS ENERO 2021 LICENCIA ZOOM	LIONE ROBERTO DANIEL		36.450,00	2.733.944,12		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	1802202112	HONORARIOS ENERO 2021	GRIONI EVANGELINA		35.000,00	2.768.944,12		CONCILIADO
				Transporte	586.760.027,18	589.528.971,30	2.768.944,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	586.760.027,18	589.528.971,30	2.768.944,12		
18/02/2021	18/02/2021	1802202113	HONORARIOS ENERO 2021	MICHELOUD JOSE MANUEL		35.000,00	2.803.944,12		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	1802202114	HONORARIOS ENERO 2021	VERA MIRTA ALEJANDRA		12.600,00	2.816.544,12		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	1802202116	HONORARIOS ENERO 2021	ANDRETICH MAGALI DANIELA		40.000,00	2.856.544,12		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	180220216	HONORARIOS ENERO 2021	BARRERA GUILLERMO JAVIER		54.826,00	2.911.370,12		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	180220217	HONORARIOS ENERO 2021	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		40.250,00	2.951.620,12		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	180220218	HONORARIOS ENERO 2021	LIOTTI SOLANGE		11.818,00	2.963.438,12		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	180220219	HONORARIOS ENERO 2021	PASCHETTO MARIA LARA		15.750,00	2.979.188,12		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	180221	FODEMEEP SEPTIEMBRE 2020	BANCOR	371.868,96		2.607.319,16		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	26815765	REEMPLAZO CHEQUE POSTA QUEBRACHO		5.875,00		2.601.444,16		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	28638106	REEMPLAZO CHEQUE POSTA QUEBRACHO			5.875,00	2.607.319,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	19022021	HONORARIOS ENERO 2021	GAIDO SANTIAGO DANIEL		17.250,00	2.624.569,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	190220211	HONORARIOS ENERO 2021	YUAN MILENA LORENA		14.444,00	2.639.013,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202110	HONORARIOS ENERO 2021	BARRAUD EMILIANO DANIEL		28.685,00	2.667.698,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202111	HONORARIOS ENERO 2021	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		32.500,00	2.700.198,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202113	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO CABRERA	ALVAREZ MARILINA VANESA		4.800,00	2.704.998,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202114	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO IRUSTA M	ALVAREZ MARILINA VANESA		18.000,00	2.722.998,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202115	HONORARIOS ENERO 2021	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		27.415,00	2.750.413,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202116	HONORARIOS ENERO 2021	PERALTA SERGIO MARCELO		65.000,00	2.815.413,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202117	HONORARIOS ENERO 2021	BARRAUD TAMARA		23.775,00	2.839.188,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202118	MANTENIMIENTO DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		2.750,00	2.841.938,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202119	REVOQUES VIVIENDA MOLINERO BRUZZEHE	URQUIA JUAN		8.000,00	2.841.938,16		ANULADO
19/02/2021	19/02/2021	190220212	HONORARIOS ENERO 2021	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		24.610,00	2.866.548,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202120	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ECKE NELSON DIONEL		25.000,00	2.891.548,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202121	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		10.400,00	2.901.948,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202122	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		12.000,00	2.913.948,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202123	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		30.000,00	2.943.948,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202124	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		24.000,00	2.967.948,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202125	PAGO HONORARIO GUARDIAS	DI PRINZIO LUCAS		20.000,00	2.987.948,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	190220213	HONORARIOS ENERO 2021	TERRENO GERARDO CEFERINO		15.000,00	3.002.948,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	190220214	HONORARIOS ENERO 2021	BOSCO MARIA EMILIA		12.000,00	3.014.948,16		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	190220216	HONORARIOS ENERO 2021	FEYOS CECILIA SOLEDAD		36.062,51	3.051.010,67		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	190220219	HONORARIOS ENERO 2021	RIBBA HUGO EMILIO		30.000,00	3.081.010,67		CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	190221	FODEMEEP OCTUBRE 2020	BANCOR	371.868,96		2.709.141,71		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	04022021	SUELDOS ENERO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.769.757,56	6.478.899,27		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	040220211	SUELDOS ENERO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.574.797,33	8.053.696,60		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	090220211	COPA 2 QUINCENA ENERO 2021	BANCOR	5.924.525,79		2.129.170,81		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	0902202129	CUOTA SINDICAL - PRESTAMO ENERO 202	BANCOR		47.311,77	2.176.482,58		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	100220211	COMPENSACION CONSENSO FISCAL ENERO	BANCOR	41.220,81		2.135.261,77		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	1002202126	SEGURO DE VIDA ENERO 2021	BANCOR		24.347,94	2.159.609,71		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	1002202127	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	2.163.165,41		CONCILIADO
				Transporte	593.475.386,70	595.638.552,11	2.163.165,41		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 7

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	593.475.386,70	595.638.552,11	2.163.165,41		
22/02/2021	22/02/2021	1002202128	FONDO PERMANENTE 1 ENERO 2021	BANCOR		59.245,26	2.222.410,67		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	1002202129	FONDO PERMANENTE PRESTAMO ENERO 202	BANCOR		113.194,44	2.335.605,11		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	1002202130	EMBARGOS JUDICIALES ENERO 2021	BANCOR		12.556,66	2.348.161,77		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	1102211	FA.SA.MU ENERO 2021	BANCOR	212.857,21		2.135.304,56		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	22022021	CUOTA AMBULANCIA 19/24	BANCOR		26.117,12	2.161.421,68		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	220220211	CAJA JUBILACIONES	BANCOR		1.734.519,96	3.895.941,64		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	220220212	APROSS	BANCOR		548.809,43	4.444.751,07		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	2202202123	ART	BANCOR		107.414,02	4.552.165,09		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	2202202124	VALES IMPUESTOS AAFF		157.918,38		4.394.246,71		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	220221	FO.FIN.DES ENERO 2021	BANCOR	2.333.476,62		2.060.770,09		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	2202211	FODEMEEP NOVIEMBRE 2020	BANCOR	371.868,96		1.688.901,13		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	2202212	RETENCIONES ENERO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.416.878,95		272.022,18		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	26815563	CHEQUES MUNICIPALES EN CARTERA		2.000,00		270.022,18		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	26815786	CHEQUES MUNICIPALES EN CARTERA		14.641,41		255.380,77		CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	26815932	CHEQUES MUNICIPALES EN CARTERA		5.207,82		250.172,95		CONCILIADO
22/02/2021	23/02/2021	28638107	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		22.701,31	272.874,26		IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	28638108	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		32.397,20	305.271,46		IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	28638109	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		14.482,12	319.753,58		IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	28638110	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		20.216,52	339.970,10		IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	28638111	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		12.212,89	352.182,99		IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	28638112	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		13.847,15	366.030,14		IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	28638113	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		12.627,57	378.657,71		IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	28638114	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		17.199,13	395.856,84		IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	28638115	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		16.293,91	412.150,75		IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	28638116	VILLAFAÑE LUCIA	VARIOS HOSPITAL		33.232,01	445.382,76		IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	28638117	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		37.652,83	483.035,59		IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	28638118	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		31.230,00	514.265,59		IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	28638119	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		2.163,91	516.429,50		IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	28638120	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		35.026,75	551.456,25		IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	28638121	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		2.068,00	553.524,25		IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	28638122	CABRERA CARINA	VARIOS HOSPITAL		14.701,16	568.225,41		CONCILIADO
22/02/2021	23/02/2021	28638123	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		4.740,24	572.965,65		IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	28638124	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		22.557,00	595.522,65		IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	28638125	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		45.235,26	640.757,91		IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	28638126	BUFFA SUSANA	VARIOS HOSPITAL		6.593,80	647.351,71		IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202119	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		24.908,48	672.260,19		CONCILIADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202120	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		35.950,00	708.210,19		CONCILIADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202121	FLETE HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		750,00	708.960,19		CONCILIADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202122	PELOTAS VOLEY	VAGLIENGO RODOLFO ADRIAN		6.000,00	714.960,19		CONCILIADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202132	ARTICULOS MOSAICO	BONANNO SILVINA ROSA		12.300,00	727.260,19		CONCILIADO
				Transporte	597.990.236,05	598.717.496,24	727.260,19		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	597.990.236,05	598.717.496,24	727.260,19		
23/02/2021	23/02/2021	2302202133	INSUMOS HOSPITAL	MILENIUM SALUD SAS		32.917,88	760.178,07		CONCILIADO
23/02/2021	01/03/2021	28638127	INDUMENTARIA TRANSITO	POSTA QUEBRACHO S.A.		19.290,00	779.468,07		IMPUTADO
23/02/2021	04/03/2021	28638128	HILO MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		16.419,63	795.887,70		IMPUTADO
23/02/2021	09/03/2021	28638129	ZAPATOS INFRAESTRUCTURA	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		31.964,88	827.852,58		IMPUTADO
23/02/2021	10/03/2021	28638130	ALQUILER Y EXCEDENTES ENERO 2021	TOROSSI JORGELINA MARÍA		37.586,10	865.438,68		IMPUTADO
23/02/2021	02/03/2021	28638131	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	PEVERENGO OSCAR RAMON		27.188,38	892.627,06		IMPUTADO
23/02/2021	02/04/2021	28638132	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	PEVERENGO OSCAR RAMON		27.188,38	919.815,44		IMPUTADO
23/02/2021	26/02/2021	28638133	COMESTIBLES HOSPITAL RESIDENCIA	BALDO ARIANA GABRIELA		10.721,31	930.536,75		IMPUTADO
23/02/2021	09/03/2021	28638135	HONORARIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		13.899,31	944.436,06		IMPUTADO
23/02/2021	02/03/2021	28638138	REPUESTOS VEHICULOS INFRAESTRUCTURA	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		22.949,20	967.385,26		IMPUTADO
23/02/2021	01/03/2021	28638139	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		12.333,22	979.718,48		IMPUTADO
23/02/2021	05/03/2021	28638140	ALQUILER DISPENSER - AGUA - GAS	GARELLO PABLO GUILLERMO		9.253,49	988.971,97		IMPUTADO
23/02/2021	09/03/2021	28638141	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		8.670,14	997.642,11		IMPUTADO
23/02/2021	26/02/2021	28638142	PLANTAS PLAZA	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		5.082,60	1.002.724,71		IMPUTADO
23/02/2021	08/03/2021	28638143	CARTELES - PRESUPUESTO FEBRERO	GIRI RAFAEL HUBERTO		20.490,00	1.023.214,71		IMPUTADO
23/02/2021	08/03/2021	28638144	COMESTIBLES FEBRERO 2021	MAUVECIN SEBASTIAN		8.229,00	1.031.443,71		IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	28638145	PIEDRA BACHERO - RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		7.250,42	1.038.694,13		IMPUTADO
23/02/2021	05/03/2021	28638146	PINTURAS - IMPREGNANTES	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		6.965,00	1.045.659,13		IMPUTADO
23/02/2021	26/02/2021	28638147	REPUESTO FORD 350	GIORDANO JUAN CARLOS		2.139,00	1.047.798,13		IMPUTADO
23/02/2021	26/02/2021	28638148	PAUTA PUBLICITARIA AÑO 2020	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		6.000,00	1.053.798,13		IMPUTADO
23/02/2021	26/02/2021	28638149	REPARACION MOTONIVELADORA	BOVERO JORGE ALBERTO		2.360,00	1.056.158,13		IMPUTADO
23/02/2021	26/02/2021	28638150	COPIAS DE LLAVES TRANSITO - DEPOSRT	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		1.320,00	1.057.478,13		IMPUTADO
23/02/2021	03/03/2021	28638151	COMIDA PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		6.845,00	1.064.323,13		IMPUTADO
23/02/2021	26/02/2021	28638152	HONORARIOS PROFESIONALES	OCHOA SERGIO RAUL		2.400,00	1.066.723,13		IMPUTADO
23/02/2021	04/03/2021	28638153	MATERIALES VIVIENDA DIGNA BORNIA	FERMAT DEVOTO S.A.		36.010,00	1.102.733,13		IMPUTADO
23/02/2021	04/03/2021	28638154	MATERIALES VIVIENDA DIGNA IZAGUIRRE	FERMAT DEVOTO S.A.		36.561,00	1.139.294,13		IMPUTADO
23/02/2021	01/03/2021	28638155	FLETE TIERRA	LA MILY S.A.S.		2.000,00	1.141.294,13		IMPUTADO
23/02/2021	04/03/2021	28638156	CUBIERTAS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		14.510,02	1.155.804,15		IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	0102202156	MAGARIO ESTERINA		320,00		1.155.484,15		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021100	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		13.504,96	1.168.989,11		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021101	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		30.572,00	1.199.561,11		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021102	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		30.572,00	1.230.133,11		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021103	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		24.465,00	1.254.598,11		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021104	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		17.919,00	1.272.517,11		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021105	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		27.760,00	1.300.277,11		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021106	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		24.885,00	1.325.162,11		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021107	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		29.129,71	1.354.291,82		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021108	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		26.570,00	1.380.861,82		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021109	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		27.620,00	1.408.481,82		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021110	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		27.760,00	1.436.241,82		CONCILIADO
				Transporte	597.990.556,05	599.426.797,87	1.436.241,82		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 9

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	597.990.556,05	599.426.797,87	1.436.241,82		
24/02/2021	24/02/2021	04022021111	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		26.280,00	1.462.521,82		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021112	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		27.480,00	1.490.001,82		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021113	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		13.224,13	1.503.225,95		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021114	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		22.415,00	1.525.640,95		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	0402202112	BORIO MARIA SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		13.873,70	1.539.514,65		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021120	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		16.322,00	1.555.836,65		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021121	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		21.021,00	1.576.857,65		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021122	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		21.021,00	1.597.878,65		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021123	FERRO ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		21.021,00	1.618.899,65		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	0402202113	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		19.874,68	1.638.774,33		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021130	SOSA CLAUDINA	CULTURA		12.062,00	1.650.836,33		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021131	BERGIA RITA	CULTURA		8.475,74	1.659.312,07		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021140	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		37.074,48	1.696.386,55		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021141	CANTEROS LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		11.407,50	1.707.794,05		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021142	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		39.852,02	1.747.646,07		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021143	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		31.565,75	1.779.211,82		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021144	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		27.760,00	1.806.971,82		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021145	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		29.930,00	1.836.901,82		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021146	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		33.626,32	1.870.528,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021147	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		28.080,00	1.898.608,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021148	BARTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		26.910,00	1.925.518,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021149	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		21.320,00	1.946.838,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021152	TROSSERO EMILIO	VARIOS		16.155,00	1.962.993,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021153	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		21.880,00	1.984.873,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021154	RAMIREZ JULIO	VARIOS		19.752,00	2.004.625,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021155	AGUERO DIEGO	VARIOS		19.024,00	2.023.649,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021156	POLIOTTI PABLO	VARIOS		6.447,00	2.030.096,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021157	FERREYRA MATIAS	VARIOS		19.224,00	2.049.320,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021158	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		11.756,00	2.061.076,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021159	DUBOULOY RENE	VARIOS		11.756,00	2.072.832,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021161	PASANTIAS ENERO 2021	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		11.900,00	2.084.732,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021162	PASANTIAS ENERO 2021	RINAUDO FACUNDO NICOLAS		4.620,00	2.089.352,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021163	ALFONZO JAVIER	RADIO FM CRISTAL		18.785,00	2.108.137,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021164	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		14.075,00	2.122.212,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021165	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		19.156,00	2.141.368,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021166	MOYA ADRIANA	RADIO FM CRISTAL		22.215,00	2.163.583,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021167	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		4.634,00	2.168.217,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021168	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		4.349,00	2.172.566,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021169	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		21.191,00	2.193.757,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021170	MOYA MARTIN	RADIO FM CRISTAL		6.000,00	2.199.757,14		CONCILIADO
				Transporte	597.990.556,05	600.190.313,19	2.199.757,14		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 10

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	597.990.556,05	600.190.313,19	2.199.757,14		
24/02/2021	24/02/2021	04022021171	PASTORE ADRIANA	CAEM		23.540,00	2.223.297,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021172	MOLINERO MARISEL	CAEM		20.178,00	2.243.475,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021173	BREZZO IVANA	CAEM		17.487,00	2.260.962,14		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021174	FACCIOLI YAMILA	CAEM		25.172,45	2.286.134,59		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021175	GHIBERTO BETINA	CAEM		4.706,00	2.290.840,59		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021176	D ANDREA FLORENCIA	CAEM		13.455,00	2.304.295,59		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021177	CRAVERO JESICA	CAEM		10.097,00	2.314.392,59		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021179	PASANTIAS ENERO 2021	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		22.126,00	2.336.518,59		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021181	PASANTIAS ENERO 2021	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		2.164,68	2.338.683,27		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021183	PASANTIAS ENERO 2021	PASTORE NORIS GLADYS		17.190,00	2.355.873,27		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021184	ECHAGUE ANGEL	VARIOS		48.709,00	2.404.582,27		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021185	ECHENIQUE ADRIAN	VARIOS		46.847,00	2.451.429,27		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021186	GUEVARA CALUDIA	VARIOS		49.091,00	2.500.520,27		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021187	MORONE LEONARDO	VARIOS		64.159,45	2.564.679,72		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021189	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.500,00	2.569.179,72		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021190	ARCE PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.100,00	2.577.279,72		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021191	CARABELLI CAMILA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.500,00	2.581.779,72		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021192	VILLAGRAN CARLOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.000,00	2.584.779,72		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	0902202131	TSP BCO CORDOBA		11.027,07		2.573.752,65		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	0902202135	TSP BCO CORDOBA		22.288,45		2.551.464,20		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	1002202136	MAGARIO ESTERINA		26.080,18		2.525.384,02		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	1102202189	NOVARESE ITATI		8.331,28		2.517.052,74		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	12556	EPEC		30.595,10		2.486.457,64		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	19022021566	TELECOM		11.539,43		2.474.918,21		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	19022021569	MARCONETTO RICHARD		1.308,67		2.473.609,54		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	2102202155	DUT GANADERA AMERICANA		585,00		2.473.024,54		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	2102202165	DUT GANADERA AMERICANA		650,00		2.472.374,54		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	2202202115	BARRAUD LEONICIO		5.705,65		2.466.668,89		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	26815496	REEMPLAZO CHEQUE GUDIÑO ROBERTO		6.749,00		2.459.919,89		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	26815571	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	GASTALDO MARIA YTATI		39.278,60	2.499.198,49		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	26815572	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	GASTALDO MARIA YTATI		39.278,60	2.538.477,09		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	26815573	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	GASTALDO MARIA YTATI		39.278,60	2.577.755,69		CONCILIADO
24/02/2021	15/03/2021	26815574	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	GASTALDO MARIA YTATI		39.278,60	2.617.034,29		IMPUTADO
24/02/2021	15/04/2021	26815575	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	GASTALDO MARIA YTATI		39.278,60	2.656.312,89		IMPUTADO
24/02/2021	17/05/2021	26815576	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	GASTALDO MARIA YTATI		39.278,60	2.695.591,49		IMPUTADO
24/02/2021	15/06/2021	26815577	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	GASTALDO MARIA YTATI		39.278,60	2.734.870,09		IMPUTADO
24/02/2021	15/07/2021	26815578	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	GASTALDO MARIA YTATI		39.278,60	2.774.148,69		IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	26815933	ALVAREZ MARILINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		1.395,00	2.775.543,69		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	26815934	ARNAIZ ROCIO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.100,00	2.777.643,69		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	26815935	CARABELLI ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.500,00	2.781.143,69		IMPUTADO
				Transporte	598.115.415,88	600.896.559,57	2.781.143,69		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 11

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	598.115.415,88	600.896.559,57	2.781.143,69		
24/02/2021	24/02/2021	26815936	ECHAGUE MARIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		525,00	2.781.668,69		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	26815937	GASSINO GASTON	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.500,00	2.785.168,69		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	26815938	MALDONADO MARIANELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.100,00	2.787.268,69		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	26815939	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		9.425,75	2.796.694,44		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	28638079	DEPOSITO CHEQUE MUNICIPAL EN CARTER		2.000,00		2.794.694,44		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	28638157	REEMPLAZO CHEQUE GUDIÑO ROBERTO			6.749,00	2.801.443,44		IMPUTADO
24/02/2021	05/03/2021	28638158	ALAMBRADO BASURAL SUR	ECHEGARAY JUAN PEDRO		21.430,53	2.801.443,44		ANULADO
24/02/2021	24/02/2021	76262138	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		206.092,68		2.595.350,76		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	76262139	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		256.469,27		2.338.881,49		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	76262140	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		610.242,82		1.728.638,67		CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	76262141	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		59.839,00		1.668.799,67		CONCILIADO
25/02/2021	05/03/2021	028638158	ALAMBRADO BASURAL SUR	ECHEGARAY FERNANDO JAVIER		21.430,53	1.690.230,20		IMPUTADO
25/02/2021	25/02/2021	16112020500	DEPOSITO PPT		144.630,05		1.545.600,15		CONCILIADO
25/02/2021	25/02/2021	26815743	REEMPLAZO CHEQUE FAILA		52.587,24		1.493.012,91		CONCILIADO
25/02/2021	10/03/2021	28638163	PAGO AYUDA SOCIAL ESCUELA DE VERANO	DANIELE RICARDO RAMON		12.600,00	1.505.612,91		IMPUTADO
25/02/2021	25/02/2021	28638164	REEMPLAZO CHEQUE FAILA			52.587,24	1.558.200,15		IMPUTADO
25/02/2021	25/02/2021	30112020500	DEPOSITO PPT		42.767,32		1.515.432,83		CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	010321	FA.SA.MU FEBRERO 2021	BANCOR	116.885,03		1.398.547,80		IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	18022021802	DEPOSITO VISA		39.425,72		1.359.122,08		CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	18022021900	DEPOSITO MAESTRO		8.221,58		1.350.900,50		CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	18022021910	DEPOSITO MC BANCOR		11.808,96		1.339.091,54		CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	19022021702	DEPOSITOS MC DEBIT		29.522,23		1.309.569,31		CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	19022021801	DEPOSITO VISA		10.032,63		1.299.536,68		CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	19022021900	DEPOSITO MAESTRO		2.011,61		1.297.525,07		CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	22022021702	DEPOSITOS MC DEBIT		11.655,67		1.285.869,40		CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	22022021900	DEPOSITO MAESTRO		4.696,36		1.281.173,04		CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	23022021702	DEPOSITOS MC DEBIT		15.457,14		1.265.715,90		CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	23022021805	DEPOSITO VISA		37.920,05		1.227.795,85		CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	23022021806	DEPOSITO VISA		28.489,90		1.199.305,95		CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	24022021701	DEPOSITOS MC DEBIT		6.041,25		1.193.264,70		CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	24022021809	DEPOSITO VISA		42.410,61		1.150.854,09		CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	25022021700	DEPOSITOS MC DEBIT		48.072,05		1.102.782,04		CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	25022021800	DEPOSITO VISA		36.556,91		1.066.225,13		CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202122	DEPOSITO EFECTIVO		1.450.000,00			383.774,87	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202138	GUARDIA 26/02/2021	MORINI CANDELA EVA		12.000,00		383.774,87	ANULADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202138	GUARDIA 26/02/2021	MORINI CANDELA EVA		12.000,00		371.774,87	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202139	GUARDIA 25/02/2021	ROSALES MARIA VIRGINIA		12.000,00		359.774,87	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202140	GUARDIA 20 Y 21/02/2021	PORTUGUEZ PABLO RODRIGO		20.000,00		339.774,87	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202141	GUARDIA 23 Y 24/002/2021	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.400,00		319.374,87	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202142	GUARDIA 20-21-22/02/2021	VIOLA VANESA AYELEN		30.000,00		289.374,87	CONCILIADO
				Transporte	601.389.251,96	601.099.877,09		289.374,87	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 12

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	601.389.251,96	601.099.877,09		289.374,87	
26/02/2021	26/02/2021	2602202145	PLOMERIA POZO Y CAMARA POLICIA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		19.000,00		289.374,87	ANULADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202147	PLOMERIA POZO Y CAMARA POLICIA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		17.066,40		272.308,47	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202148	APROSS 1 QUINCENA FEBRERO 2021	BANCOR		30.210,83		242.097,64	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202150	SEGURO DE VIDA 1 QUINCENA FEBRERO 2	BANCOR		193,38		241.904,26	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202151	CUOTA FOVICOR 1 QUINCENA FEBRERO 20	BANCOR		4.669,83		237.234,43	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202152	FONDO PERMANENTE 1 QUINCENA FEBRERO	BANCOR		32.533,00		204.701,43	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	26022021801	DEPOSITO VISA		83.139,73			287.841,16	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	26022021804	DEPOSITO VISA		822,92			288.664,08	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	2602211	BONO NACION ARGENTINA PARA CONSENSO	BANCOR	53.663,32			342.327,40	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	2602212	COMPENSACION CONSENSO FISCAL FEBRER	BANCOR	41.220,81			383.548,21	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	2602213	COPA 1 QUINCENA FEBRERO 2021	BANCOR	3.253.300,25			3.636.848,46	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	28638165	MANO OBRA CIELO RAZO CULTURA	COR-VI S.R.L.		45.000,00		3.591.848,46	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	29012021555	DEPOSITO PPT ENERO 2021		129.623,98			3.721.472,44	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	30122020256	DEPOSITO DUT DICIEMBRE		1.076,92			3.722.549,36	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	30122020800	DEPOSITO PPT DICIEMBRE 2020		201.148,95			3.923.698,31	CONCILIADO
				TOTAL	605.153.248,84	601.229.550,53		3.923.698,31	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.983.862,69	3.384.558,36		599.304,33	
03/02/2021	03/02/2021	0302202117	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		199,65		599.104,68	CONCILIADO
03/02/2021	03/02/2021	04112020	PAGO CAPITADO EXTRAORDINARIO POR CO	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	120.717,00			719.821,68	CONCILIADO
03/02/2021	03/02/2021	041220202	PAGO CAPITADO EXTRAORDINARIO POR CO	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	248.589,00			968.410,68	CONCILIADO
03/02/2021	03/02/2021	1301202113	CUIT 30-99925718-2 CANCELACION FACT	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	148.470,00			1.116.880,68	CONCILIADO
03/02/2021	03/02/2021	14082020	AJUSTE ARANCELES 2020	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	22.070,00			1.138.950,68	CONCILIADO
04/02/2021	04/02/2021	040220211	SUSCRIPCION FONDO DE INVRESION			1.000.000,00		138.950,68	CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	190220215	HONORARIOS ENERO 2021	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		41.500,00		97.450,68	IMPUTADO
				TOTAL	4.523.708,69	4.426.258,01		97.450,68	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	24.909.942,86	24.231.196,82		678.746,04	
01/02/2021	01/02/2021	0102202122	DEPOSITO AL 29-01-2021		61.886,38			740.632,42	CONCILIADO
05/02/2021	05/02/2021	050220211	HONORARIOS COND TECNICA ROSA RAFAEL	ROCCHIA DIEGO OSCAR		10.500,00		730.132,42	CONCILIADO
05/02/2021	05/02/2021	050220212	REVOQUES VIVIENDA ROSA RAFAEL	MARTINEZ DANIEL OSCAR		10.000,00		720.132,42	CONCILIADO
05/02/2021	05/02/2021	050220214	REVOQUES VIVIENDA MOLINERO BRUZZEHE	URQUIA JUAN		14.000,00		706.132,42	CONCILIADO
08/02/2021	08/02/2021	080220215	DEPOSITO AL 05-02-2021		98.641,41			804.773,83	CONCILIADO
08/02/2021	08/02/2021	31012021504	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		1.872,62		802.901,21	CONCILIADO
10/02/2021	12/02/2021	24677465	COMPRA MATERIALES FOMUVI I	ELECTROSUR S.R.L.		39.103,32		763.797,89	CONCILIADO
10/02/2021	12/02/2021	24677466	COMPRA MATERIALES FOMUVI II	ELECTROSUR S.R.L.		31.067,85		732.730,04	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	1202202139	REVOQUE FOMUVI CASA MOLINERO ROGER	URQUIA JUAN		5.000,00		727.730,04	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	1202202140	INSTALACION PLOMERIA FOMUVI CASA EC	URQUIA JUAN		5.000,00		722.730,04	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	1202202141	REVOQUE FOMUVI CASA ROSA RAFAEL	MARTINEZ DANIEL OSCAR		10.000,00		712.730,04	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	1702202114	DEPOSITO AL 12-02-2021		138.328,20			851.058,24	CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	180220215	HONORARIOS ENERO 2021	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		8.950,00		842.108,24	CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202158	REVOQUES VIVIENDA MOLINERO BRUZZEHE	URQUIA JUAN		8.000,00		834.108,24	CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	2202202110	DEPOSITO AL 19-02-21		106.422,18			940.530,42	CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021558	SCHIFFO		15.112,50			955.642,92	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202144	CIMIENTOS LOSA- CASA ECHAGUE VALERI	URQUIA JUAN		12.000,00		943.642,92	CONCILIADO
				TOTAL	25.330.333,53	24.386.690,61		943.642,92	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	23.391.372,48	23.452.968,72	61.596,24		
01/02/2021	01/02/2021	0102202121	DEPOSITO AL 29-01-2021		28.802,98		32.793,26		CONCILIADO
08/02/2021	08/02/2021	080220214	DEPOSITO AL 05-02-2021		23.692,08		9.101,18		CONCILIADO
08/02/2021	08/02/2021	31012021503	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		181,50	9.282,68		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	1702202115	DEPOSITO AL 12-02-2021		47.027,10			37.744,42	CONCILIADO
22/02/2021	22/02/2021	220220219	DEPOSITO AL 19-02-21		40.568,36			78.312,78	CONCILIADO
				TOTAL	23.531.463,00	23.453.150,22		78.312,78	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.826.121,28	5.378.856,84		447.264,44	
08/02/2021	08/02/2021	31012021502	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		181,50		447.082,94	CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	1102202120	DEPOSITO SUCERP		34.955,19			482.038,13	CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	08022021	DEPOSITO SUCERP		43.948,81			525.986,94	CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	15022021	DEPOSITO SUCERP		86.998,15			612.985,09	CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	21022021	DEPOSITO SUCERP		46.301,04			659.286,13	CONCILIADO
				TOTAL	6.038.324,47	5.379.038,34		659.286,13	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.797,99	8.187,29		4.610,70	
08/02/2021	08/02/2021	31012021501	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		181,50		4.429,20	CONCILIADO
				TOTAL	12.797,99	8.368,79		4.429,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.545,97	16.603,28		3.942,69	
08/02/2021	08/02/2021	31012021	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		181,50		3.761,19	CONCILIADO
08/02/2021	08/02/2021	31122020500	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20		3.615,99	CONCILIADO
				TOTAL	20.545,97	16.929,98		3.615,99	

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

LIBRO BANCO

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	30.167.146,21	28.167.146,21		2.000.000,00	
04/02/2021	04/02/2021	04022021	RESCATE FDO INVERSION	BANCOR		2.022.118,98	22.118,98		IMPUTADO
04/02/2021	04/02/2021	0402211	INGRESOS INTERESES CHAMPAQUI		22.118,98			0,00	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	100220215509	DEPOSITO FONDO DE INVERSION		8.000.000,00			8.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	38.189.265,19	30.189.265,19		8.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

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	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

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	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

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: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	725.296,21	725.296,21		0,00	
04/02/2021	04/02/2021	04022021111	SUSCRIPCION FONDO DE INVRESION		1.000.000,00			1.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	1.725.296,21	725.296,21		1.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

LIBRO BANCO

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.897.261,95	13.893.564,82		3.697,13	
08/02/2021	08/02/2021	31012021506	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			181,50		3.515,63	CONCILIADO
					TOTAL	13.897.261,95	13.893.746,32		3.515,63	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.689.601,42	20.685.046,23		4.555,19	
08/02/2021	08/02/2021	31012021505	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		181,50		4.373,69	CONCILIADO
				TOTAL	20.689.601,42	20.685.227,73		4.373,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	36.115.096,85	36.154.897,98	39.801,13		
03/02/2021	03/02/2021	69782	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		9.848,12		29.953,01		CONCILIADO
08/02/2021	08/02/2021	080220211	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		2.283,47	32.236,48		CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	2360840	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,78	32.244,26		CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	2360840	DEPOSITO BANELCO		778,12		31.466,14		CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	23608401	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,63	31.467,77		CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	34460	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		127,19	31.594,96		CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	34460	DEPOSITO BANELCO		12.719,33		18.875,63		CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	344601	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		26,71	18.902,34		CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	35535	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		172,17	19.074,51		CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	35535	DEPOSITO BANELCO		17.216,51		1.858,00		CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	355351	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		36,15	1.894,15		CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	36723	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		316,85	2.211,00		CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	36723	DEPOSITO BANELCO		31.685,40			29.474,40	CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	367231	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		66,54		29.407,86	CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	37783	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		686,10		28.721,76	CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	37783	DEPOSITO BANELCO		68.610,49			97.332,25	CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	377831	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		144,08		97.188,17	CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	40829	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		36,19		97.151,98	CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	40829	DEPOSITO BANELCO		3.618,74			100.770,72	CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	408291	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,60		100.763,12	CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	41925	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		360,20		100.402,92	CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	41925	DEPOSITO BANELCO		36.020,29			136.423,21	CONCILIADO
11/02/2021	11/02/2021	419251	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		75,64		136.347,57	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	11022021500	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		19.427,50		116.920,07	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	11022021501	COCHA HUGO	VARIOS HOSPITAL		11.674,28		105.245,79	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	11022021502	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		57.384,63		47.861,16	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	11022021503	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		3.182,50		44.678,66	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	11022021504	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		1.722,35		42.956,31	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	11022021505	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		3.562,50		39.393,81	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	11022021506	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		3.271,49		36.122,32	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	11022021507	MAGARIO MARIA ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		6.762,38		29.359,94	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	11022021508	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		28.148,09		1.211,85	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	11022021509	ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		28.407,14	27.195,29		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220213	ALVAREZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		17.200,00	44.395,29		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220213	PARA HONORARIOS MEDICOS		330.000,00			285.604,71	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220214	BATTISTINO GISELE	VARIOS HOSPITAL		7.074,00		278.530,71	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220215	BERGUÑAN FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		21.832,00		256.698,71	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220216	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		24.392,00		232.306,71	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220217	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		24.992,00		207.314,71	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220218	BUTUS HERNAN	VARIOS HOSPITAL		19.550,00		187.764,71	CONCILIADO
				Transporte	36.625.593,85	36.437.829,14		187.764,71	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	36.625.593,85	36.437.829,14		187.764,71	
17/02/2021	17/02/2021	170220219	CANALIS RUBEN	VARIOS HOSPITAL		13.140,00		174.624,71	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220220	CAPPONI DANILO	VARIOS HOSPITAL		13.167,00		161.457,71	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220221	CASANAVE JESICA	VARIOS HOSPITAL		37.587,25		123.870,46	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220222	CAULA MONICA	VARIOS HOSPITAL		13.707,00		110.163,46	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220223	CHINELLATO ROMAN	VARIOS HOSPITAL		12.000,00		98.163,46	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220224	FILIPPA ELIANA	VARIOS HOSPITAL		7.074,00		91.089,46	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220225	GAIDO CARLOS	VARIOS HOSPITAL		5.020,00		86.069,46	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220226	GAIDO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		17.292,00		68.777,46	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220227	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		46.211,00		22.566,46	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220228	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		37.920,00	15.353,54		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220229	GUTIERREZ LUIS	VARIOS HOSPITAL		13.128,00	28.481,54		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220230	ISSOGLIO PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		10.218,00	38.699,54		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220231	KOHAN BOC SAUL	VARIOS HOSPITAL		7.904,00	46.603,54		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220238	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		22.800,00	69.403,54		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220239	LIOTTI SOLANGE	VARIOS HOSPITAL		12.722,00	82.125,54		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220240	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		8.750,00	90.875,54		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220241	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		22.001,85	112.877,39		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220242	MAGARIO MARIA ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		38.119,00	150.996,39		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220243	MAGARIO MARIA JIMENA	VARIOS HOSPITAL		24.486,00	175.482,39		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220244	MAZZUCHINO MARIA EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		25.500,00	200.982,39		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220245	PRAMPARO FERNANDO	VARIOS HOSPITAL		16.633,45	217.615,84		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220246	QUARANTA GISELA	VARIOS HOSPITAL		15.000,00	232.615,84		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220247	QUINTEROS ANA CAROLINA	VARIOS HOSPITAL		33.040,00	265.655,84		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220248	ROBLEDO MARYSOL	VARIOS HOSPITAL		14.148,00	279.803,84		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220249	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		12.576,00	292.379,84		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220250	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		27.588,00	319.967,84		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220251	RUARTE JUAN	VARIOS HOSPITAL		14.912,10	334.879,94		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220252	RUFFIN ALFREDO	VARIOS HOSPITAL		26.250,00	361.129,94		CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	170220253	SIPICKI DANIELA	VARIOS HOSPITAL		12.888,00	374.017,94		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	42806	DEPOSITO BANELCO		57.868,46		316.149,48		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	42806	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		578,68	316.728,16		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	428061	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		121,52	316.849,68		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	43827	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		204,44	317.054,12		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	43827	DEPOSITO BANELCO		20.443,69		296.610,43		CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	438271	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		42,93	296.653,36		CONCILIADO
25/02/2021	25/02/2021	1632157919	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		2.984,47		293.668,89		CONCILIADO
				TOTAL	36.706.890,47	37.000.559,36	293.668,89		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	230.806.104,50	228.881.927,11		1.924.177,39	
01/02/2021	01/02/2021	01022021	AYUDA SOCIAL ZIN LEANDRO	VARIOS		290,60		1.923.886,79	IMPUTADO
01/02/2021	01/02/2021	01022021	DEPOSITO AL 29-01-2021			28.802,98		1.895.083,81	IMPUTADO
01/02/2021	01/02/2021	01022021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	416.739,55			2.311.823,36	IMPUTADO
01/02/2021	01/02/2021	010220211	DEPOSITO AL 29-01-2021			61.886,38		2.249.936,98	IMPUTADO
01/02/2021	01/02/2021	010220211	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		824,40		2.249.112,58	IMPUTADO
01/02/2021	01/02/2021	010220212	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		7.543,90		2.241.568,68	IMPUTADO
01/02/2021	01/02/2021	010220213	BOLSA DE HIELO	DON EDUARDO SRL		330,00		2.241.238,68	IMPUTADO
01/02/2021	01/02/2021	010221	INGRESO POR CASTRACIONES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.500,00			2.256.738,68	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	02022021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	403.105,41			2.659.844,09	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	0202202110	VALE IMPUESTOS	PRIOTTI JOSE LUIS		3.000,00		2.656.844,09	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	0202202111	VALE IMPUESTOS	SUCESIÓN DE GRIVA RICARDO SUCECION		66.710,83		2.590.133,26	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	0202202112	VALE IMPUESTOS	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		5.600,00		2.584.533,26	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	0202202113	BOLSA DE HIELO	SUFIA LUCIANO MIGUEL		240,00		2.584.293,26	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	0202202114	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		1.800,00		2.582.493,26	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	0202202115	AYUDA SOCIAL STELLA LUNA	BERTOLINO ISABEL ELVIRA		900,00		2.581.593,26	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	0202202116	VALE IMPUESTOS	CASALIS ANDRES LUIS		47.530,00		2.534.063,26	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	0202202117	VALE IMPUESTOS	MACKAY DAVID LUIS		6.679,68		2.527.383,58	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	0202202118	VALE IMPUESTOS	MACKAY DAVID LUIS		1.330,00		2.526.053,58	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	0202202119	VALE IMPUESTOS	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		11.250,00		2.514.803,58	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	0202202120	VALE ALQUILER	TAVERNA SILVIO MARIO		3.920,00		2.510.883,58	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	0202202122	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		4.785,28		2.506.098,30	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	0202202123	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		1.820,00		2.504.278,30	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	0202202124	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		3.736,68		2.500.541,62	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	0202202125	VALE IMPUESTOS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		4.740,25		2.495.801,37	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	0202202126	VALE IMPUESTOS	BAINOTTI DARÍO JOSÉ		3.492,18		2.492.309,19	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	0202202127	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		10.000,00		2.482.309,19	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	020220215	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		6.000,00		2.476.309,19	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	020220216	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		32.492,25		2.443.816,94	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	020220218	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		55.735,34		2.388.081,60	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	020220219	VALE IMPUESTOS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		2.629,26		2.385.452,34	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	020221	ALQUILER LAVADERO FEBRERO 2021	TAVERNA SILVIO MARIO	3.920,00			2.389.372,34	IMPUTADO
03/02/2021	03/02/2021	03022021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	777.276,45			3.166.648,79	IMPUTADO
03/02/2021	03/02/2021	0302202110	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		10.016,18		3.156.632,61	IMPUTADO
03/02/2021	03/02/2021	0302202111	STREAMING DEVOTO DIGITAL - MUSICA E	RADIO FM CRISTAL		2.114,19		3.154.518,42	IMPUTADO
03/02/2021	03/02/2021	0302202114	CUOTA 01 Y 02/06 M BENZ ATEGO AC537	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		9.335,67		3.145.182,75	IMPUTADO
03/02/2021	03/02/2021	0302202115	CUOTA 7/11 PALA EXCAVADORA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		5.817,00		3.139.365,75	IMPUTADO
03/02/2021	03/02/2021	0302202116	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		3.737,00		3.135.628,75	IMPUTADO
03/02/2021	03/02/2021	030220213	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		13.538,73		3.122.090,02	IMPUTADO
03/02/2021	03/02/2021	030220214	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		17.390,40		3.104.699,62	IMPUTADO
03/02/2021	03/02/2021	030220215	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		17.398,76		3.087.300,86	IMPUTADO
				Transporte	232.422.645,91	229.335.345,05		3.087.300,86	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	232.422.645,91	229.335.345,05		3.087.300,86	
03/02/2021	03/02/2021	030220216	VALE IMPUESTOS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		5.000,00		3.082.300,86	IMPUTADO
03/02/2021	03/02/2021	030220217	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		28.154,01		3.054.146,85	IMPUTADO
03/02/2021	03/02/2021	030220218	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		17.250,00		3.036.896,85	IMPUTADO
03/02/2021	03/02/2021	030221	RECUPERO GASTO TELEFONO	CENA FABIAN LUIS	148,76			3.037.045,61	IMPUTADO
03/02/2021	03/02/2021	17439424	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			9.848,12		3.027.197,49	IMPUTADO
04/02/2021	04/02/2021	0302202111	PAGO PUBLICIDAD AGROACTIVA			3.500,00		3.023.697,49	IMPUTADO
04/02/2021	04/02/2021	04022021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.343.632,93			4.367.330,42	IMPUTADO
04/02/2021	04/02/2021	040221	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	10.610,00			4.377.940,42	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	05022021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.793.194,27			6.171.134,69	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202111	VALE IMPUESTOS	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		1.126,89		6.170.007,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202113	AYUDA LADRILLOS	VARIOS		6.237,00		6.163.770,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202114	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		5.925,00		6.157.845,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202115	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		1.250,00		6.156.595,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202116	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		8.100,00		6.148.495,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202117	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.300,00		6.146.195,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202118	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA- TRA	VARIOS		4.050,00		6.142.145,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202119	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		4.655,00		6.137.490,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202120	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		10.925,00		6.126.565,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202121	AYUDA RIEGO	VARIOS		1.390,00		6.125.175,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202122	AYUDA GRANZA	VARIOS		7.200,00		6.117.975,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202123	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		8.725,00		6.109.250,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202124	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		15.845,00		6.093.405,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202125	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		5.890,00		6.087.515,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202126	AYUDA BACHEO	VARIOS		16.075,00		6.071.440,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202127	AYUDA IPET 89	VARIOS		3.450,00		6.067.990,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202128	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.485,00		6.063.505,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202129	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.300,00		6.061.205,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	050220213	PAGO PORCENTAJE POR PUBLICIDAD RADI	VARIOS		3.440,00		6.057.765,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202130	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		1.840,00		6.055.925,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202131	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		53.625,00		6.002.300,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202132	AYUDA BARRIDO	VARIOS		15.615,00		5.986.685,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202133	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		74.344,00		5.986.685,80	ANULADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202134	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		24.914,00		5.961.771,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202135	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		19.175,00		5.942.596,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202136	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		22.125,00		5.920.471,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202137	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		64.400,00		5.856.071,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502202138	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		68.732,00		5.787.339,80	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502222	DEPOSITO EFECTIVO			1.180.000,00		4.607.339,80	IMPUTADO
08/02/2021	08/02/2021	08022021	DEPOSITO AL 05-02-2021			23.692,08		4.583.647,72	IMPUTADO
08/02/2021	08/02/2021	08022021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.629.018,10			6.212.665,82	IMPUTADO
				Transporte	237.199.249,97	230.986.584,15		6.212.665,82	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	237.199.249,97	230.986.584,15		6.212.665,82	
08/02/2021	08/02/2021	080220210	DEPOSITO EFECTIVO			700.000,00		5.512.665,82	IMPUTADO
08/02/2021	08/02/2021	0802202111	DEPOSITO AL 05-02-2021			98.641,41		5.414.024,41	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	09022021	DEPOSITO EFECTIVO			460.000,00		4.954.024,41	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	09022021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.737.547,07			6.691.571,48	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	0902202110	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		13.068,19		6.678.503,29	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	0902202111	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		13.248,69		6.665.254,60	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	0902202112	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		63,29		6.665.191,31	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	0902202113	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		36.235,96		6.628.955,35	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	0902202114	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		13.068,19		6.615.887,16	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	0902202116	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		142.714,00		6.473.173,16	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	0902202117	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		22.125,35		6.451.047,81	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	0902202118	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		18.260,64		6.432.787,17	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	0902202119	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		32.200,10		6.400.587,07	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	0902202120	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		53.285,55		6.347.301,52	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	0902202121	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		154.206,39		6.193.095,13	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	0902202122	COMPRAS LUBRICANTES - ELEMENTOS SEG	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		511,60		6.192.583,53	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	0902202123	VALE IMPUESTOS	REANO SILVINA LILIANA		70.648,50		6.121.935,03	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	0902202124	VIATICOS DEPORTE VIAJE A CORDOBA	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		4.099,80		6.117.835,23	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	0902202125	SUBSIDIO FEBRERO 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		10.000,00		6.107.835,23	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	0902202126	REPARACION MARTILLO	MONASTEROLO RAÚL A.		800,00		6.107.035,23	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	0902202127	CONSUMO TELEFONO CULTURA	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		965,46		6.106.069,77	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	090220218	VALE IMPUESTOS	PIRANI MARIA LAURA		38.223,62		6.067.846,15	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	090220219	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		30.815,32		6.037.030,83	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	10022021	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		117.531,67		5.919.499,16	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	10022021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.106.624,44			7.026.123,60	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	10022021	DEPOSITO EFECTIVO			500.000,00		6.526.123,60	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	100220211	VALE IMPUESTOS	SUFIA RUBEN DARIO		868,53		6.525.255,07	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	1002202110	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		871,11		6.524.383,96	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	1002202111	FILTROS AIRE Y COMBUSTIBLES	CASTELLANO LUCIO RUBEN		522,89		6.523.861,07	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	1002202112	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		192.959,35		6.330.901,72	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	1002202113	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		225.446,06		6.105.455,66	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	1002202114	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		1.103,54		6.104.352,12	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	1002202115	COMESTIBLES SALA CUNA	GUDIÑO ROBERTO CESAR		400,00		6.103.952,12	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	1002202116	COMESTIBLES HOSPITAL	DITTRICH SANTIAGO RICARDO SEGUNDO		748,00		6.103.204,12	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	1002202117	VALE IMPUESTOS	GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		3.842,00		6.099.362,12	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	1002202118	VALE IMPUESTOS	ROSSI BERNARDO FAVIO		860,78		6.098.501,34	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	100220212	VALE IMPUESTOS	BOLZICCO ATILIO		31.144,99		6.067.356,35	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	1002202122	VALE IMPUESTOS	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		2.958,99		6.064.397,36	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	100220213	VALE IMPUESTOS	SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		3.388,00		6.061.009,36	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	100220214	VALE IMPUESTOS	CAMPOS NANCY NOEMI		4.290,00		6.056.719,36	IMPUTADO
				Transporte	240.043.421,48	233.986.702,12		6.056.719,36	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	240.043.421,48	233.986.702,12		6.056.719,36	
10/02/2021	10/02/2021	100220215	VALE IMPUESTOS	GIRI RAFAEL HUBERTO		9.202,47		6.047.516,89	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	100220216	VALE IMPUESTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		7.962,66		6.039.554,23	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	100220217	VALE IMPUESTOS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		10.128,76		6.029.425,47	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	100220218	PUBLICIDAD ENERO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		900,00		6.028.525,47	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	100220219	VALE IMPUESTOS	JAIMES RUBEN OSCAR		4.598,38		6.023.927,09	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	0102202115	DEPOSITO RED LINK		72.743,46			6.023.927,09	ANULADO
11/02/2021	11/02/2021	02022021111	DEPOSITO RED LINK		52.950,34			6.023.927,09	ANULADO
11/02/2021	11/02/2021	0302202119	DEPOSITO RED LINK		117.206,21			6.023.927,09	ANULADO
11/02/2021	11/02/2021	04022021100	DEPOSITO RED LINK		104.539,50			6.023.927,09	ANULADO
11/02/2021	11/02/2021	11022021	DEPOSITO SUCERP			34.955,19		5.988.971,90	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	11022021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	880.675,53			6.869.647,43	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	11022021	ALQUILER FEBRERO 2021	RAMIREZ STELLA MARIS		5.796,00		6.863.851,43	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	110220211	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		982,03		6.862.869,40	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	1102202110	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		756,58		6.862.112,82	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	1102202111	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		4.262,21		6.857.850,61	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	1102202112	AYUDA PASAJES	VARIOS		450,00		6.857.400,61	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	1102202113	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		2.250,00		6.855.150,61	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	110220212	REPARTO CEDULONES FEBRERO 2021	PENA PAOLA GUADALUPE		20.872,50		6.834.278,11	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	110220213	REPARTO CEDULONES FEBRERO 2021	CASTRO VALERIA RAQUEL		17.528,50		6.816.749,61	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	1102202150	DEPOSITO BANELCO			170.648,88		6.646.100,73	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	1102202151	DEPOSITO RED LINK			347.614,21		6.298.486,52	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	110220216	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		979,08		6.297.507,44	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	110220218	CUOTA SOCIO FEBRERO 2021	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		130,00		6.297.377,44	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	110220219	CUOTA PUBLICIDAD FEBRERO 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		200,00		6.297.177,44	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	2901202135	DEPOSITO RED LINK		174,70			6.297.177,44	ANULADO
12/02/2021	12/02/2021	12022021	DEPOSITO EFECTIVO			310.000,00		5.987.177,44	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	12022021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.045.080,58			7.032.258,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	12022021	LICENCIAS DEPORTIVAS ATLETISMO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.600,00		7.027.658,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	120220211	PAGO PORCENTAJE POR PUBLICIDAD RADI	VARIOS		4.460,00		7.023.198,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202110	AYUDA CAEM	VARIOS		810,00		7.022.388,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202111	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		5.960,00		7.016.428,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202112	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		2.300,00		7.014.128,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202113	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA- TRA	VARIOS		4.050,00		7.010.078,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202114	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		4.330,00		7.005.748,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202115	AYUDA MATADERO QUINTA	VARIOS		1.620,00		7.004.128,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202116	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		2.240,00		7.001.888,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202117	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		5.300,00		6.996.588,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202118	AYUDA RIEGO	VARIOS		9.520,00		6.987.068,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202119	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		16.480,00		6.970.588,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	120220212	PAGO PORCENTAJE POR PUBLICIDAD RADI	VARIOS		2.355,00		6.968.233,02	IMPUTADO
				Transporte	241.969.177,59	235.000.944,57		6.968.233,02	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	241.969.177,59	235.000.944,57		6.968.233,02	
12/02/2021	12/02/2021	1202202120	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		13.340,00		6.954.893,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202121	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		39.940,00		6.914.953,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202122	AYUDA GRANZA	VARIOS		16.800,00		6.898.153,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202123	AYUDA RIEGO	VARIOS		2.400,00		6.895.753,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202124	AYUDA BACHEO	VARIOS		16.700,00		6.879.053,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202125	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		60.560,00		6.818.493,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202126	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		9.200,00		6.809.293,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202127	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		13.420,00		6.795.873,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202128	AYUDA BARRIDO	VARIOS		26.820,00		6.769.053,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202129	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		57.820,00		6.711.233,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	120220213	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.300,00		6.708.933,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202130	AYUDA CHOFERES	VARIOS		43.020,00		6.665.913,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202131	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		77.195,00		6.588.718,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	1202202132	AYUDA LIMPIEZA LOTES	VARIOS		1.500,00		6.587.218,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	120220214	AYUDA ESCUELA CONSTANCIO VIGIL	VARIOS		1.840,00		6.585.378,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	120220215	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		920,00		6.584.458,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	120220216	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.050,00		6.580.408,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	120220217	AYUDA IPET 89	VARIOS		920,00		6.579.488,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	120220218	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.300,00		6.577.188,02	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	120220219	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		8.720,00		6.568.468,02	IMPUTADO
17/02/2021	17/02/2021	17022021	FLETE INFRAESTRUCTURA	CUATRO D S.A.		240,01		6.568.228,01	IMPUTADO
17/02/2021	17/02/2021	17022021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	403.343,92			6.971.571,93	IMPUTADO
17/02/2021	17/02/2021	17022021	DEPOSITO AL 12-02-2021			138.328,20		6.833.243,73	IMPUTADO
17/02/2021	17/02/2021	170220211	DEPOSITO AL 12-02-2021			47.027,10		6.786.216,63	IMPUTADO
17/02/2021	17/02/2021	170220211	GTO ADMINISTRATIVO ROCA	VARIOS HOSPITAL		1.495,11		6.784.721,52	IMPUTADO
17/02/2021	17/02/2021	170220212	GTO ADMINISTRATIVO GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		3.020,21		6.781.701,31	IMPUTADO
17/02/2021	17/02/2021	170220254	VALE IMPUESTOS LUCINI	VARIOS HOSPITAL		26.070,40		6.755.630,91	IMPUTADO
17/02/2021	17/02/2021	1702211	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	3.020,24			6.758.651,15	IMPUTADO
17/02/2021	17/02/2021	1702212	GASTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	1.495,11			6.760.146,26	IMPUTADO
18/02/2021	18/02/2021	18022021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	343.871,69			7.104.017,95	IMPUTADO
18/02/2021	18/02/2021	18022021	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		7.817,55		7.096.200,40	IMPUTADO
18/02/2021	18/02/2021	180220211	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		111,92		7.096.088,48	IMPUTADO
18/02/2021	18/02/2021	18022021100	DEPOSITOS MASTERCARD			5.470,70		7.090.617,78	IMPUTADO
18/02/2021	18/02/2021	18022021111	DEPOSITO BANELCO			78.312,15		7.012.305,63	IMPUTADO
18/02/2021	18/02/2021	18022021112	DEPOSITO RED LINK			373.293,35		6.639.012,28	IMPUTADO
18/02/2021	18/02/2021	1802202115	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		1.381,67		6.637.630,61	IMPUTADO
18/02/2021	18/02/2021	1802202117	AYUDA SOCIAL SCAFFINI VELIA	VARIOS		3.877,28		6.633.753,33	IMPUTADO
18/02/2021	18/02/2021	180220212	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		1.592,50		6.632.160,83	IMPUTADO
18/02/2021	18/02/2021	180220213	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		9.181,41		6.622.979,42	IMPUTADO
18/02/2021	18/02/2021	180220214	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		4.572,25		6.618.407,17	IMPUTADO
				Transporte	242.720.908,55	236.102.501,38		6.618.407,17	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	242.720.908,55	236.102.501,38		6.618.407,17	
18/02/2021	18/02/2021	18022021700	DEPOSITOS VISA			939.312,39		5.679.094,78	IMPUTADO
18/02/2021	18/02/2021	180220218009	DEPOSITO MAESTRO			162.923,03		5.516.171,75	IMPUTADO
18/02/2021	18/02/2021	18022021900	DEPOSITOS MC DEBIT			799.779,61		4.716.392,14	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	19022021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	333.231,93			5.049.624,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	190220211	SUBSIDIO ENERO Y FEBRERO S/DECRETO	VACA JIMENA ESTEFANIA		6.000,00		5.043.624,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	190220212	SUBSIDIO ENERO Y FEBRERO S/ DECRETO	SUAREZ MARTA LEONOR		6.000,00		5.037.624,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202126	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		2.990,00		5.034.634,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202127	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		1.380,00		5.033.254,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202128	AYUDA IPET 89	VARIOS		1.380,00		5.031.874,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202129	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		1.380,00		5.030.494,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	190220213	SUBSIDIO ENERO Y FEBRERO S/DECRETO	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		6.000,00		5.024.494,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202130	AYUDA ESCUELAS RURALES	VARIOS		460,00		5.024.034,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202131	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		2.430,00		5.021.604,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202132	AYUDA LIMPEZA RESIDENCIA	VARIOS		2.640,00		5.018.964,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202133	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		2.430,00		5.018.964,07	ANULADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202134	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA- TRA	VARIOS		2.430,00		5.016.534,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202135	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.380,00		5.015.154,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202136	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		5.000,00		5.010.154,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202137	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		630,00		5.009.524,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202138	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		2.430,00		5.007.094,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202139	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		460,00		5.006.634,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202140	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		2.430,00		5.004.204,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202141	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		2.650,00		5.001.554,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202142	AYUDA BACHEO	VARIOS		9.270,00		4.992.284,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202143	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		4.860,00		4.987.424,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202144	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		8.640,00		4.978.784,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202145	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		3.090,00		4.975.694,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202146	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS	VARIOS		2.430,00		4.973.264,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202147	AYUDA RIEGO	VARIOS		4.390,00		4.968.874,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202148	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		18.160,00		4.950.714,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202149	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		19.940,00		4.930.774,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	190220215	SUBSIDIO ENERO Y FEBRERO S/DECRETO	ECHAGUE HUGO ALBERTO		6.000,00		4.924.774,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202150	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		36.905,00		4.887.869,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202151	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		49.980,00		4.837.889,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202152	AYUDA CHOFERES	VARIOS		32.770,00		4.805.119,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202153	AYUDA BARRIDO	VARIOS		19.550,00		4.785.569,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202154	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		9.720,00		4.775.849,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202155	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		36.820,00		4.739.029,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202156	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		850,00		4.738.179,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902202157	AYUDA POZOS ILUMINACION LISANDRO DE	VARIOS		2.500,00		4.735.679,07	IMPUTADO
				Transporte	243.054.140,48	238.318.461,41		4.735.679,07	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	243.054.140,48	238.318.461,41		4.735.679,07	
19/02/2021	19/02/2021	190220216	SUBSIDIO ENERO Y FEBRERO S/DECRETO	SAGRIPANTI MARCELO WALTER		6.000,00		4.729.679,07	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	190220217	VALE IMPUESTOS	FEYOS CECILIA SOLEDAD		1.717,49		4.727.961,58	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	190220218	VALE IMPUESTOS	FEYOS CECILIA SOLEDAD		1.820,00		4.726.141,58	IMPUTADO
22/02/2021	22/02/2021	22022021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	901.883,31			5.628.024,89	IMPUTADO
22/02/2021	22/02/2021	22022021	DEPOSITO AL 19-02-21			40.568,36		5.587.456,53	IMPUTADO
22/02/2021	22/02/2021	220220214	AYUDA SOCIAL CORDOBA ROMINA	VARIOS		2.915,30		5.584.541,23	IMPUTADO
22/02/2021	22/02/2021	220220215	DEPOSITO AL 19-02-21			106.422,18		5.478.119,05	IMPUTADO
22/02/2021	22/02/2021	2202213	DEVOLUCION PAGO SERVICIO DE EMERGEN	DANIELE RICARDO RAMON		490,00		5.477.629,05	IMPUTADO
22/02/2021	22/02/2021	2202214	VENTA DE TELGOPOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.200,00			5.478.829,05	IMPUTADO
22/02/2021	22/02/2021	31012021	VALES IMPUESTOS AAFF			157.918,38		5.320.910,67	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	23022021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.235.413,71			6.556.324,38	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	23022021	VALE IMPUESTOS	BARRAUD GERARDO VICTOR		75.243,15		6.481.081,23	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	230220211	VALE IMPUESTOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		4.014,78		6.477.066,45	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202110	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE ECTOR ELISEO		20.328,00		6.456.738,45	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202111	VALE IMPUESTOS	CORSICO DARIO ALEJANDRO		18.739,99		6.437.998,46	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202112	VALE IMPUESTOS	CORSICO DARIO ALEJANDRO		71.260,01		6.366.738,45	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202113	PILAS RESIDENCIA	GANDINO ANA ESTHER		420,00		6.366.318,45	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202114	VALE IMPUESTOS	CAVALLERIS JUAN CARLOS		17.055,50		6.349.262,95	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202115	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		10.100,00		6.339.162,95	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202116	MONTIVEROS MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		6.900,00		6.332.262,95	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202117	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.310,00		6.328.952,95	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202118	TRABAJOS VARIOS TRANSITO	VARIOS		12.900,00		6.316.052,95	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	230220212	SONIDO E ILUMINACION CULTURA	CAUSSA LUIS ALBERTO		985,22		6.315.067,73	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202123	VALE IMPUESTOS	BALDO ARIANA GABRIELA		28.105,39		6.286.962,34	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202124	VALE IMPUESTOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		1.820,00		6.285.142,34	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202125	VALE IMPUESTOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		15.164,69		6.269.977,65	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202126	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		16.686,51		6.253.291,14	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202127	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		86.990,37		6.166.300,77	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202128	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		45.339,49		6.120.961,28	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202129	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		1.197,40		6.119.763,88	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	230220213	VALE IMPUESTOS	CORSICO MARIANO MARCELO		4.860,00		6.114.903,88	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202130	VALE IMPUESTOS	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		22.558,75		6.092.345,13	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202131	VALE IMPUESTOS	MOLINERO JULIETA		3.866,78		6.088.478,35	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202134	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		14.000,00		6.074.478,35	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202135	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		116.800,00		6.074.478,35	ANULADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202136	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		980,00		6.073.498,35	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202137	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		30.657,75		6.042.840,60	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202138	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		85.162,25		5.957.678,35	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302202139	VALE IMPUESTOS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		64.693,87		5.892.984,48	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	230220214	VALE IMPUESTOS	JUAREZ NANCY BEATRIZ		2.217,98		5.890.766,50	IMPUTADO
				Transporte	245.192.637,50	239.301.871,00		5.890.766,50	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	245.192.637,50	239.301.871,00		5.890.766,50	
23/02/2021	23/02/2021	230220215	PRODUCTOS COTILLON	JUAREZ NANCY BEATRIZ		734,02		5.890.032,48	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	230220216	VALE IMPUESTOS	MACKAY DAVID LUIS		47.021,93		5.843.010,55	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	230220217	REPARACIONES VEHICULOS PATIO	MACKAY DAVID LUIS		978,07		5.842.032,48	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	230220218	VALE IMPUESTOS	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		3.524,07		5.838.508,41	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	230220219	VALE IMPUESTOS	ALBINO PICCO E HIJO S A		30.273,53		5.808.234,88	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021150	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		1.130,00		5.807.104,88	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021151	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		2.613,00		5.804.491,88	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021160	VALE ADELANTOS	VARIOS		13.000,00		5.791.491,88	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021178	VALE IMPUESTOS	CAEM		387,55		5.791.104,33	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021180	VALE ADELANTOS	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		3.200,00		5.787.904,33	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021182	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.017,32		5.786.887,01	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	04022021188	VALE ADELANTOS	VARIOS		8.620,50		5.778.266,51	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	21722264	INGRESO PROFESIONALES CARRA NOVIEMB	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	2.984,47			5.781.250,98	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	24022021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	934.824,21			6.716.075,19	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	24022021	AYUDA SOCIAL GOMEZ PATRICIA	VARIOS		6.000,00		6.710.075,19	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	240220211	AYUDA SOCIAL ROLDAN AMPARITO	VARIOS		600,00		6.709.475,19	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	2402202117	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		789,50		6.708.685,69	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	2402202117	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		20,00			6.708.705,69	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	2402202118	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		7.300,60		6.701.405,09	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	2402202119	SEGURO INCENDIO CAMINO CEMENTERIO C	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		6.900,00		6.694.505,09	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	240220212	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		7.148,20		6.687.356,89	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	2402202120	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		3.838,07		6.683.518,82	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	240220213	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		4.270,00		6.679.248,82	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	240220214	VALE IMPUESTOS	CULTURA		2.328,92		6.676.919,90	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	240220215	VALE ADELANTOS	CULTURA		1.897,34		6.675.022,56	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	2402202150	DEPOSITO SUCERP			177.248,00		6.497.774,56	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	2402202155	DEPOSITO IMPUESTOS			149.043,33		6.348.731,23	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	240220216	RENOVACION DOMINIO DEVOTO.GOV.AR	VARIOS		110,00		6.348.621,23	IMPUTADO
25/02/2021	25/02/2021	21722264	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			2.984,47		6.345.636,76	IMPUTADO
25/02/2021	25/02/2021	25022021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	420.677,01			6.766.313,77	IMPUTADO
25/02/2021	25/02/2021	250220212	PAGO PORCENTAJE POR PUBLICIDAD RADI	VARIOS		1.102,50		6.765.211,27	IMPUTADO
25/02/2021	25/02/2021	250220213	AYUDA SOCIAL HERRERA LORENA	VARIOS		686,20		6.764.525,07	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	26022021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	925.043,94			7.689.569,01	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	26022021	DEPOSITO DUT DICIEMBRE			1.076,92		7.688.492,09	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	260220211	PAGO H.T.C. ENERO 2021	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		7.685.992,09	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202110	PAGO H.C.D. ENERO 2021	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		7.683.492,09	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202112	PAGO H.C.D. ENERO 2021	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		7.680.992,09	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	260220212	GTOS Y COMISIONES DUT DICIEMBRE 202	PAY PER TIC SA		23,08		7.680.969,01	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	260220213	PAGO H.T.C. ENERO 2021	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		7.678.469,01	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202134	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		2.797,64		7.675.671,37	IMPUTADO
				Transporte	247.476.187,13	239.800.515,76		7.675.671,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 9

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	247.476.187,13	239.800.515,76		7.675.671,37	
26/02/2021	26/02/2021	2602202135	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		1.489,96		7.674.181,41	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202136	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		262,93		7.673.918,48	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202137	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		2.264,27		7.671.654,21	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202143	AYUDA SOCIAL ZIN LEANDRO	VARIOS		528,60		7.671.125,61	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202146	VALE IMPUESTOS	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		1.933,60		7.669.192,01	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	260220215	PAGO H.T.C. ENERO 2021	GIUSTETTI GONZALO		2.500,00		7.666.692,01	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202153	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		5.300,00		7.661.392,01	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202154	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		5.920,00		7.655.472,01	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202155	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		460,00		7.655.012,01	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	26022021555	DEPOSITO EFECTIVO			1.450.000,00		6.205.012,01	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202156	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		4.050,00		6.200.962,01	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202157	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.050,00		6.196.912,01	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202158	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA- TRA	VARIOS		4.050,00		6.192.862,01	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202159	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		5.000,00		6.187.862,01	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	260220216	PAGO H.C.D. ENERO 2021	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		6.185.362,01	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202160	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.300,00		6.183.062,01	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	26022021600	DEPOSITO MC BANCOR			11.808,96		6.171.253,05	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202161	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		1.560,00		6.169.693,05	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202162	AYUDA HOGAR - HOSPITAL	VARIOS		3.250,00		6.166.443,05	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202163	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS	VARIOS		4.050,00		6.162.393,05	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202164	AYUDA RIEGO	VARIOS		10.110,00		6.152.283,05	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202165	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		8.720,00		6.143.563,05	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202166	AYUDA IPET 89	VARIOS		3.860,00		6.139.703,05	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202167	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		2.300,00		6.137.403,05	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202168	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.300,00		6.135.103,05	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202169	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.600,00		6.130.503,05	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	260220217	PAGO H.C.D. ENERO 2021	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		6.128.003,05	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202170	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		1.840,00		6.126.163,05	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	26022021700	DEPOSITOS MC DEBIT			110.748,34		6.015.414,71	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202171	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		16.670,00		5.998.744,71	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202172	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		28.730,00		5.998.744,71	ANULADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202173	AYUDA BARRIDO	VARIOS		29.960,00		5.968.784,71	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202174	AYUDA BACHEO	VARIOS		15.450,00		5.953.334,71	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202175	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		5.150,00		5.948.184,71	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202176	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		17.200,00		5.930.984,71	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202177	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		26.220,00		5.930.984,71	ANULADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202178	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		26.220,00		5.904.764,71	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202179	AYUDA CHOFERES	VARIOS		69.510,00		5.835.254,71	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	260220218	PAGO H.C.D. ENERO 2021	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		5.832.754,71	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202180	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		47.310,00		5.785.444,71	IMPUTADO
				Transporte	247.476.187,13	241.690.742,42		5.785.444,71	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 10

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	247.476.187,13	241.690.742,42		5.785.444,71	
26/02/2021	26/02/2021	26022021800	DEPOSITO VISA			278.798,47		5.506.646,24	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202181	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		72.000,00		5.434.646,24	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202182	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		64.795,00		5.369.851,24	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202183	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		37.730,00		5.332.121,24	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202189	DEPOSITO MAESTRO			14.929,55		5.317.191,69	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	260220219	PAGO H.C.D. ENERO 2021	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		5.314.691,69	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	260221	DEVOLUCION PAGO TRANSPORTE DE TIERR	GERBAUDO RICARDO LUIS		3.178,00		5.311.513,69	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	26022202111	PAGO H.C.D. ENERO 2021	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		5.309.013,69	IMPUTADO
				TOTAL	247.476.187,13	242.167.173,44		5.309.013,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	39.154.630,53	38.342.361,19		812.269,34	
01/02/2021	10/02/2021	20210201001		ROSSETTI MAURO OSCAR	20.000,00			832.269,34	IMPUTADO
01/02/2021	01/02/2021	20210201001	CHEQUES EN CARTERA			2.250,00		830.019,34	IMPUTADO
01/02/2021	01/02/2021	20210201002	CHEQUES EN CARTERA			1.143,76		828.875,58	IMPUTADO
01/02/2021	01/02/2021	20210201003	CHEQUES EN CARTERA			2.200,00		826.675,58	IMPUTADO
01/02/2021	01/02/2021	20210201004	CHEQUES EN CARTERA			13.160,00		813.515,58	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	20210202001		BALSUAR 3 S.R.L.		50.000,00		763.515,58	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	20210202001		REBURDO NATALIA ISABEL	25.431,26			788.946,84	IMPUTADO
02/02/2021	03/02/2021	20210202002		MAGGI JOSE FRANCISCO	123.032,00			911.978,84	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	20210202002		BALSUAR 3 S.R.L.		56.800,00		855.178,84	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	20210202003		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		20.000,00		835.178,84	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	20210202004	REPARACION TANQUE REGADOR Y MOTONIV	BOVERO JORGE ALBERTO		17.333,33		817.845,51	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	20210202005		MERLO ARIEL RAUL		17.333,33		800.512,18	IMPUTADO
03/02/2021	03/02/2021	20210203001		CAMUSSO JORGE ALDO	24.200,00			824.712,18	IMPUTADO
03/02/2021	03/02/2021	20210203002		ROCCHIA OMAR CARLOS	50.000,00			874.712,18	IMPUTADO
03/02/2021	10/04/2021	20210203003		CARRARO JUAN JOSE	31.926,00			906.638,18	IMPUTADO
03/02/2021	10/03/2021	20210203004		CARRARO JUAN JOSE	31.926,00			938.564,18	IMPUTADO
03/02/2021	10/05/2021	20210203005		CARRARO JUAN JOSE	31.926,00			970.490,18	IMPUTADO
03/02/2021	03/02/2021	20210203006		ROCCHIA OMAR CARLOS	6.696,00			977.186,18	IMPUTADO
03/02/2021	06/02/2021	20210203007		ROCCHIA OMAR CARLOS	60.000,00			1.037.186,18	IMPUTADO
04/02/2021	04/03/2021	20210204001		COMELLI MIGUEL EDUARDO	59.796,11			1.096.982,29	IMPUTADO
04/02/2021	08/02/2021	20210204002		GROSSO RICARDO ERNESTO	22.990,00			1.119.972,29	IMPUTADO
04/02/2021	04/03/2021	20210204003		SERENO AMERICO JUAN	34.934,00			1.154.906,29	IMPUTADO
04/02/2021	04/02/2021	20210204004		CONTARINI HECTOR EDUARDO	67.000,00			1.221.906,29	IMPUTADO
04/02/2021	19/02/2021	20210204005		PASTORE MIGUEL ANGEL	3.500,00			1.225.406,29	IMPUTADO
04/02/2021	26/02/2021	20210204006		GROSSO RICARDO ERNESTO	4.400,00			1.229.806,29	IMPUTADO
05/02/2021	10/02/2021	20210205001		CAMPOS VICTOR RUBEN	12.456,36			1.242.262,65	IMPUTADO
05/02/2021	26/02/2021	20210205002		TORANZA PALACIO JUAN	16.528,93			1.258.791,58	IMPUTADO
05/02/2021	04/03/2021	20210205003		BELTRAMINO JOSE ALBERTO	41.932,00			1.300.723,58	IMPUTADO
05/02/2021	25/03/2021	20210205004		TORANZA SILVANO HORACIO	10.000,00			1.310.723,58	IMPUTADO
05/02/2021	26/02/2021	20210205005		COSTAMAGNA RITA LILIANA	27.138,00			1.337.861,58	IMPUTADO
05/02/2021	26/03/2021	20210205006		COSTAMAGNA RITA LILIANA	27.138,00			1.364.999,58	IMPUTADO
05/02/2021	26/04/2021	20210205007		COSTAMAGNA RITA LILIANA	27.136,00			1.392.135,58	IMPUTADO
08/02/2021	09/03/2021	20210208001		GERBALDO HECTOR FRANCISCO	23.577,90			1.415.713,48	IMPUTADO
08/02/2021	08/02/2021	20210208001	CHEQUES EN CARTERA			3.500,00		1.412.213,48	IMPUTADO
08/02/2021	08/02/2021	20210208002	CHEQUES EN CARTERA			25.431,26		1.386.782,22	IMPUTADO
08/02/2021	10/04/2021	20210208002		GERBALDO HECTOR FRANCISCO	23.577,90			1.410.360,12	IMPUTADO
08/02/2021	18/02/2021	20210208003		BARAVALLE SERGIO ALEJANDRO	9.152,00			1.419.512,12	IMPUTADO
08/02/2021	08/02/2021	20210208003	CHEQUES EN CARTERA			24.200,00		1.395.312,12	IMPUTADO
08/02/2021	08/02/2021	20210208004	CHEQUES EN CARTERA			67.000,00		1.328.312,12	IMPUTADO
09/02/2021	10/04/2021	20210209001		CAPYC	33.000,00			1.361.312,12	IMPUTADO
				Transporte	40.004.024,99	38.642.712,87		1.361.312,12	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	40.004.024,99	38.642.712,87		1.361.312,12	
09/02/2021	06/03/2021	20210209002		CAPYC	32.325,76			1.393.637,88	IMPUTADO
09/02/2021	12/02/2021	20210209003		COMELLI CARLOS EUSEBIO	26.941,56			1.420.579,44	IMPUTADO
09/02/2021	18/03/2021	20210209004		VIOLA HUGO ALBERTO	53.072,45			1.473.651,89	IMPUTADO
09/02/2021	26/02/2021	20210209005		MONINA MACIEL ELSO	14.851,00			1.488.502,89	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	20210209006		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO	17.325,00			1.505.827,89	IMPUTADO
09/02/2021	13/02/2021	20210209007		FARCHETTO ELIANA LORENA	9.805,75			1.515.633,64	IMPUTADO
09/02/2021	11/03/2021	20210209008		CAPYC	32.000,00			1.547.633,64	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	20210209009		GHIBERTO JUAN	31.200,00			1.578.833,64	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	20210209010		MOYA JAVIER EDUARDO	2.000,00			1.580.833,64	IMPUTADO
09/02/2021	25/04/2021	20210209011		LUCINI MARCELO DARIO	23.315,39			1.604.149,03	IMPUTADO
09/02/2021	15/03/2021	20210209012		CAPYC	170.014,00			1.774.163,03	IMPUTADO
09/02/2021	31/03/2021	20210209013		CAPYC	25.379,00			1.799.542,03	IMPUTADO
10/02/2021	20/02/2021	20210210001		PANSA NESTOR MIGUEL	13.000,00			1.812.542,03	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	20210210001	REPARACIONES MOTOGUADAÑAS	JAIMES RUBEN OSCAR		41.932,00		1.770.610,03	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	20210210002		CASTELLANO LUCIO RUBEN		6.696,00		1.763.914,03	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	20210210002		VIANCO MARISA SUSANA	10.000,00			1.773.914,03	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	20210210003		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO	50.266,40			1.824.180,43	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	20210210003		BRUSA DIEGO ALFREDO		123.032,00		1.701.148,43	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	20210210004		BALSUAR 3 S.R.L.		22.990,00		1.678.158,43	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	20210210004		GRELLA SERGIO DANIEL	20.000,00			1.698.158,43	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	20210210005		ROCCHIA ROBERTO HERMELINDO	60.000,00			1.758.158,43	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	20210210005		QUIROGA MARIA ESTER		27.138,00		1.731.020,43	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	20210210006		DITTRICH SANTIAGO RICARDO SEGUNDO		9.152,00		1.721.868,43	IMPUTADO
10/02/2021	10/03/2021	20210210006		PINOTTI DANIEL RAMON	50.000,00			1.771.868,43	IMPUTADO
10/02/2021	10/04/2021	20210210007		RAMALLO CRISTINA ALEJANDRA	14.000,00			1.785.868,43	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	20210210007		DSA SERVCIOS SRL		4.400,00		1.781.468,43	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	20210210008		FERRERO PABLO ADRIAN		20.000,00		1.761.468,43	IMPUTADO
10/02/2021	20/03/2021	20210210008		PANSA NESTOR MIGUEL	47.213,00			1.808.681,43	IMPUTADO
10/02/2021	10/04/2021	20210210009		PANSA NESTOR MIGUEL	11.359,40			1.820.040,83	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	20210210009		MERLINO JUAN CARLOS		16.528,93		1.803.511,90	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	20210210010		GRELLA ROBERTO ENRIQUE		12.456,36		1.791.055,54	IMPUTADO
10/02/2021	10/05/2021	20210210010		PANSA NESTOR MIGUEL	12.000,00			1.803.055,54	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	20210210011		GRELLA SERGIO DANIEL	68.997,00			1.872.052,54	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	20210210012		ROCCHIA ROBERTO HERMELINDO	10.518,64			1.882.571,18	IMPUTADO
10/02/2021	27/02/2021	20210210013		CEIRANO YANINA ISABEL	55.000,00			1.937.571,18	IMPUTADO
10/02/2021	10/03/2021	20210210014		EL CHAPARRON SRL	116.519,17			2.054.090,35	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	20210210015		GHIBERTO BETINA ESTELA	31.200,00			2.085.290,35	IMPUTADO
10/02/2021	28/02/2021	20210210016		CEIRANO YANINA ISABEL	54.600,00			2.139.890,35	IMPUTADO
10/02/2021	01/03/2021	20210210017		MARTINO MAYCO	60.000,00			2.199.890,35	IMPUTADO
10/02/2021	27/02/2021	20210210018		MARTINO MAYCO	25.000,00			2.224.890,35	IMPUTADO
				Transporte	41.151.928,51	38.927.038,16		2.224.890,35	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	41.151.928,51	38.927.038,16		2.224.890,35	
10/02/2021	25/02/2021	20210210019		FERRO MARIA BALDI DE Y OTRAS	15.000,00			2.239.890,35	IMPUTADO
10/02/2021	25/03/2021	20210210020		FERRO MARIA BALDI DE Y OTRAS	15.000,00			2.254.890,35	IMPUTADO
10/02/2021	09/03/2021	20210210021		RODRIGUEZ RAUL	26.114,00			2.281.004,35	IMPUTADO
10/02/2021	01/03/2021	20210210022		MARTINO MAYCO	36.700,00			2.317.704,35	IMPUTADO
10/02/2021	15/03/2021	20210210023		OJEDA JUAN ANTONIO	30.000,00			2.347.704,35	IMPUTADO
11/02/2021	28/04/2021	20210211001		MICHELOUD JOSE Y SRA.-	45.035,00			2.392.739,35	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	20210211002		DEPETRIS CESAR DARIO	14.641,41			2.407.380,76	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	20210212001		VIANCO RITA - QUIROGA OMAR A.	6.236,27			2.413.617,03	IMPUTADO
12/02/2021	26/02/2021	20210212002		BAINOTTI DARÍO JOSÉ	5.207,82			2.418.824,85	IMPUTADO
17/02/2021	21/02/2021	20210217001		ALBINO PICCO E HIJO S A	57.600,00			2.476.424,85	IMPUTADO
17/02/2021	23/02/2021	20210217002		ALBINO PICCO E HIJO S A	69.665,00			2.546.089,85	IMPUTADO
17/02/2021	27/02/2021	20210217003		MARTINO MAYCO	5.000,00			2.551.089,85	IMPUTADO
17/02/2021	25/02/2021	20210217004		VIANCO JUAN JOSE	42.222,38			2.593.312,23	IMPUTADO
17/02/2021	17/03/2021	20210217005		MERCOL FACUNDO	12.713,73			2.606.025,96	IMPUTADO
17/02/2021	17/02/2021	20210217006		COOPERATIVA DE SERV. PUBL. VILLA CO	41.000,00			2.647.025,96	IMPUTADO
17/02/2021	09/03/2021	20210217007		MARTINO MAYCO	15.600,00			2.662.625,96	IMPUTADO
18/02/2021	18/03/2021	20210218001		RIZZO MARCELO MARIO	18.672,00			2.681.297,96	IMPUTADO
18/02/2021	19/02/2021	20210218002		ALBINO PICCO E HIJO S A	331.469,86			3.012.767,82	IMPUTADO
18/02/2021	10/03/2021	20210218003		ALBINO PICCO E HIJO S A	54.653,00			3.067.420,82	IMPUTADO
18/02/2021	20/04/2021	20210218004		ALBINO PICCO E HIJO S A	90.000,00			3.157.420,82	IMPUTADO
18/02/2021	20/02/2021	20210218005		ALBINO PICCO E HIJO S A	25.000,00			3.182.420,82	IMPUTADO
18/02/2021	18/03/2021	20210218006		SALDAÑA GUSTAVO GUILLERMO	23.563,73			3.205.984,55	IMPUTADO
18/02/2021	01/03/2021	20210218007		ALBINO PICCO E HIJO S A	5.000,00			3.210.984,55	IMPUTADO
18/02/2021	25/03/2021	20210218008		ALBINO PICCO E HIJO S A	195.000,00			3.405.984,55	IMPUTADO
18/02/2021	25/04/2021	20210218009		ALBINO PICCO E HIJO S A	195.000,00			3.600.984,55	IMPUTADO
18/02/2021	25/05/2021	20210218010		ALBINO PICCO E HIJO S A	195.000,00			3.795.984,55	IMPUTADO
18/02/2021	29/04/2021	20210218011		ALBINO PICCO E HIJO S A	60.000,00			3.855.984,55	IMPUTADO
18/02/2021	10/04/2021	20210218012		ALBINO PICCO E HIJO S A	65.000,00			3.920.984,55	IMPUTADO
18/02/2021	10/05/2021	20210218013		ALBINO PICCO E HIJO S A	65.000,00			3.985.984,55	IMPUTADO
18/02/2021	18/02/2021	20210218014		MONINA EZEQUIEL ALBERTO	40.000,00			4.025.984,55	IMPUTADO
18/02/2021	15/04/2021	20210218015		ALBINO PICCO E HIJO S A	332.784,76			4.358.769,31	IMPUTADO
19/02/2021	27/03/2021	20210219001		PERRONE JAVIER DELFI	40.000,00			4.398.769,31	IMPUTADO
19/02/2021	12/05/2021	20210219002		PERRONE JAVIER DELFI	41.912,74			4.440.682,05	IMPUTADO
19/02/2021	15/05/2021	20210219003		PERRONE JAVIER DELFI	30.000,00			4.470.682,05	IMPUTADO
19/02/2021	12/04/2021	20210219004		PERRONE JAVIER DELFI	75.608,18			4.546.290,23	IMPUTADO
22/02/2021	16/04/2021	20210222001		ARDISSONO JUAN CARLOS	9.000,00			4.555.290,23	IMPUTADO
22/02/2021	22/02/2021	20210222001	CHEQUES EN CARTERA			2.000,00		4.553.290,23	IMPUTADO
22/02/2021	22/02/2021	20210222002	CHEQUES EN CARTERA			14.641,41		4.538.648,82	IMPUTADO
22/02/2021	17/05/2021	20210222002		ARDISSONO JUAN CARLOS	9.000,00			4.547.648,82	IMPUTADO
22/02/2021	22/02/2021	20210222003		CAVALLERIS JUAN CARLOS	51.529,50			4.599.178,32	IMPUTADO
				Transporte	43.542.857,89	38.943.679,57		4.599.178,32	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	43.542.857,89	38.943.679,57		4.599.178,32	
22/02/2021	22/02/2021	20210222003	CHEQUES EN CARTERA			5.207,82		4.593.970,50	IMPUTADO
22/02/2021	19/03/2021	20210222004		CAPYC	94.574,77			4.688.545,27	IMPUTADO
22/02/2021	22/02/2021	20210222005		BRUSA BELKIS ANA	2.731,00			4.691.276,27	IMPUTADO
22/02/2021	22/02/2021	20210222006		CAVALLERIS JUAN CARLOS	7.462,33			4.698.738,60	IMPUTADO
22/02/2021	22/02/2021	20210222007		MONCHAMP PATRICIA	10.916,00			4.709.654,60	IMPUTADO
22/02/2021	25/02/2021	20210222008		BRUSA BELKIS ANA	10.000,00			4.719.654,60	IMPUTADO
22/02/2021	24/02/2021	20210222009		BRUSA BELKIS ANA	63.650,00			4.783.304,60	IMPUTADO
22/02/2021	22/02/2021	20210222010		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	18.660,46			4.801.965,06	IMPUTADO
22/02/2021	23/02/2021	20210222011		COSTAMAGNA RITA LILIANA	19.839,00			4.821.804,06	IMPUTADO
22/02/2021	26/02/2021	20210222012		MOYA MARIANA ALEJANDRA	2.000,00			4.823.804,06	IMPUTADO
22/02/2021	22/02/2021	20210222013		BRUSA BELKIS ANA	1.300,00			4.825.104,06	IMPUTADO
23/02/2021	14/03/2021	20210223001		WALKER GUSTAVO J. Y WALKER SERGIO D	16.964,85			4.842.068,91	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	20210223001	VALE IMPUESTOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		31.926,00		4.810.142,91	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	20210223002		BRUSA DIEGO ALFREDO		55.000,00		4.755.142,91	IMPUTADO
23/02/2021	26/05/2021	20210223002		WALKER GUSTAVO J. Y WALKER SERGIO D	9.940,00			4.765.082,91	IMPUTADO
23/02/2021	22/03/2021	20210223003		MANZOTTI DIEGO MAURICIO	77.898,47			4.842.981,38	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	20210223003		BRUSA DIEGO ALFREDO		36.700,00		4.806.281,38	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	20210223004		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		5.000,00		4.801.281,38	IMPUTADO
23/02/2021	28/02/2021	20210223004		GASTALDO NESTOR, SERGIO Y ANDRES S.	45.358,00			4.846.639,38	IMPUTADO
23/02/2021	27/02/2021	20210223005		CAVALLO MARCELO CARLOS	158.000,00			5.004.639,38	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	20210223005		MOLINARI NATALIA DEL VALLE		42.222,38		4.962.417,00	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	20210223006		MOLINARI NATALIA DEL VALLE		60.000,00		4.902.417,00	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	20210223007		GIORDANO JUAN CARLOS		14.851,00		4.887.566,00	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	20210223008		BOVERO JORGE ALBERTO		10.000,00		4.877.566,00	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	20210223009		J&R DISTRIBUCIONES		15.000,00		4.862.566,00	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	20210223010		LA MILY S.A.S.		5.000,00		4.857.566,00	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	20210223011		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		63.650,00		4.793.916,00	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	20210223012		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		59.796,11		4.734.119,89	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	20210223013		MAUVECIN SEBASTIAN		25.000,00		4.709.119,89	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224001		ECHEGARAY JUAN PEDRO		54.600,00		4.709.119,89	ANULADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224001	CHEQUES EN CARTERA			2.000,00		4.707.119,89	IMPUTADO
24/02/2021	30/03/2021	20210224001		ECHEGARAY GABRIEL DARIO	18.960,00			4.726.079,89	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224002		LAMBERTI IVONNE SUSANA	15.291,00			4.741.370,89	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224002	CHEQUES EN CARTERA			60.000,00		4.681.370,89	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224002		ECHEGARAY JUAN PEDRO		45.358,00		4.681.370,89	ANULADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224003		ECHEGARAY JUAN PEDRO		77.898,47		4.681.370,89	ANULADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224003	CHEQUES EN CARTERA			50.266,40		4.631.104,49	IMPUTADO
24/02/2021	25/02/2021	20210224003		LAMBERTI IVONNE SUSANA	10.000,00			4.641.104,49	IMPUTADO
24/02/2021	01/03/2021	20210224004		ROSA MIGUEL ANGEL	28.897,00			4.670.001,49	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224004	CHEQUES EN CARTERA			26.941,56		4.643.059,93	IMPUTADO
				Transporte	44.155.300,77	39.512.240,84		4.643.059,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	44.155.300,77	39.512.240,84		4.643.059,93	
24/02/2021	24/02/2021	20210224005	CHEQUES EN CARTERA			331.469,86		4.311.590,07	IMPUTADO
24/02/2021	25/03/2021	20210224005		MOLINERO EDER ANTONIO	20.028,00			4.331.618,07	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224006	CHEQUES EN CARTERA			13.000,00		4.318.618,07	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224007	CHEQUES EN CARTERA			57.600,00		4.261.018,07	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224008	CHEQUES EN CARTERA			1.300,00		4.259.718,07	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224009	CHEQUES EN CARTERA			69.665,00		4.190.053,07	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224010	CHEQUES EN CARTERA			50.000,00		4.140.053,07	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224011	CHEQUES EN CARTERA			17.325,00		4.122.728,07	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224012	CHEQUES EN CARTERA			31.200,00		4.091.528,07	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224013	CHEQUES EN CARTERA			20.000,00		4.071.528,07	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224014	CHEQUES EN CARTERA			60.000,00		4.011.528,07	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224015	CHEQUES EN CARTERA			68.997,00		3.942.531,07	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224016	CHEQUES EN CARTERA			10.518,64		3.932.012,43	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224017	CHEQUES EN CARTERA			31.200,00		3.900.812,43	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224018	CHEQUES EN CARTERA			6.236,27		3.894.576,16	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224019	CHEQUES EN CARTERA			9.805,75		3.884.770,41	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224020	CHEQUES EN CARTERA			41.000,00		3.843.770,41	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224021	CHEQUES EN CARTERA			25.000,00		3.818.770,41	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224022	CHEQUES EN CARTERA			51.529,50		3.767.240,91	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224023	CHEQUES EN CARTERA			2.731,00		3.764.509,91	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224024	CHEQUES EN CARTERA			7.462,33		3.757.047,58	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224025	CHEQUES EN CARTERA			10.916,00		3.746.131,58	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224026	CHEQUES EN CARTERA			18.660,46		3.727.471,12	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224027	CHEQUES EN CARTERA			40.000,00		3.687.471,12	IMPUTADO
24/02/2021	24/02/2021	20210224028	CHEQUES EN CARTERA			19.839,00		3.667.632,12	IMPUTADO
25/02/2021	25/02/2021	20210225001		ECHEGARAY FERNANDO JAVIER		54.600,00		3.613.032,12	IMPUTADO
25/02/2021	25/02/2021	20210225002		ECHEGARAY FERNANDO JAVIER		45.358,00		3.567.674,12	IMPUTADO
25/02/2021	25/02/2021	20210225003		ECHEGARAY FERNANDO JAVIER		77.898,47		3.489.775,65	IMPUTADO
26/02/2021	10/03/2021	20210226001		GAIDO JORGE DIONISIO	51.046,00			3.540.821,65	IMPUTADO
26/02/2021	30/03/2021	20210226002		GAIDO JORGE DIONISIO	51.046,00			3.591.867,65	IMPUTADO
26/02/2021	30/04/2021	20210226003		GAIDO JORGE DIONISIO	51.046,00			3.642.913,65	IMPUTADO
26/02/2021	30/05/2021	20210226004		GAIDO JORGE DIONISIO	51.046,20			3.693.959,85	IMPUTADO
				TOTAL	44.379.512,97	40.685.553,12		3.693.959,85	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	988.447,74	213.870,57		774.577,17	
01/02/2021	01/02/2021	0102212	RECAUDACION PPT 01022021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	119.648,85			894.226,02	IMPUTADO
02/02/2021	02/02/2021	0202211	RECAUDACION PPT 02022021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	91.767,38			985.993,40	IMPUTADO
03/02/2021	03/02/2021	0302211	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	137.417,88			1.123.411,28	IMPUTADO
04/02/2021	04/02/2021	0402212	RECAUDACION PPT 04022021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	111.231,29			1.234.642,57	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	050221	RECAUDACION PPT 05022021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	251.263,93			1.485.906,50	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	0902211	RECAUDACION PPT 090221	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	616.197,02			2.102.103,52	IMPUTADO
12/02/2021	12/02/2021	120221	RECAUDACION PPT 12022021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	951.467,82			3.053.571,34	IMPUTADO
17/02/2021	17/02/2021	1702213	RECAUDACION PPT 17022021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	192.696,33			3.246.267,67	IMPUTADO
18/02/2021	18/02/2021	1802211	RECAUDACION PPT 18022021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	89.369,00			3.335.636,67	IMPUTADO
22/02/2021	22/02/2021	2202215	RECAUDACION PPT 22022021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	129.235,67			3.464.872,34	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	230221	RECAUDACION PPT 23022021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	73.861,02			3.538.733,36	IMPUTADO
25/02/2021	25/02/2021	16112020	DEPOSITO 16-11-2020			144.630,05		3.394.103,31	IMPUTADO
25/02/2021	25/02/2021	25022021	GTOS Y COMISIONES PPT OCTUBRE 2020	BANCOR		3,80		3.394.099,51	IMPUTADO
25/02/2021	25/02/2021	250220211	GTOS Y COMISIONES PPT NOVIEMBRE 202	BANCOR		3.578,12		3.390.521,39	IMPUTADO
25/02/2021	25/02/2021	250221	RECAUDACION PPT 25022021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	194.543,09			3.585.064,48	IMPUTADO
25/02/2021	25/02/2021	30112020	DEPOSITO 30-11-2020			42.767,32		3.542.297,16	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	26022021	GTOS Y COMISIONES PPT DICIEMBRE 202	BANCOR		5.995,95		3.536.301,21	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	26022021	DEPOSITO PPT DICIEMBRE 2020			201.148,95		3.335.152,26	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	260220211	GTOS Y COMISIONES PPT ENERO 2021	BANCOR		4.447,02		3.330.705,24	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602202111	DEPOSITO PPT ENERO 2021			129.623,98		3.201.081,26	IMPUTADO
26/02/2021	26/02/2021	2602214	RECAUDACION PPT 26022021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	115.350,47			3.316.431,73	IMPUTADO
				TOTAL	4.062.497,49	746.065,76		3.316.431,73	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	27.407,28			27.407,28	
04/02/2021	04/02/2021	0402213	RECAUDACION VIUMI 040221	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	84.707,60			112.114,88	IMPUTADO
05/02/2021	05/02/2021	0502211	RECAUDACION VIUMI 050221	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.932,20			145.047,08	IMPUTADO
09/02/2021	09/02/2021	090221	RECAUDACION VIUMI 090221	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.993,54			155.040,62	IMPUTADO
10/02/2021	10/02/2021	100221	RECAUDACION VIUMI 100221	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	99.723,59			254.764,21	IMPUTADO
11/02/2021	11/02/2021	110221	RECAUDACION VIUMI 110221	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	80.546,14			335.310,35	IMPUTADO
17/02/2021	17/02/2021	1702214	RECAUDACION VIUMI 17022021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	93.859,06			429.169,41	IMPUTADO
19/02/2021	19/02/2021	1902211	RECAUDACION VIUMI 19022021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	66.588,06			495.757,47	IMPUTADO
23/02/2021	23/02/2021	2302211	RECAUDACION VIUMI 23022021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.740,00			499.497,47	IMPUTADO
				TOTAL	499.497,47	0,00		499.497,47	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	483.846,24	218.951,04		264.895,20	
01/02/2021	01/02/2021	19512	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.820,80			276.716,00	CONCILIADO
08/02/2021	08/02/2021	080220212	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		100,00		276.616,00	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	19773	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.397,02			293.013,02	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	19790	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.991,20			340.004,22	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	19810	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.334,05			341.338,27	CONCILIADO
17/02/2021	17/02/2021	19840	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.394,78			352.733,05	CONCILIADO
26/02/2021	26/02/2021	20003	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.164,38			362.897,43	CONCILIADO
				TOTAL	581.948,47	219.051,04		362.897,43	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 1

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.933.415,94	14.634.364,16		299.051,78	
02/02/2021	02/02/2021	448021	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.489,90			300.541,68	CONCILIADO
02/02/2021	02/02/2021	448521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.883,42			303.425,10	CONCILIADO
02/02/2021	02/02/2021	450821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.338,50			308.763,60	CONCILIADO
02/02/2021	02/02/2021	453321	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.972,99			311.736,59	CONCILIADO
02/02/2021	02/02/2021	456021	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.925,61			315.662,20	CONCILIADO
02/02/2021	02/02/2021	457821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.270,51			327.932,71	CONCILIADO
02/02/2021	02/02/2021	462821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.986,80			329.919,51	CONCILIADO
02/02/2021	02/02/2021	465421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.649,51			331.569,02	CONCILIADO
03/02/2021	03/02/2021	03022021	PAGO SERVCIO CELULARES NOVIEMBRE 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		17.398,76		331.569,02	ANULADO
03/02/2021	03/02/2021	030220211	PAGO SERVICIO DE AGUA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		17.390,40		331.569,02	ANULADO
03/02/2021	03/02/2021	030220212	PAGO AGUA INTERNET CABLE NOVIEMBRE	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		8.753,94		322.815,08	CONCILIADO
03/02/2021	03/02/2021	030220219	PAGO SERVICIO DE AGUA DICIEMBRE 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		8.533,58		314.281,50	CONCILIADO
08/02/2021	08/02/2021	080220213	CUOTA 12/12 PRESTAMO	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		268.333,33		45.948,17	CONCILIADO
10/02/2021	10/02/2021	1002202123	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		12.504,81		33.443,36	CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	4680	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.674,50			46.117,86	CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	4696	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.128,77			82.246,63	CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	4713	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.312,10			112.558,73	CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	4725	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	43.445,37			156.004,10	CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	4730	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.793,08			159.797,18	CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	4733	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.990,63			187.787,81	CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	4734	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.129,74			203.917,55	CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	4767	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.870,32			225.787,87	CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	4768	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.088,60			248.876,47	CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	4772	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.806,96			257.683,43	CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	4796	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	86.314,86			343.998,29	CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	4799	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.590,58			391.588,87	CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	4809	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.540,10			421.128,97	CONCILIADO
18/02/2021	18/02/2021	4822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.765,23			460.894,20	CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	4849	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.532,89			474.427,09	CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	4850	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	74.020,61			548.447,70	CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	4957	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.137,95			563.585,65	CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	4959	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40.752,42			604.338,07	CONCILIADO
19/02/2021	19/02/2021	4960	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	70.978,74			675.316,81	CONCILIADO
23/02/2021	23/02/2021	4851	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.760,36			726.077,17	CONCILIADO
23/02/2021	23/02/2021	4852	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	70.342,04			796.419,21	CONCILIADO
23/02/2021	23/02/2021	4854	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	69.015,27			865.434,48	CONCILIADO
23/02/2021	23/02/2021	4858	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	103.791,23			969.225,71	CONCILIADO
23/02/2021	23/02/2021	486623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.819,37			1.003.045,08	CONCILIADO
23/02/2021	23/02/2021	488623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	77.706,54			1.080.751,62	CONCILIADO
23/02/2021	23/02/2021	4887	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	96.847,74			1.177.599,36	CONCILIADO
				Transporte	16.110.089,18	14.932.489,82		1.177.599,36	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 18/03/2021

FOLIO: 2

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	16.110.089,18	14.932.489,82		1.177.599,36	
23/02/2021	23/02/2021	489223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.964,97			1.207.564,33	CONCILIADO
23/02/2021	23/02/2021	4896	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	84.782,45			1.292.346,78	CONCILIADO
23/02/2021	23/02/2021	4922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.660,00			1.297.006,78	CONCILIADO
23/02/2021	23/02/2021	4931	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	98.964,52			1.395.971,30	CONCILIADO
23/02/2021	23/02/2021	4932	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	66.340,86			1.462.312,16	CONCILIADO
23/02/2021	23/02/2021	4933	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	162.657,18			1.624.969,34	CONCILIADO
23/02/2021	23/02/2021	4934	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.006,01			1.639.975,35	CONCILIADO
23/02/2021	23/02/2021	4997	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.445,50			1.641.420,85	CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	0902202130	GERBAUDO DANILO		13.000,00			1.654.420,85	CONCILIADO
24/02/2021	24/02/2021	11022021	SERV EMERGENCIAS SOC COSMOPOLITA		2.500,00			1.656.920,85	CONCILIADO
25/02/2021	25/02/2021	5045	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.978,72			1.710.899,57	CONCILIADO
25/02/2021	25/02/2021	5078	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.409,87			1.736.309,44	CONCILIADO
25/02/2021	25/02/2021	5101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.159,50			1.755.468,94	CONCILIADO
25/02/2021	25/02/2021	5108	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.236,83			1.757.705,77	CONCILIADO
25/02/2021	25/02/2021	5144	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.626,88			1.818.332,65	CONCILIADO
25/02/2021	25/02/2021	5177	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.267,26			1.819.599,91	CONCILIADO
25/02/2021	25/02/2021	5209	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.843,73			1.821.443,64	CONCILIADO
				TOTAL	16.753.933,46	14.932.489,82		1.821.443,64	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

FEBRERO

2021

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/03/2021

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	14.183.252,63
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 26/02/2021 según balance de ejecución presupuestaria	65.552.068,73
Subtotal	79.735.321,36
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 26/02/2021 según balance de ejecución presupuestaria	45.565.586,74
Disponibilidades totales según balance al 26/02/2021	34.169.734,62

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/01/2021	13.486.452,55
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	42.907.552,11
Subtotal	56.394.004,66
Egresos por todo concepto en el corriente período	22.224.270,04
Saldo total de disponibilidades al 26/02/2021	34.169.734,62

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	5.309.013,69
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	3.693.959,85
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	3.316.431,73
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	499.497,47
		Subtotal saldos cuentas caja	12.818.902,74

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-58.165,62
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	3.923.698,31
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	97.450,68
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	943.642,92
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	78.312,78
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	659.286,13
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	4.429,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	3.615,99
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	3.515,63
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	4.373,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	8.000.000,00
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	1.000.000,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	1.821.443,64
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	362.897,43
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-293.668,89
		Subtotal saldos cuentas bancarias	21.350.831,88

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 26/02/2021 **34.169.734,62**

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/01/2021	3.538.431,18		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	42.907.552,11		
Total extracciones (excepto caja)	28.277.668,46		
		Subtotal	74.723.651,75
Egresos por todo concepto en el corriente período	22.224.270,04		
Total depósitos (excepto caja)	39.680.478,97		
		Subtotal	61.904.749,01
Saldo cuentas caja al 26/02/2021			12.818.902,74

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/01/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 26/02/2021
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 29/01/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 26/02/2021
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	3.680,87	0,00	61.846,49	-58.165,62
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	939.670,38	26.835.416,24	23.851.388,31	3.923.698,31
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	599.304,33	539.846,00	1.041.699,65	97.450,68
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	678.746,04	420.390,67	155.493,79	943.642,92
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-61.596,24	140.090,52	181,50	78.312,78
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	447.264,44	212.203,19	181,50	659.286,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.610,70	0,00	181,50	4.429,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.942,69	0,00	326,70	3.615,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.697,13	0,00	181,50	3.515,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.555,19	0,00	181,50	4.373,69
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	2.000.000,00	8.022.118,98	2.022.118,98	8.000.000,00
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	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	299.051,78	1.820.517,52	298.125,66	1.821.443,64
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	264.895,20	98.102,23	100,00	362.897,43
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-39.801,13	591.793,62	845.661,38	-293.668,89
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	9.948.021,37	39.680.478,97	28.277.668,46	21.350.831,88

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	22.122,47	0,00	290,40	61.846,49	18.732,00	-58.165,62
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	5.546.957,59	26.890.327,98	488.064,73	27.515.311,20	1.486.340,79	3.923.698,31
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.138.950,68	539.846,00	199,65	1.041.699,65	539.846,00	97.450,68
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	684.322,75	420.390,67	12.180,43	171.000,19	2.250,74	943.642,92

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/01/2021 al 26/02/2021

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	66.692,26	140.090,52	181,50	122.651,50	6.000,00	78.312,78
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	447.082,94	212.203,19	181,50	181,50	0,00	659.286,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.429,20	0,00	181,50	181,50	0,00	4.429,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.615,99	0,00	326,70	326,70	0,00	3.615,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.515,63	0,00	181,50	181,50	0,00	3.515,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.373,69	0,00	181,50	181,50	0,00	4.373,69
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	38.189.265,19	0,00	30.189.265,19	0,00	8.000.000,00
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	1.725.296,21	0,00	725.296,21	0,00	1.000.000,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	316.781,56	1.820.517,52	17.287,52	298.125,66	35.017,30	1.821.443,64
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	277.620,38	98.102,23	100,00	100,00	12.825,18	362.897,43
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	164.293,31	592.030,98	2.283,47	855.279,38	196.997,27	-293.668,89
TOTALES	**8.680.758,45**	**86.077.754,28**	**521.640,40**	**71.631.311,97**	**2.298.009,28**	**21.350.831,88**

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

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

LISTADO ORDENES DE PAGO

FEBRERO

2021

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2021 Fecha hasta: 28/02/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/02/2021	5-30663205621	CAJA DE SEGUROS S.A.,	00000459	8.094,00	8.094,00	0,00
01/02/2021	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00000457	330,00	330,00	0,00
01/02/2021	5-30999027489	EPEC,	00000455	824,40	824,40	0,00
01/02/2021	5-30999027489	EPEC.	00000456	7.543,90	7.543,90	0,00
01/02/2021	9-1	VARIOS,	00000454	290,60	290,60	0,00
01/02/2021	9-1	VARIOS.	00000458	193,60	193,60	0,00
		SUB-TOTAL		17.276,50	17.276,50	0,00
02/02/2021	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00000496	8.700,00	8.700,00	0,00
02/02/2021	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00000474	264.164,20	264.164,20	0,00
02/02/2021	5-27142216944	BERTOLINO, ISABEL ELVIRA	00000486	900,00	900,00	0,00
02/02/2021	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00000491	11.250,00	11.250,00	0,00
02/02/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000479	28.900,00	28.900,00	0,00
02/02/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000481	157.085,00	157.085,00	0,00
02/02/2021	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00000494	11.065,00	11.065,00	0,00
02/02/2021	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00000461	10.081,01	10.081,01	0,00
02/02/2021	5-20219073519	CASALIS, ANDRES LUIS	00000487	47.530,00	47.530,00	0,00
02/02/2021	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00000465	2.445,41	2.445,41	0,00
02/02/2021	5-20123406460	CESANA JUAN,	00000470	128.309,00	128.309,00	0,00
02/02/2021	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00000497	10.000,00	10.000,00	0,00
02/02/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00000472	5.950,00	5.950,00	0,00
02/02/2021	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00000473	557.754,71	557.754,71	0,00
02/02/2021	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00000471	72.700,25	72.700,25	0,00
02/02/2021	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00000483	19.516,00	19.516,00	0,00
02/02/2021	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00000489	72.400,00	72.400,00	0,00
02/02/2021	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00000495	57.400,00	57.400,00	0,00
02/02/2021	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00000490	16.302,85	16.302,85	0,00
02/02/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00000482	22.119,00	22.119,00	0,00
02/02/2021	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00000493	104.038,68	104.038,68	0,00
02/02/2021	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00000485	69.305,00	69.305,00	0,00
02/02/2021	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00000477	1.500,00	1.500,00	0,00
02/02/2021	5-20201882940	NAPOLI, GABRIEL HORACIO	00000466	8.834,95	8.834,95	0,00
02/02/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000464	50.565,00	50.565,00	0,00
02/02/2021	1-11742165	PASTORE, MIGUEL ANGEL	00000488	3.500,00	3.500,00	0,00
02/02/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00000460	152.543,40	152.543,40	0,00
02/02/2021	5-20289814680	PRIOTTI, JOSE LUIS	00000476	35.832,00	35.832,00	0,00
02/02/2021	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00000463	44.258,14	44.258,14	0,00
02/02/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000468	27.283,12	27.283,12	0,00
02/02/2021	5-23116092824	SPINARDI, CRISTINA L. R.	00000467	4.860,00	4.860,00	0,00
02/02/2021	5-20064048431	SUCESIÓN DE GRIVA RICARDO, SU	00000478	139.000,00	139.000,00	0,00
02/02/2021	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00000484	240,00	240,00	0,00
02/02/2021	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00000492	17.350,00	17.350,00	0,00
02/02/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00000462	69.489,26	69.489,26	0,00
02/02/2021	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00000475	29.130,00	29.130,00	0,00
02/02/2021	5-20175968084	VAGLIENGO, RODOLFO ADRIAN	00000469	3.800,00	3.800,00	0,00
02/02/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000480	5.600,00	5.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.271.701,98	2.271.701,98	0,00
03/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000511	199,65	199,65	0,00
03/02/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000499	17.398,76	17.398,76	0,00
03/02/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000500	17.390,40	17.390,40	0,00
03/02/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000501	22.292,67	22.292,67	0,00
03/02/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000503	28.154,01	28.154,01	0,00
03/02/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000504	17.250,00	17.250,00	0,00
03/02/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000505	18.549,76	18.549,76	0,00
03/02/2021	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00000508	9.335,67	9.335,67	0,00
03/02/2021	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00000507	18.052,11	18.052,11	0,00
03/02/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000506	2.114,19	2.114,19	0,00
03/02/2021	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00000510	3.737,00	3.737,00	0,00
03/02/2021	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00000509	5.817,00	5.817,00	0,00
03/02/2021	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000502	5.000,00	5.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		165.291,22	165.291,22	0,00
05/02/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000523	7.000,00	7.000,00	0,00
05/02/2021	5-20342311270	CARRANZA, DARIO SEBASTIAN	00000519	24.000,00	24.000,00	0,00
05/02/2021	5-20344628131	ECKE, NELSON DIONEL	00000518	20.000,00	20.000,00	0,00
05/02/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00000514	10.000,00	10.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2021 Fecha hasta: 28/02/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
05/02/2021	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00000513	10.500,00	10.500,00	0,00
05/02/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00000517	12.000,00	12.000,00	0,00
05/02/2021	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000512	69.741,50	69.741,50	0,00
05/02/2021	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000520	20.000,00	20.000,00	0,00
05/02/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00000516	14.000,00	14.000,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000515	3.440,00	3.440,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000524	6.237,00	6.237,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000525	5.925,00	5.925,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000526	1.250,00	1.250,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000527	8.100,00	8.100,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000528	2.300,00	2.300,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000529	4.050,00	4.050,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000530	4.655,00	4.655,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000531	10.925,00	10.925,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000532	1.390,00	1.390,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000533	7.200,00	7.200,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000534	8.725,00	8.725,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000535	15.845,00	15.845,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000536	5.890,00	5.890,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000537	16.075,00	16.075,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000538	3.450,00	3.450,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000539	4.485,00	4.485,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000540	2.300,00	2.300,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000541	1.840,00	1.840,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000542	53.625,00	53.625,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000543	15.615,00	15.615,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000545	24.914,00	24.914,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000546	19.175,00	19.175,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000547	22.125,00	22.125,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000548	64.400,00	64.400,00	0,00
05/02/2021	9-1	VARIOS,	00000549	68.732,00	68.732,00	0,00
05/02/2021	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00000521	11.250,00	11.250,00	0,00
05/02/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000522	7.000,00	7.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		588.159,50	588.159,50	0,00
08/02/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000551	2.283,47	2.283,47	0,00
08/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000553	3.106,82	3.106,82	0,00
08/02/2021	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00000552	100,00	100,00	0,00
08/02/2021	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000554	268.333,33	268.333,33	0,00
08/02/2021	9-1	VARIOS,	00000550	96,80	96,80	0,00
		SUB-TOTAL		273.920,42	273.920,42	0,00
09/02/2021	5-30715168622	AMBIENTAR SRL,	00000557	3.840,00	3.840,00	0,00
09/02/2021	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00000584	965,46	965,46	0,00
09/02/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00000567	10.000,00	10.000,00	0,00
09/02/2021	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00000561	7.128,75	7.128,75	0,00
09/02/2021	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00000564	529.803,27	529.803,27	0,00
09/02/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00000558	950,00	950,00	0,00
09/02/2021	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00000579	258.408,00	258.408,00	0,00
09/02/2021	5-20402495570	FRANZA, LUCIANO	00000582	65.350,00	65.350,00	0,00
09/02/2021	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00000578	1.117,30	1.117,30	0,00
09/02/2021	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00000568	28.000,00	28.000,00	0,00
09/02/2021	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00000559	27.704,04	27.704,04	0,00
09/02/2021	5-20243214689	MAURI, CARLOS MARTIN	00000575	40.000,00	40.000,00	0,00
09/02/2021	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00000574	37.500,00	37.500,00	0,00
09/02/2021	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00000555	3.363,80	3.363,80	0,00
09/02/2021	5-20122198465	MONASTEROLO RAÚL A.,	00000577	800,00	800,00	0,00
09/02/2021	5-20064337891	MUSSO, JORGE OMAR	00000571	14.883,00	14.883,00	0,00
09/02/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000573	30.260,00	30.260,00	0,00
09/02/2021	5-20144013493	PARUSSA, SERGIO ALBERTO	00000580	2.150,00	2.150,00	0,00
09/02/2021	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00000566	4.099,80	4.099,80	0,00
09/02/2021	1-23231250	PIRANI, MARIA LAURA	00000563	38.223,62	38.223,62	0,00
09/02/2021	5-30567569191	PLUMITA S.R.L.,	00000570	17.116,54	17.116,54	0,00
09/02/2021	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00000565	70.648,50	70.648,50	0,00
09/02/2021	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00000583	69.760,44	69.760,44	0,00
09/02/2021	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00000572	44.976,17	44.976,17	0,00
09/02/2021	5-27203917339	REZZOLI, PATRICIA FABIANA	00000569	5.400,00	5.400,00	0,00
09/02/2021	5-20336357331	RICCA, EZEQUIEL	00000556	7.380,00	7.380,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2021

Fecha hasta: 28/02/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
09/02/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000562	66.206,62	66.206,62	0,00
09/02/2021	5-27041105734	SUC. DE COSTAMAGNA MARIA,	00000576	41.200,00	41.200,00	0,00
09/02/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00000581	16.526,80	16.526,80	0,00
09/02/2021	5-20175968084	VAGLIENGO, RODOLFO ADRIAN	00000560	15.500,00	15.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.459.262,11	1.459.262,11	0,00
10/02/2021	1-39476394	AGODINO, AGUSTINA BELEN	00000587	6.300,00	6.300,00	0,00
10/02/2021	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00000618	2.050,00	2.050,00	0,00
10/02/2021	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00000608	36.720,84	36.720,84	0,00
10/02/2021	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00000591	45.210,00	45.210,00	0,00
10/02/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000607	551.650,00	551.650,00	0,00
10/02/2021	5-27278708700	CAMPOS, NANCY NOEMI	00000593	4.290,00	4.290,00	0,00
10/02/2021	5-27322140717	CASANAVE, JESICA DIAMELA	00000621	3.000,00	3.000,00	0,00
10/02/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00000606	8.090,00	8.090,00	0,00
10/02/2021	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00000628	12.504,81	12.504,81	0,00
10/02/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y. SERVI	00000602	3.500,00	3.500,00	0,00
10/02/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y. SERVI	00000603	900,00	900,00	0,00
10/02/2021	1-23748506	DITTRICH, SANTIAGO RICARDO SE	00000614	9.900,00	9.900,00	0,00
10/02/2021	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00000615	6.563,00	6.563,00	0,00
10/02/2021	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00000626	39.103,32	39.103,32	0,00
10/02/2021	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00000627	31.067,85	31.067,85	0,00
10/02/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000595	5.300,01	5.300,01	0,00
10/02/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000596	28.992,00	28.992,00	0,00
10/02/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000597	33.712,00	33.712,00	0,00
10/02/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000598	35.040,00	35.040,00	0,00
10/02/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00000622	22.500,00	22.500,00	0,00
10/02/2021	5-20358948538	GAUCHAT, NICOLAS ALEJANDRO	00000616	3.842,00	3.842,00	0,00
10/02/2021	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00000585	19.800,00	19.800,00	0,00
10/02/2021	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00000586	155.652,81	155.652,81	0,00
10/02/2021	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00000599	39.625,00	39.625,00	0,00
10/02/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00000624	21.450,00	21.450,00	0,00
10/02/2021	1-18293715	GUDIÑO, ROBERTO CESAR	00000612	400,00	400,00	0,00
10/02/2021	5-20216199279	JAIMES, RUBEN OSCAR	00000605	50.300,00	50.300,00	0,00
10/02/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00000610	11.830,00	11.830,00	0,00
10/02/2021	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00000623	18.779,90	18.779,90	0,00
10/02/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00000609	11.606,70	11.606,70	0,00
10/02/2021	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00000590	10.250,00	10.250,00	0,00
10/02/2021	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00000604	2.000,00	2.000,00	0,00
10/02/2021	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00000613	15.718,35	15.718,35	0,00
10/02/2021	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00000620	3.000,00	3.000,00	0,00
10/02/2021	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00000619	73.084,00	73.084,00	0,00
10/02/2021	5-27293524012	QUIROGA, MARIA ESTER	00000611	34.030,50	34.030,50	0,00
10/02/2021	5-20232903075	ROSSI, BERNARDO FAVIO	00000617	4.800,00	4.800,00	0,00
10/02/2021	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00000625	69.559,00	69.559,00	0,00
10/02/2021	5-27344691350	SANCHEZ, NOELIA SOLEDAD	00000588	6.300,00	6.300,00	0,00
10/02/2021	5-20064336526	SUCESION DE BIRAGHI, OVIDIO F	00000592	3.388,00	3.388,00	0,00
10/02/2021	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00000589	14.000,00	14.000,00	0,00
10/02/2021	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00000601	14.000,00	14.000,00	0,00
10/02/2021	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00000600	16.819,09	16.819,09	0,00
		SUB-TOTAL		1.486.629,18	1.486.629,18	0,00
11/02/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000641	2.064,83	2.064,83	0,00
11/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000640	756,58	756,58	0,00
11/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000642	4.262,21	4.262,21	0,00
11/02/2021	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00000633	17.528,50	17.528,50	0,00
11/02/2021	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00000638	130,00	130,00	0,00
11/02/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00000639	200,00	200,00	0,00
11/02/2021	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00000644	2.250,00	2.250,00	0,00
11/02/2021	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00000637	15.900,00	15.900,00	0,00
11/02/2021	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00000630	14.375,00	14.375,00	0,00
11/02/2021	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00000632	20.872,50	20.872,50	0,00
11/02/2021	5-20179481481	PONS, HECTOR RANULFO	00000635	28.000,00	28.000,00	0,00
11/02/2021	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00000631	6.778,03	6.778,03	0,00
11/02/2021	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00000629	6.000,00	6.000,00	0,00
11/02/2021	5-20260538153	SALVATICO, MARTIN JOSE	00000634	2.585,00	2.585,00	0,00
11/02/2021	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00000636	7.629,08	7.629,08	0,00
11/02/2021	9-1	VARIOS,	00000643	450,00	450,00	0,00
		SUB-TOTAL		129.781,73	129.781,73	0,00
12/02/2021	0-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES	00000645	1.600,00	1.600,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2021 Fecha hasta: 28/02/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000646	4.460,00	4.460,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000647	2.355,00	2.355,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000648	2.300,00	2.300,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000649	1.840,00	1.840,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000650	920,00	920,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000651	4.050,00	4.050,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000652	920,00	920,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000653	2.300,00	2.300,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000654	8.720,00	8.720,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000655	810,00	810,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000656	5.960,00	5.960,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000657	2.300,00	2.300,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000658	4.050,00	4.050,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000659	4.330,00	4.330,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000660	1.620,00	1.620,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000661	2.240,00	2.240,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000662	5.300,00	5.300,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000663	9.520,00	9.520,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000664	16.480,00	16.480,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000665	13.340,00	13.340,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000666	39.940,00	39.940,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000667	16.800,00	16.800,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000668	2.400,00	2.400,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000669	16.700,00	16.700,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000670	60.560,00	60.560,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000671	9.200,00	9.200,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000672	13.420,00	13.420,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000673	26.820,00	26.820,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000674	57.820,00	57.820,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000675	43.020,00	43.020,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000676	77.195,00	77.195,00	0,00
12/02/2021	9-1	VARIOS,	00000677	1.500,00	1.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		463.790,00	463.790,00	0,00
17/02/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000686	9.000,00	9.000,00	0,00
17/02/2021	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00000679	240,01	240,01	0,00
17/02/2021	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00000678	196.100,01	196.100,01	0,00
17/02/2021	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00000690	9.186,00	9.186,00	0,00
17/02/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00000689	10.000,00	10.000,00	0,00
17/02/2021	5-27364311279	OROSZ, LUCIANA	00000682	29.400,00	29.400,00	0,00
17/02/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000685	6.000,00	6.000,00	0,00
17/02/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00000683	12.000,00	12.000,00	0,00
17/02/2021	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000681	20.400,00	20.400,00	0,00
17/02/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00000687	5.000,00	5.000,00	0,00
17/02/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00000688	5.000,00	5.000,00	0,00
17/02/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000680	168.058,18	168.058,18	0,00
17/02/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000691	702.893,05	702.893,05	0,00
17/02/2021	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00000684	30.400,00	30.400,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.203.677,25	1.203.677,25	0,00
18/02/2021	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00000709	40.000,00	40.000,00	0,00
18/02/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000696	947,57	947,57	0,00
18/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000692	7.817,55	7.817,55	0,00
18/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000693	111,92	111,92	0,00
18/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000694	1.592,50	1.592,50	0,00
18/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000695	9.181,41	9.181,41	0,00
18/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000697	4.572,25	4.572,25	0,00
18/02/2021	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00000700	54.826,00	54.826,00	0,00
18/02/2021	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00000701	40.250,00	40.250,00	0,00
18/02/2021	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00000706	35.000,00	35.000,00	0,00
18/02/2021	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00000705	36.450,00	36.450,00	0,00
18/02/2021	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00000702	11.818,00	11.818,00	0,00
18/02/2021	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00000707	35.000,00	35.000,00	0,00
18/02/2021	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00000704	23.005,00	23.005,00	0,00
18/02/2021	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00000703	15.750,00	15.750,00	0,00
18/02/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000699	8.950,00	8.950,00	0,00
18/02/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000698	1.381,67	1.381,67	0,00
18/02/2021	9-1	VARIOS,	00000710	3.877,28	3.877,28	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2021 Fecha hasta: 28/02/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/02/2021	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00000708	12.600,00	12.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		343.131,15	343.131,15	0,00
19/02/2021	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00000721	4.800,00	4.800,00	0,00
19/02/2021	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00000722	18.000,00	18.000,00	0,00
19/02/2021	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00000719	28.685,00	28.685,00	0,00
19/02/2021	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00000725	23.775,00	23.775,00	0,00
19/02/2021	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00000715	12.000,00	12.000,00	0,00
19/02/2021	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00000723	27.415,00	27.415,00	0,00
19/02/2021	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00000736	6.000,00	6.000,00	0,00
19/02/2021	5-20383313105	DI PRINZIO, LUCAS	00000733	20.000,00	20.000,00	0,00
19/02/2021	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00000737	6.000,00	6.000,00	0,00
19/02/2021	5-20344628131	ECKE, NELSON DIONEL	00000728	25.000,00	25.000,00	0,00
19/02/2021	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00000717	39.600,00	39.600,00	0,00
19/02/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000711	17.250,00	17.250,00	0,00
19/02/2021	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00000716	41.500,00	41.500,00	0,00
19/02/2021	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00000720	32.500,00	32.500,00	0,00
19/02/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00000732	24.000,00	24.000,00	0,00
19/02/2021	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00000724	65.000,00	65.000,00	0,00
19/02/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000726	2.750,00	2.750,00	0,00
19/02/2021	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00000718	30.000,00	30.000,00	0,00
19/02/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00000730	12.000,00	12.000,00	0,00
19/02/2021	5-20139386621	SAGRIPANTI, MARCELO WALTER	00000738	6.000,00	6.000,00	0,00
19/02/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000713	24.610,00	24.610,00	0,00
19/02/2021	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00000735	6.000,00	6.000,00	0,00
19/02/2021	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00000714	15.000,00	15.000,00	0,00
19/02/2021	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000731	30.000,00	30.000,00	0,00
19/02/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00000727	8.000,00	8.000,00	0,00
19/02/2021	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00000734	6.000,00	6.000,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000739	2.990,00	2.990,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000740	1.380,00	1.380,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000741	1.380,00	1.380,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000742	1.380,00	1.380,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000743	460,00	460,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000744	2.430,00	2.430,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000745	2.640,00	2.640,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000747	2.430,00	2.430,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000748	1.380,00	1.380,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000749	5.000,00	5.000,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000750	630,00	630,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000751	2.430,00	2.430,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000752	460,00	460,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000753	2.430,00	2.430,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000754	2.650,00	2.650,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000755	9.270,00	9.270,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000756	4.860,00	4.860,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000757	8.640,00	8.640,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000758	3.090,00	3.090,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000759	2.430,00	2.430,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000760	4.390,00	4.390,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000761	18.160,00	18.160,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000762	19.940,00	19.940,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000763	36.905,00	36.905,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000764	49.980,00	49.980,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000765	32.770,00	32.770,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000766	19.550,00	19.550,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000767	9.720,00	9.720,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000768	36.820,00	36.820,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000769	850,00	850,00	0,00
19/02/2021	9-1	VARIOS,	00000770	2.500,00	2.500,00	0,00
19/02/2021	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00000729	10.400,00	10.400,00	0,00
19/02/2021	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00000712	14.444,00	14.444,00	0,00
		SUB-TOTAL		846.674,00	846.674,00	0,00
22/02/2021	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00000778	61.556,09	61.556,09	0,00
22/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000771	26.117,12	26.117,12	0,00
22/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000773	2.390.743,41	2.390.743,41	0,00
22/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000774	24.347,94	24.347,94	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2021 **Fecha hasta: 28/02/2021**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000775	3.555,70	3.555,70	0,00
22/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000776	59.245,26	59.245,26	0,00
22/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000777	113.194,44	113.194,44	0,00
22/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000779	47.311,77	47.311,77	0,00
22/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000780	12.556,66	12.556,66	0,00
22/02/2021	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00000772	5.344.554,89	5.344.554,89	0,00
22/02/2021	9-1	VARIOS,	00000782	2.915,30	2.915,30	0,00
22/02/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000781	397.178,76	397.178,76	0,00
		SUB-TOTAL		8.483.277,34	8.483.277,34	0,00
23/02/2021	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00000789	30.273,53	30.273,53	0,00
23/02/2021	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00000806	62.810,00	62.810,00	0,00
23/02/2021	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000805	38.826,70	38.826,70	0,00
23/02/2021	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00000783	75.243,15	75.243,15	0,00
23/02/2021	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00000809	11.280,00	11.280,00	0,00
23/02/2021	5-27231690366	BONANNO, SILVINA ROSA	00000812	12.300,00	12.300,00	0,00
23/02/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000819	12.360,00	12.360,00	0,00
23/02/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000808	232.700,00	232.700,00	0,00
23/02/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00000820	1.320,00	1.320,00	0,00
23/02/2021	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00000827	116.800,00	116.800,00	0,00
23/02/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00000784	5.000,00	5.000,00	0,00
23/02/2021	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00000793	17.055,50	17.055,50	0,00
23/02/2021	5-20117421636	CLEMENTE, ECTOR ELISEO	00000790	20.328,00	20.328,00	0,00
23/02/2021	5-20230882224	CORSICO, DARIO ALEJANDRO	00000791	90.000,00	90.000,00	0,00
23/02/2021	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00000785	4.860,00	4.860,00	0,00
23/02/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00000803	750,00	750,00	0,00
23/02/2021	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00000788	3.524,07	3.524,07	0,00
23/02/2021	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00000802	35.950,00	35.950,00	0,00
23/02/2021	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00000810	45.507,95	45.507,95	0,00
23/02/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000823	36.010,00	36.010,00	0,00
23/02/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000824	36.561,00	36.561,00	0,00
23/02/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00000792	420,00	420,00	0,00
23/02/2021	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00000807	25.940,00	25.940,00	0,00
23/02/2021	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00000814	14.000,00	14.000,00	0,00
23/02/2021	5-20125542108	GIORDANO, JUAN CARLOS	00000817	16.990,00	16.990,00	0,00
23/02/2021	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00000815	20.490,00	20.490,00	0,00
23/02/2021	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00000821	21.845,00	21.845,00	0,00
23/02/2021	5-27170694134	JUAREZ, NANCY BEATRIZ	00000786	2.952,00	2.952,00	0,00
23/02/2021	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00000825	7.000,00	7.000,00	0,00
23/02/2021	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00000787	48.000,00	48.000,00	0,00
23/02/2021	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00000828	139.000,00	139.000,00	0,00
23/02/2021	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00000829	33.229,00	33.229,00	0,00
23/02/2021	5-30716193728	MILENIUM SALUD SAS,	00000813	32.917,88	32.917,88	0,00
23/02/2021	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00000816	109.472,80	109.472,80	0,00
23/02/2021	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00000811	16.200,00	16.200,00	0,00
23/02/2021	5-20203241454	OCHOA, SERGIO RAUL	00000822	2.400,00	2.400,00	0,00
23/02/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000797	16.419,63	16.419,63	0,00
23/02/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00000800	54.376,76	54.376,76	0,00
23/02/2021	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00000796	19.290,00	19.290,00	0,00
23/02/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000794	20.310,00	20.310,00	0,00
23/02/2021	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00000798	31.964,88	31.964,88	0,00
23/02/2021	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000818	6.000,00	6.000,00	0,00
23/02/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000801	24.908,48	24.908,48	0,00
23/02/2021	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000826	70.615,00	70.615,00	0,00
23/02/2021	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00000799	37.586,10	37.586,10	0,00
23/02/2021	5-20175968084	VAGLIENGO, RODOLFO ADRIAN	00000804	6.000,00	6.000,00	0,00
23/02/2021	9-1	VARIOS,	00000795	12.900,00	12.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.680.687,43	1.680.687,43	0,00
24/02/2021	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00000837	11.900,00	11.900,00	0,00
24/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000852	3.838,07	3.838,07	0,00
24/02/2021	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00000841	25.326,00	25.326,00	0,00
24/02/2021	9-4	CAEM,	00000840	115.023,00	115.023,00	0,00
24/02/2021	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00000842	3.182,00	3.182,00	0,00
24/02/2021	9-7	CULTURA,	00000834	24.764,00	24.764,00	0,00
24/02/2021	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00000845	33.220,00	33.220,00	0,00
24/02/2021	5-30999027489	EPEC,	00000849	789,50	789,50	0,00
24/02/2021	5-30999027489	EPEC,	00000850	7.300,60	7.300,60	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2021 **Fecha hasta: 28/02/2021**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/02/2021	1-20075656	GASTALDO, MARIA YTATI	00000848	314.228,80	314.228,80	0,00
24/02/2021	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00000843	17.190,00	17.190,00	0,00
24/02/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000839	110.405,00	110.405,00	0,00
24/02/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000835	291.269,07	291.269,07	0,00
24/02/2021	5-20420482133	RINAUDO, FACUNDO NICOLAS	00000838	4.620,00	4.620,00	0,00
24/02/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000851	6.900,00	6.900,00	0,00
24/02/2021	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00000833	113.133,38	113.133,38	0,00
24/02/2021	9-1	VARIOS,	00000830	6.000,00	6.000,00	0,00
24/02/2021	9-1	VARIOS,	00000831	600,00	600,00	0,00
24/02/2021	9-1	VARIOS,	00000836	138.994,00	138.994,00	0,00
24/02/2021	9-1	VARIOS,	00000844	217.426,95	217.426,95	0,00
24/02/2021	9-1	VARIOS,	00000846	110,00	110,00	0,00
24/02/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000832	391.000,75	391.000,75	0,00
		SUB-TOTAL		1.837.221,12	1.837.221,12	0,00
25/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000854	3.581,92	3.581,92	0,00
25/02/2021	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00000856	12.600,00	12.600,00	0,00
25/02/2021	1-26083757	ECHEGARAY, FERNANDO JAVIER	00000853	199.287,00	199.287,00	0,00
25/02/2021	9-1	VARIOS,	00000855	1.102,50	1.102,50	0,00
25/02/2021	9-1	VARIOS,	00000857	686,20	686,20	0,00
		SUB-TOTAL		217.257,62	217.257,62	0,00
26/02/2021	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00000870	2.500,00	2.500,00	0,00
26/02/2021	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00000868	2.500,00	2.500,00	0,00
26/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000858	5.995,95	5.995,95	0,00
26/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000859	4.447,02	4.447,02	0,00
26/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000864	2.797,64	2.797,64	0,00
26/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000873	1.489,96	1.489,96	0,00
26/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000874	262,93	262,93	0,00
26/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000875	2.264,27	2.264,27	0,00
26/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000884	30.210,83	30.210,83	0,00
26/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000885	193,38	193,38	0,00
26/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000886	4.669,83	4.669,83	0,00
26/02/2021	5-30999228565	BANCOR,	00000887	32.533,00	32.533,00	0,00
26/02/2021	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00000862	2.500,00	2.500,00	0,00
26/02/2021	5-30714460532	COR-VI S.R.L.,	00000865	45.000,00	45.000,00	0,00
26/02/2021	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00000869	2.500,00	2.500,00	0,00
26/02/2021	5-20307975425	GIUSTETTI, GONZALO	00000863	2.500,00	2.500,00	0,00
26/02/2021	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00000872	2.500,00	2.500,00	0,00
26/02/2021	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00000866	2.500,00	2.500,00	0,00
26/02/2021	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00000867	2.500,00	2.500,00	0,00
26/02/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00000876	12.000,00	12.000,00	0,00
26/02/2021	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00000861	2.500,00	2.500,00	0,00
26/02/2021	5-30714405329	PAY PER TIC SA,	00000860	23,08	23,08	0,00
26/02/2021	5-23324930809	PORTUGUEZ, PABLO RODRIGO	00000878	20.000,00	20.000,00	0,00
26/02/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00000877	12.000,00	12.000,00	0,00
26/02/2021	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000879	20.400,00	20.400,00	0,00
26/02/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00000882	12.000,00	12.000,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000881	528,60	528,60	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000888	5.300,00	5.300,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000889	5.920,00	5.920,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000890	460,00	460,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000891	4.050,00	4.050,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000892	4.050,00	4.050,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000893	4.050,00	4.050,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000894	5.000,00	5.000,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000895	2.300,00	2.300,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000896	1.560,00	1.560,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000897	3.250,00	3.250,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000898	4.050,00	4.050,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000899	10.110,00	10.110,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000900	8.720,00	8.720,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000901	3.860,00	3.860,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000902	2.300,00	2.300,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000903	2.300,00	2.300,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000904	4.600,00	4.600,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000905	1.840,00	1.840,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000906	16.670,00	16.670,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2021 Fecha hasta: 28/02/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000908	29.960,00	29.960,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000909	15.450,00	15.450,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000910	5.150,00	5.150,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000911	17.200,00	17.200,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS.	00000913	26.220,00	26.220,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000914	69.510,00	69.510,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS.	00000915	47.310,00	47.310,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000916	72.000,00	72.000,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS.	00000917	64.795,00	64.795,00	0,00
26/02/2021	9-1	VARIOS,	00000918	37.730,00	37.730,00	0,00
26/02/2021	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00000871	2.500,00	2.500,00	0,00
26/02/2021	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00000880	30.000,00	30.000,00	0,00
26/02/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000883	19.000,00	19.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		756.531,49	756.531,49	0,00
		TOTALES:		**22.224.270,04**	**22.224.270,04**	**0,00**

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

FEBRERO

2021

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

FEBRERO 2021

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/02/21	3538,431.18	9948,021.37	584,054.94	8,287.60	17,276.50	121,609.66	3991,887.56	10061,343.43	14053,230.99
02/02/21	3991,887.56	10061,343.43	679,773.29	1837,626.16	2271,701.98	34,299.83	4203,285.20	8258,017.10	12461,302.30
03/02/21	4203,285.29	8258,017.10	1814,563.00	35,539.28	165,291.22	672,894.12	5215,202.23	8895,371.94	14110,574.17
04/02/21	5215,202.23	8895,371.94	1764,920.91	3024,218.98		3049,837.96	6954,504.16	8920,990.92	15875,495.08
05/02/21	6954,504.16	8920,990.92	2239,719.69	204,364.61	588,159.50	1180,000.00	7630,428.96	9896,626.31	17527,055.27
08/02/21	7630,428.96	9896,626.31	1685,325.90	273,920.42	273,920.42	942,464.75	8373,290.11	10565,170.64	18938,460.75
09/02/21	8373,290.11	10565,170.64	2834,967.54	804,721.46	1459,262.11	460,000.00	10093,717.00	10220,449.18	20314,166.18
10/02/21	10093,717.00	10220,449.18	2038,835.64	582,575.71	1486,629.18	500,000.00	10728,499.17	10137,873.47	20866,372.64
11/02/21	10728,499.17	10137,873.47	1020,898.08	8075,574.83	129,781.73	8553,218.28	11141,972.07	10615,516.92	21757,488.99
12/02/21	11141,972.07	10615,516.92	2007,992.49		463,790.00	310,000.00	12376,174.56	10925,516.92	23301,691.48
17/02/21	12376,174.56	10925,516.92	1386,201.78	1502,851.52	1203,677.25	963,341.31	13098,209.30	10386,006.71	23484,216.01
18/02/21	13098,209.30	10386,006.71	2928,703.84	320,471.57	343,131.15	3164,286.03	12839,967.53	13229,821.17	26069,788.70
19/02/21	12839,967.53	13229,821.17	1173,632.48	523,191.51	846,674.00	586,291.57	13103,825.95	13292,921.23	26396,747.18
22/02/21	13103,825.95	13292,921.23	11633,320.38	8480,362.04	8483,277.34	10627,586.49	14106,644.54	15440,145.68	29546,790.22
23/02/21	14106,644.54	15440,145.68	2587,280.09	508,452.44	1680,687.43	966,104.04	14555,585.60	15897,797.28	30453,382.88
24/02/21	14555,585.60	15897,797.28	1030,984.68	1772,819.12	1837,221.12	1467,684.10	14054,484.18	15592,662.26	29647,146.44
25/02/21	14054,484.18	15592,662.26	779,742.89	86,617.77	217,257.62	407,491.87	14296,095.35	15913,536.36	30209,631.71
26/02/21	14296,095.35	15913,536.36	4716,634.40	236,073.44	756,531.49	5673,368.96	12818,902.74	21350,831.88	34169,734.62
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
			42907,552.02	28277,668.46	22224,270.04	39680,478.97			