BALANCE MENSUAL

ABRIL 2021

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

DECRETO N° 40/2021

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.30.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1,000.00	50,000.00	51,000.00
3.31.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1,000.00	10,000.00	11,000.00
3.33.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1,000.00	20,000.00	21,000.00
3.34.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1,000.00	10,000.00	11,000.00
3.35.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00

4.40.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22,000.00	30,000.00	52,000.00
4.40.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	300,000.00	300,000.00	600,000.00
4.41.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1,000.00	20,000.00	21,000.00
4.41.01.06.607	SOLUCIONES HABITACIONALES	1030,000.00	300,000.00	1330,000.00
4.44.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6,000.00	30,000.00	36,000.00
4.44.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1,000.00	20,000.00	21,000.00
4.44.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20,000.00	20,000.00	40,000.00
4.45.01.03.302	ALQUILERES	50,000.00	30,000.00	80,000.00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	20,000.00	70,000.00
4.46.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	38,000.00	20,000.00	58,000.00
4.47.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1,000.00	10,000.00	11,000.00
6.60.02.05.560	OBRAS DE VIVIENDAS	3136,000.00	3500,000.00	6636,000.00
6.61.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,000.00	10,000.00	11,000.00
6.61.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	95,000.00	150,000.00	245,000.00
6.62.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	310,000.00	200,000.00	510,000.00
6.62.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	151,000.00	600,000.00	751,000.00
7.70.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100,000.00	200,000.00	300,000.00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	4360,000.00	2000,000.00	6360,000.00
7.70.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150,000.00	150,000.00	300,000.00
7.70.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	-	20,000.00	20,000.00
7.71.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10,000.00	100,000.00	110,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**7920,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.06.699	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	136,000.00	50,000.00	86,000.00
3.31.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	35,000.00	10,000.00	25,000.00
3.33.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	20,000.00	20,000.00	-
3.34.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	30,000.00	10,000.00	20,000.00
3.35.01.03.399	OTROS SERVICIOS	131,000.00	100,000.00	31,000.00
4.40.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	250,000.00	30,000.00	220,000.00
4.40.01.06.699	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1160,000.00	300,000.00	860,000.00
4.41.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	45,000.00	20,000.00	25,000.00
4.41.01.06.608	PASAJES	401,000.00	300,000.00	101,000.00
4.44.01.01.007	PASANTIAS	1321,000.00	30,000.00	1291,000.00
4.44.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	147,000.00	40,000.00	107,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	462,000.00	50,000.00	412,000.00

4.46.01.01.007	PASANTIAS	2238,000.00	20,000.00	2218,000.00
4.47.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	10,000.00	10,000.00	-
6.60.02.05.550	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	6490,000.00	2000,000.00	4490,000.00
6.60.02.05.552	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	5580,000.00	1500,000.00	4080,000.00
6.61.01.01.007	PASANTIAS	2903,000.00	160,000.00	2743,000.00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1950,000.00	200,000.00	1750,000.00
6.61.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	1292,000.00	600,000.00	692,000.00
7.70.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16800,000.00	2350,000.00	14450,000.00
7.70.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1550,000.00	20,000.00	1530,000.00
7.71.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	456,000.00	100,000.00	356,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-7920,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 4, 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, 30 de Abril de 2021. ----------

---------- ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/05/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**284.582.000,00**	**20.825.160,54**	**102.251.104,72**	**187.996.669,86**	**5.665.774,58**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**120.537.000,00**	**6.043.964,15**	**45.253.996,05**	**77.594.505,13**	**2.311.501,18**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**87.781.000,00**	**4.263.089,80**	**38.839.641,56**	**49.166.448,88**	**225.090,44**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**87.781.000,00**	**4.263.089,80**	**38.839.641,56**	**49.166.448,88**	**225.090,44**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**1.376.184,67**	**18.379.061,61**	**18.427.938,39**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	1.224.346,79	15.671.353,07	15.135.646,93	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	151.837,88	2.707.708,54	3.292.291,46	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**937.806,15**	**3.421.312,41**	**8.135.687,59**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	891.913,20	2.033.338,68	7.523.661,32	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	45.892,95	1.387.973,73	612.026,27	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**15.992.000,00**	**1.196.656,71**	**12.551.171,02**	**3.440.828,98**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	13.135.000,00	1.018.694,33	11.088.548,30	2.046.451,70	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	177.962,38	1.462.622,72	1.394.377,28	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**	**106.133,97**	**503.007,28**	**2.104.992,72**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	73.010,00	306.731,11	1.976.268,89	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	33.123,97	196.276,17	128.723,83	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**	**215,00**	**99.785,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	100.000,00	0,00	215,00	99.785,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**9.100.000,00**	**0,00**	**222.428,74**	**8.877.571,26**	**0,00**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	1.400.000,00	0,00	222.428,74	1.177.571,26	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**393.611,49**	**1.457.714,39**	**6.389.285,61**	**0,00**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	996,00	-14.209,53	39.209,53	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	191.000,00	21.854,00	72.253,75	118.746,25	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	10.192,00	42.111,40	1.136.888,60	0,00
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	728,00	3.514,00	6.486,00	0,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	373.000,00	9.246,49	51.706,90	321.293,10	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	316.093,00	1.154.132,87	3.569.867,13	0,00
1.1.1.1.13.107	PI	D.O. CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.1.13.108	PI	D.O. GUIAS DE TRANSFERENCIAS	566.000,00	30.232,00	133.475,00	432.525,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	4.270,00	14.730,00	114.270,00	0,00
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
		Transporte	**84.101.000,00**	**4.010.392,99**	**36.534.910,45**	**47.566.089,55**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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**	**252.696,81**	**2.304.731,11**	**1.600.359,33**	**225.090,44**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	219.995,03	1.759.640,67	1.600.359,33	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	32.701,78	545.090,44	0,00	225.090,44
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**32.756.000,00**	**1.780.874,35**	**6.414.354,49**	**28.428.056,25**	**2.086.410,74**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**45.954,00**	**140.094,00**	**956.906,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**38.034,00**	**113.734,00**	**902.266,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	29.046,00	79.476,00	207.524,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	1.680,00	8.680,00	619.320,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	7.308,00	25.578,00	74.422,00	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**	**7.920,00**	**26.360,00**	**54.640,00**	**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	7.920,00	26.360,00	18.640,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.659.000,00**	**1.734.920,35**	**6.274.260,49**	**27.471.150,25**	**2.086.410,74**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**1.000.688,22**	**2.086.599,71**	**713.869,65**	**789.469,36**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	893.750,51	1.097.130,35	713.869,65	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	200.000,00	106.937,71	989.469,36	0,00	789.469,36
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**1.164.000,00**	**148.652,00**	**744.071,72**	**419.928,28**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	937.000,00	148.652,00	744.071,72	192.928,28	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**	**540.581,67**	**3.077.231,41**	**5.929.709,97**	**1.296.941,38**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	68.233,30	661.830,03	2.936.169,97	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	600.000,00	301.528,37	1.896.941,38	0,00	1.296.941,38
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	17.850,00	17.850,00	1.482.150,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	400.000,00	29.300,00	43.700,00	356.300,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	809.000,00	96.270,00	370.060,00	438.940,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	27.400,00	86.850,00	223.150,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**21.928,54**	**136.886,00**	**565.114,00**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	21.928,54	87.778,28	162.221,72	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**	**22.269,92**	**228.177,15**	**6.109.822,85**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	1.606,30	10.161,61	114.838,39	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	20.663,62	168.651,68	1.236.348,32	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	194,68	3.999.805,32	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	0,00	49.169,18	755.830,82	0,00
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**494,50**	**653.505,50**	**0,00**
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	494,50	653.505,50	0,00
		Transporte	**107.457.000,00**	**6.043.164,15**	**45.253.196,05**	**64.515.305,13**	**2.311.501,18**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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**	**800,00**	**800,00**	**13.079.200,00**	**0,00**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	13.000.000,00	800,00	800,00	12.999.200,00	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**	**14.781.196,39**	**56.997.108,67**	**110.402.164,73**	**3.354.273,40**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**164.045.000,00**	**14.781.196,39**	**56.997.108,67**	**110.402.164,73**	**3.354.273,40**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**156.296.000,00**	**14.546.156,39**	**55.620.128,67**	**104.030.144,73**	**3.354.273,40**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**111.146.000,00**	**10.798.916,39**	**40.348.538,30**	**71.888.975,06**	**1.091.513,36**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	105.936.000,00	10.798.916,39	34.047.024,94	71.888.975,06	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**	**2.281.820,08**	**9.294.274,66**	**16.756.132,03**	**153.406,69**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	2.281.820,08	7.062.867,97	16.756.132,03	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**	**387.985,01**	**1.449.648,04**	**2.502.753,63**	**34.401,67**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	387.985,01	1.223.246,37	2.502.753,63	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**	**934.786,92**	**3.909.738,60**	**2.095.213,08**	**2.074.951,68**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	934.786,92	934.786,92	2.095.213,08	0,00
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	900.000,00	0,00	2.974.951,68	0,00	2.074.951,68
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**206.000,00**	**0,00**	**51.900,00**	**154.100,00**	**0,00**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	206.000,00	0,00	51.900,00	154.100,00	0,00
1.2.1.4.46	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.46.461	PI	PAICOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.4.47	**PT**	**FONDO EDUCATIVO**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.47.471	PI	FONDO EDUCATIVO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.1.4.49	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**2.182.000,00**	**142.647,99**	**566.029,07**	**1.615.970,93**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	142.647,99	566.029,07	1.615.970,93	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**7.749.000,00**	**235.040,00**	**1.376.980,00**	**6.372.020,00**	**0,00**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**494.000,00**	**0,00**	**0,00**	**494.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**3.854.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.854.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00	0,00
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**1.148.000,00**	**0,00**	**906.900,00**	**241.100,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	1.148.000,00	0,00	906.900,00	241.100,00	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**1.355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.355.000,00**	**0,00**
		Transporte	**282.331.000,00**	**20.590.120,54**	**101.781.024,72**	**186.215.749,86**	**5.665.774,58**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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**	**235.040,00**	**470.080,00**	**425.920,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	896.000,00	235.040,00	470.080,00	425.920,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**30.769.000,00**	**557.996,98**	**16.661.486,89**	**23.297.546,30**	**9.190.033,19**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**30.769.000,00**	**557.996,98**	**16.661.486,89**	**23.297.546,30**	**9.190.033,19**
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**	**447.483,49**	**1.845.097,15**	**5.080.683,41**	**6.780,56**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**447.483,49**	**1.845.097,15**	**5.080.683,41**	**6.780,56**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**447.483,49**	**1.845.097,15**	**5.080.683,41**	**6.780,56**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	3.515,00	22.740,00	97.260,00	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	600,00	1.080,00	18.920,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	4.673.000,00	203.699,99	911.602,32	3.761.397,68	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	178.868,50	802.894,27	1.197.105,73	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	60.800,00	106.780,56	0,00	6.780,56
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**110.513,49**	**14.816.389,74**	**6.380.862,89**	**9.183.252,63**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**110.513,49**	**633.137,11**	**6.380.862,89**	**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**	**110.513,49**	**633.137,11**	**6.366.862,89**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	110.513,49	633.137,11	6.366.862,89	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**14.183.252,63**	**0,00**	**9.183.252,63**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**14.183.252,63**	**0,00**	**9.183.252,63**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	0,00	14.183.252,63	0,00	9.183.252,63
		Subtotal	**315.351.000,00**	**21.383.157,52**	**118.912.591,61**	**211.294.216,16**	**14.855.807,77**
		Transporte	**315.351.000,00**	**21.383.157,52**	**118.912.591,61**	**211.294.216,16**	**14.855.807,77**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**1.599.377,92**	**6.405.987,02**	**0,00**	**6.405.987,02**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.599.377,92**	**6.405.987,02**	**0,00**	**6.405.987,02**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.599.377,92**	**6.405.987,02**	**0,00**	**6.405.987,02**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.599.377,92**	**6.405.987,02**	**0,00**	**6.405.987,02**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**1.599.377,92**	**6.405.987,02**	**0,00**	**6.405.987,02**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	1.054.989,98	4.248.535,69	0,00	4.248.535,69
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	402.453,16	1.592.327,05	0,00	1.592.327,05
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.498,28	78.234,99	0,00	78.234,99
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	56.134,20	232.860,47	0,00	232.860,47
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	65.302,30	254.028,82	0,00	254.028,82
		Subtotal	**0,00**	**1.599.377,92**	**6.405.987,02**	**0,00**	**6.405.987,02**
		TOTAL	**315.351.000,00**	**22.982.535,44**	**125.318.578,63**	**211.294.216,16**	**21.261.794,79**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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	66.900,00	1.814.100,00	17.500,00	66.900,00	17.500,00	66.900,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.881.000,00	17.500,00	66.900,00	1.814.100,00	17.500,00	66.900,00	17.500,00	66.900,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.881.000,00	17.500,00	66.900,00	1.814.100,00	17.500,00	66.900,00	17.500,00	66.900,00
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	66.900,00	143.100,00	17.500,00	66.900,00	17.500,00	66.900,00
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	66.900,00	138.100,00	17.500,00	66.900,00	17.500,00	66.900,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	90.000,00	7.500,00	27.000,00	63.000,00	7.500,00	27.000,00	7.500,00	27.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	90.000,00	7.500,00	27.000,00	63.000,00	7.500,00	27.000,00	7.500,00	27.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	90.000,00	7.500,00	27.000,00	63.000,00	7.500,00	27.000,00	7.500,00	27.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	90.000,00	7.500,00	27.000,00	63.000,00	7.500,00	27.000,00	7.500,00	27.000,00
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	27.000,00	58.000,00	7.500,00	27.000,00	7.500,00	27.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	12.194.000,00	730.096,27	3.278.247,66	8.915.752,34	730.096,27	3.278.247,66	730.096,27	3.278.247,66
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	8.591.000,00	515.218,79	2.414.429,73	6.176.570,27	515.218,79	2.414.429,73	515.218,79	2.414.429,73
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.541.000,00	515.218,79	2.414.429,73	6.126.570,27	515.218,79	2.414.429,73	515.218,79	2.414.429,73
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.456.000,00	277.810,89	1.152.657,68	2.303.342,32	277.810,89	1.152.657,68	277.810,89	1.152.657,68
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.601.000,00	226.464,60	939.921,96	1.661.078,04	226.464,60	939.921,96	226.464,60	939.921,96
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	51.346,29	212.735,72	376.264,28	51.346,29	212.735,72	51.346,29	212.735,72
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	235.000,00	7.605,00	37.635,04	197.364,96	7.605,00	37.635,04	7.605,00	37.635,04
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000,00	7.605,00	25.428,36	44.571,64	7.605,00	25.428,36	7.605,00	25.428,36
		Transporte	5.497.000,00	310.415,89	1.271.986,04	4.225.013,96	310.415,89	1.271.986,04	310.415,89	1.271.986,04

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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	399,30	600,70	0,00	399,30	0,00	399,30
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	0,00	2.757,38	27.242,62	0,00	2.757,38	0,00	2.757,38
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	0,00	8.880,00	76.120,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.000,00	0,00	170,00	47.830,00	0,00	170,00	0,00	170,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.713.000,00	211.720,00	1.206.054,11	3.506.945,89	211.720,00	1.206.054,11	211.720,00	1.206.054,11
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.700.000,00	0,00	50.777,31	1.649.222,69	0,00	50.777,31	0,00	50.777,31
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.750.000,00	210.600,00	1.083.945,80	666.054,20	210.600,00	1.083.945,80	210.600,00	1.083.945,80
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	1.120,00	70.931,00	1.140.069,00	1.120,00	70.931,00	1.120,00	70.931,00
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	137.000,00	18.082,90	18.082,90	118.917,10	18.082,90	18.082,90	18.082,90	18.082,90
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	51.000,00	18.082,90	18.082,90	32.917,10	18.082,90	18.082,90	18.082,90	18.082,90
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	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	63.323,78	245.277,76	1.041.722,24	63.323,78	245.277,76	63.323,78	245.277,76
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.277.000,00	63.323,78	245.277,76	1.031.722,24	63.323,78	245.277,76	63.323,78	245.277,76
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.185.000,00	58.158,58	238.407,56	946.592,44	58.158,58	238.407,56	58.158,58	238.407,56
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	775.000,00	47.397,31	194.393,86	580.606,14	47.397,31	194.393,86	47.397,31	194.393,86
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	10.761,27	44.013,70	129.986,30	10.761,27	44.013,70	10.761,27	44.013,70
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	5.165,20	5.285,20	34.714,80	5.165,20	5.285,20	5.165,20	5.285,20
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	11.000,00	5.165,20	5.165,20	5.834,80	5.165,20	5.165,20	5.165,20	5.165,20
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	120,00	880,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	52.000,00	0,00	1.585,00	50.415,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	11.812.000,00	603.542,57	2.752.022,49	9.059.977,51	603.542,57	2.752.022,49	603.542,57	2.752.022,49

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.000,00	0,00	1.585,00	24.415,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	394.000,00	0,00	51.355,00	342.645,00	0,00	51.355,00	0,00	51.355,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	384.000,00	0,00	51.355,00	332.645,00	0,00	51.355,00	0,00	51.355,00
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	359.000,00	0,00	51.355,00	307.645,00	0,00	51.355,00	0,00	51.355,00
3.32.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	345.000,00	0,00	51.355,00	293.645,00	0,00	51.355,00	0,00	51.355,00
3.32.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	1.359.000,00	116.388,50	441.249,97	917.750,03	116.388,50	441.249,97	116.388,50	441.249,97
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.349.000,00	116.388,50	441.249,97	907.750,03	116.388,50	441.249,97	116.388,50	441.249,97
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.289.000,00	106.769,49	424.782,96	864.217,04	106.769,49	424.782,96	106.769,49	424.782,96
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.040.000,00	86.336,75	342.104,67	697.895,33	86.336,75	342.104,67	86.336,75	342.104,67
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000,00	0,00	1.481,44	4.518,56	0,00	1.481,44	0,00	1.481,44
		Transporte	13.290.000,00	689.879,32	3.148.548,60	10.141.451,40	689.879,32	3.148.548,60	689.879,32	3.148.548,60

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	241.000,00	20.432,74	81.196,85	159.803,15	20.432,74	81.196,85	20.432,74	81.196,85
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	8.819,01	9.787,01	15.212,99	8.819,01	9.787,01	8.819,01	9.787,01
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	21.000,00	8.819,01	8.819,01	12.180,99	8.819,01	8.819,01	8.819,01	8.819,01
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	718,00	282,00	0,00	718,00	0,00	718,00
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	25.000,00	800,00	6.680,00	18.320,00	800,00	6.680,00	800,00	6.680,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.000,00	0,00	2.360,00	640,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	800,00	4.320,00	16.680,00	800,00	4.320,00	800,00	4.320,00
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	5.165,20	5.935,20	286.064,80	5.165,20	5.935,20	5.165,20	5.935,20
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	277.000,00	5.165,20	5.935,20	271.064,80	5.165,20	5.935,20	5.165,20	5.935,20
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.007	PI	PASANTIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	35.000,00	5.165,20	5.935,20	29.064,80	5.165,20	5.935,20	5.165,20	5.935,20
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	11.000,00	5.165,20	5.165,20	5.834,80	5.165,20	5.165,20	5.165,20	5.165,20
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	770,00	230,00	0,00	770,00	0,00	770,00
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	13.843.000,00	725.096,27	3.252.147,66	10.590.852,34	725.096,27	3.252.147,66	725.096,27	3.252.147,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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	120.000,00	140.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	259.000,00	30.000,00	120.000,00	139.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00
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	120.000,00	115.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00
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	200.000,00	30.000,00	120.000,00	80.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00
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	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	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	755.096,27	3.372.147,66	10.781.852,34	755.096,27	3.372.147,66	755.096,27	3.372.147,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	66.248.000,00	6.664.577,73	23.915.695,58	42.332.304,42	6.664.577,73	23.915.695,58	6.664.577,73	23.915.695,58
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	6.203.000,00	586.611,68	2.064.565,98	4.138.434,02	586.611,68	2.064.565,98	586.611,68	2.064.565,98
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.053.000,00	586.611,68	2.064.565,98	3.988.434,02	586.611,68	2.064.565,98	586.611,68	2.064.565,98
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.263.000,00	229.675,52	916.458,81	1.346.541,19	229.675,52	916.458,81	229.675,52	916.458,81
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	649.000,00	101.235,00	414.493,50	234.506,50	101.235,00	414.493,50	101.235,00	414.493,50
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	805.000,00	48.915,40	205.050,70	599.949,30	48.915,40	205.050,70	48.915,40	205.050,70
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	413.000,00	34.044,02	140.224,51	272.775,49	34.044,02	140.224,51	34.044,02	140.224,51
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	373.000,00	45.481,10	156.690,10	216.309,90	45.481,10	156.690,10	45.481,10	156.690,10
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	352.000,00	30.105,00	44.382,99	307.617,01	30.105,00	44.382,99	30.105,00	44.382,99
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	20.000,00	440,00	539,99	19.460,01	440,00	539,99	440,00	539,99
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	16.468.000,00	985.211,79	4.289.146,46	12.178.853,54	985.211,79	4.289.146,46	985.211,79	4.289.146,46

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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	738,00	39.262,00	0,00	738,00	0,00	738,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	52.000,00	23.775,00	37.215,00	14.785,00	23.775,00	37.215,00	23.775,00	37.215,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	220.000,00	5.890,00	5.890,00	214.110,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.521.000,00	72.380,00	318.604,70	1.202.395,30	72.380,00	318.604,70	72.380,00	318.604,70
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	0,00	10.379,70	9.620,30	0,00	10.379,70	0,00	10.379,70
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	20.000,00	0,00	2.530,00	17.470,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.130.000,00	42.500,00	214.500,00	915.500,00	42.500,00	214.500,00	42.500,00	214.500,00
4.40.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	241.000,00	29.880,00	91.195,00	149.805,00	29.880,00	91.195,00	29.880,00	91.195,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.917.000,00	254.451,16	785.119,48	1.131.880,52	254.451,16	785.119,48	254.451,16	785.119,48
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	102.661,16	363.059,48	69.940,52	102.661,16	363.059,48	102.661,16	363.059,48
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	600.000,00	151.790,00	387.860,00	212.140,00	151.790,00	387.860,00	151.790,00	387.860,00
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	860.000,00	0,00	34.200,00	825.800,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	18.240.000,00	2.645.892,89	8.907.464,00	9.332.536,00	2.645.892,89	8.907.464,00	2.645.892,89	8.907.464,00
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	17.497.000,00	2.645.892,89	8.907.464,00	8.589.536,00	2.645.892,89	8.907.464,00	2.645.892,89	8.907.464,00
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.805.000,00	147.052,86	570.704,77	1.234.295,23	147.052,86	570.704,77	147.052,86	570.704,77
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	111.692,19	450.018,76	974.981,24	111.692,19	450.018,76	111.692,19	450.018,76
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	9.213,00	14.622,00	25.378,00	9.213,00	14.622,00	9.213,00	14.622,00
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	26.147,67	106.064,01	230.935,99	26.147,67	106.064,01	26.147,67	106.064,01
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	126.000,00	20.502,82	30.530,82	95.469,18	20.502,82	30.530,82	20.502,82	30.530,82
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	21.000,00	9.514,82	9.514,82	11.485,18	9.514,82	9.514,82	9.514,82	9.514,82
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	822,00	4.856,50	45.143,50	822,00	4.856,50	822,00	4.856,50
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	28.000,00	10.166,00	15.659,50	12.340,50	10.166,00	15.659,50	10.166,00	15.659,50
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000,00	0,00	500,00	24.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	374.000,00	20.310,90	87.397,48	286.602,52	20.310,90	87.397,48	20.310,90	87.397,48
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.000,00	615,00	4.205,00	3.795,00	615,00	4.205,00	615,00	4.205,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	241.000,00	0,00	20.522,78	220.477,22	0,00	20.522,78	0,00	20.522,78
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.000,00	19.695,90	48.629,70	21.370,30	19.695,90	48.629,70	19.695,90	48.629,70
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	1.529.574,53	6.111.306,71	16.508.693,29	1.529.574,53	6.111.306,71	1.529.574,53	6.111.306,71

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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	14.040,00	38.960,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.192.000,00	2.458.026,31	8.218.830,93	6.973.169,07	2.458.026,31	8.218.830,93	2.458.026,31	8.218.830,93
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	8.012,20	8.012,20	545.987,80	8.012,20	8.012,20	8.012,20	8.012,20
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	11.440.000,00	2.092.867,30	6.415.050,72	5.024.949,28	2.092.867,30	6.415.050,72	2.092.867,30	6.415.050,72
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	41.056,85	110.056,85	180.943,15	41.056,85	110.056,85	41.056,85	110.056,85
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	155.000,00	26.485,88	146.872,98	8.127,02	26.485,88	146.872,98	26.485,88	146.872,98
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	1.330.000,00	168.302,60	1.132.735,40	197.264,60	168.302,60	1.132.735,40	168.302,60	1.132.735,40
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	101.000,00	10.560,00	28.950,00	72.050,00	10.560,00	28.950,00	10.560,00	28.950,00
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	78.221,33	188.778,67	20.407,11	78.221,33	20.407,11	78.221,33
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	187.000,00	14.226,10	35.475,90	151.524,10	14.226,10	35.475,90	14.226,10	35.475,90
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	66.000,00	11.440,00	56.670,00	9.330,00	11.440,00	56.670,00	11.440,00	56.670,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	2.588,27	7.425,55	22.574,45	2.588,27	7.425,55	2.588,27	7.425,55
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	412.000,00	53.350,00	187.150,00	224.850,00	53.350,00	187.150,00	53.350,00	187.150,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	8.730,00	9.210,00	790,00	8.730,00	9.210,00	8.730,00	9.210,00
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	3.152.000,00	267.791,85	897.539,03	2.254.460,97	267.791,85	897.539,03	267.791,85	897.539,03
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.967.000,00	257.791,85	746.389,03	2.220.610,97	257.791,85	746.389,03	257.791,85	746.389,03
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.342.000,00	178.244,50	505.431,53	836.568,47	178.244,50	505.431,53	178.244,50	505.431,53
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	43.214,40	188.204,40	412.795,60	43.214,40	188.204,40	43.214,40	188.204,40
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	9.815,10	42.613,63	93.386,37	9.815,10	42.613,63	9.815,10	42.613,63
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	125.215,00	274.613,50	327.386,50	125.215,00	274.613,50	125.215,00	274.613,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	384.000,00	56.472,35	130.810,24	253.189,76	56.472,35	130.810,24	56.472,35	130.810,24
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	13.073,05	23.375,43	26.624,57	13.073,05	23.375,43	13.073,05	23.375,43
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	35.076,30	71.389,54	82.610,46	35.076,30	71.389,54	35.076,30	71.389,54
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	1.730,30	8.269,70	0,00	1.730,30	0,00	1.730,30
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	2.383,00	5.489,97	24.510,03	2.383,00	5.489,97	2.383,00	5.489,97
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	80.000,00	5.940,00	20.560,00	59.440,00	5.940,00	20.560,00	5.940,00	20.560,00
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	0,00	8.265,00	51.735,00	0,00	8.265,00	0,00	8.265,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	518.000,00	23.075,00	110.147,26	407.852,74	23.075,00	110.147,26	23.075,00	110.147,26
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	72,46	927,54	0,00	72,46	0,00	72,46
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	16.000,00	800,00	3.520,00	12.480,00	800,00	3.520,00	800,00	3.520,00
		Transporte	40.351.000,00	4.223.117,69	14.984.011,87	25.366.988,13	4.223.117,69	14.984.011,87	4.223.117,69	14.984.011,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	149.000,00	15.880,00	67.000,00	82.000,00	15.880,00	67.000,00	15.880,00	67.000,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	345.000,00	6.395,00	36.554,80	308.445,20	6.395,00	36.554,80	6.395,00	36.554,80
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	10.000,00	151.150,00	33.850,00	10.000,00	151.150,00	10.000,00	151.150,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	185.000,00	10.000,00	151.150,00	33.850,00	10.000,00	151.150,00	10.000,00	151.150,00
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	180.000,00	10.000,00	151.150,00	28.850,00	10.000,00	151.150,00	10.000,00	151.150,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	8.413.000,00	632.328,98	2.407.337,64	6.005.662,36	632.328,98	2.407.337,64	632.328,98	2.407.337,64
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.362.000,00	632.328,98	2.407.337,64	5.954.662,36	632.328,98	2.407.337,64	632.328,98	2.407.337,64
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.382.000,00	562.354,18	2.241.328,84	5.140.671,16	562.354,18	2.241.328,84	562.354,18	2.241.328,84
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.835.000,00	216.275,40	872.869,94	1.962.130,06	216.275,40	872.869,94	216.275,40	872.869,94
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	125.160,00	513.874,50	1.416.125,50	125.160,00	513.874,50	125.160,00	513.874,50
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	26.819,00	82.574,00	187.426,00	26.819,00	82.574,00	26.819,00	82.574,00
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	78.518,10	317.541,98	701.458,02	78.518,10	317.541,98	78.518,10	317.541,98
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.321.000,00	115.581,68	454.468,42	866.531,58	115.581,68	454.468,42	115.581,68	454.468,42
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	628.000,00	65.884,80	131.715,69	496.284,31	65.884,80	131.715,69	65.884,80	131.715,69
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	27.773,80	39.821,79	10.178,21	27.773,80	39.821,79	27.773,80	39.821,79
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	0,00	1.863,40	48.136,60	0,00	1.863,40	0,00	1.863,40
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	6.934,00	17.064,00	32.936,00	6.934,00	17.064,00	6.934,00	17.064,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	140.000,00	19.170,00	52.039,50	87.960,50	19.170,00	52.039,50	19.170,00	52.039,50
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	328.000,00	12.007,00	20.927,00	307.073,00	12.007,00	20.927,00	12.007,00	20.927,00
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	183.000,00	4.090,00	34.293,11	148.706,89	4.090,00	34.293,11	4.090,00	34.293,11
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	16.000,00	0,00	12.753,11	3.246,89	0,00	12.753,11	0,00	12.753,11
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	3.800,00	11.400,00	38.600,00	3.800,00	11.400,00	3.800,00	11.400,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	290,00	840,00	160,00	290,00	840,00	290,00	840,00
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	9.300,00	90.700,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	50.123.000,00	4.887.721,67	17.649.054,31	32.473.945,69	4.887.721,67	17.649.054,31	4.887.721,67	17.649.054,31

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.43.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	8.689.000,00	771.700,84	2.581.364,74	6.107.635,26	771.700,84	2.581.364,74	771.700,84	2.581.364,74
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.634.000,00	771.700,84	2.566.165,74	6.067.834,26	771.700,84	2.566.165,74	771.700,84	2.566.165,74
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.791.000,00	433.733,20	1.696.481,42	4.094.518,58	433.733,20	1.696.481,42	433.733,20	1.696.481,42
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	158.051,03	686.988,19	1.558.011,81	158.051,03	686.988,19	158.051,03	686.988,19
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.283.000,00	61.508,00	251.864,00	1.031.136,00	61.508,00	251.864,00	61.508,00	251.864,00
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	30.570,00	68.697,00	139.303,00	30.570,00	68.697,00	30.570,00	68.697,00
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	50.453,22	214.971,28	512.028,72	50.453,22	214.971,28	50.453,22	214.971,28
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	36.000,00	18.127,95	19.345,95	16.654,05	18.127,95	19.345,95	18.127,95	19.345,95
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.291.000,00	115.023,00	454.615,00	836.385,00	115.023,00	454.615,00	115.023,00	454.615,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	211.000,00	10.995,50	39.242,40	171.757,60	10.995,50	39.242,40	10.995,50	39.242,40
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	21.000,00	3.462,00	3.462,00	17.538,00	3.462,00	3.462,00	3.462,00	3.462,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	11.000,00	0,00	2.129,60	8.870,40	0,00	2.129,60	0,00	2.129,60
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	31.000,00	1.012,50	10.330,80	20.669,20	1.012,50	10.330,80	1.012,50	10.330,80
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	40.000,00	6.521,00	23.320,00	16.680,00	6.521,00	23.320,00	6.521,00	23.320,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.202.000,00	326.972,14	830.441,92	1.371.558,08	326.972,14	830.441,92	326.972,14	830.441,92
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	4.841,94	35.821,40	64.178,60	4.841,94	35.821,40	4.841,94	35.821,40
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	2.375,00	7.125,00	42.875,00	2.375,00	7.125,00	2.375,00	7.125,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	950.000,00	84.715,20	315.855,52	634.144,48	84.715,20	315.855,52	84.715,20	315.855,52
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	235.040,00	471.640,00	619.360,00	235.040,00	471.640,00	235.040,00	471.640,00
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	55.000,00	0,00	15.199,00	39.801,00	0,00	15.199,00	0,00	15.199,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	55.000,00	0,00	15.199,00	39.801,00	0,00	15.199,00	0,00	15.199,00
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	51.000,00	0,00	15.199,00	35.801,00	0,00	15.199,00	0,00	15.199,00
4.45	**PT**	**ARTES**	6.173.000,00	521.764,32	1.725.138,85	4.447.861,15	521.764,32	1.725.138,85	521.764,32	1.725.138,85
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.134.000,00	521.764,32	1.701.138,85	4.432.861,15	521.764,32	1.701.138,85	521.764,32	1.701.138,85
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.574.000,00	324.496,72	1.050.828,57	3.523.171,43	324.496,72	1.050.828,57	324.496,72	1.050.828,57
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.291.000,00	108.699,99	430.677,11	860.322,89	108.699,99	430.677,11	108.699,99	430.677,11
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	74.844,40	306.901,90	692.098,10	74.844,40	306.901,90	74.844,40	306.901,90
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	61.153.000,00	5.842.966,90	20.967.998,06	40.185.001,94	5.842.966,90	20.967.998,06	5.842.966,90	20.967.998,06

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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	40.712,33	163.481,56	354.518,44	40.712,33	163.481,56	40.712,33	163.481,56
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	100.240,00	149.768,00	1.613.232,00	100.240,00	149.768,00	100.240,00	149.768,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	758.000,00	108.397,81	370.683,86	387.316,14	108.397,81	370.683,86	108.397,81	370.683,86
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.000,00	359,61	359,61	74.640,39	359,61	359,61	359,61	359,61
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	150.000,00	53.441,30	138.752,09	11.247,91	53.441,30	138.752,09	53.441,30	138.752,09
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	10.330,40	13.125,50	36.874,50	10.330,40	13.125,50	10.330,40	13.125,50
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	3.791,50	18.401,50	31.598,50	3.791,50	18.401,50	3.791,50	18.401,50
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	150.000,00	37.270,00	99.050,00	50.950,00	37.270,00	99.050,00	37.270,00	99.050,00
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	283.000,00	3.205,00	100.995,16	182.004,84	3.205,00	100.995,16	3.205,00	100.995,16
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	802.000,00	88.869,79	279.626,42	522.373,58	88.869,79	279.626,42	88.869,79	279.626,42
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	130.000,00	937,29	22.762,28	107.237,72	937,29	22.762,28	937,29	22.762,28
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	17.175,00	62.945,00	17.055,00	17.175,00	62.945,00	17.175,00	62.945,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.000,00	20.450,00	56.339,67	13.660,33	20.450,00	56.339,67	20.450,00	56.339,67
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	412.000,00	50.307,50	137.579,47	274.420,53	50.307,50	137.579,47	50.307,50	137.579,47
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	39.000,00	0,00	24.000,00	15.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	39.000,00	0,00	24.000,00	15.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.45.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	35.000,00	0,00	24.000,00	11.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	7.826.000,00	697.026,94	3.280.632,87	4.545.367,13	697.026,94	3.280.632,87	697.026,94	3.280.632,87
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.950.000,00	659.566,94	3.146.046,31	3.803.953,69	659.566,94	3.146.046,31	659.566,94	3.146.046,31
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.546.000,00	449.082,33	1.713.689,40	2.832.310,60	449.082,33	1.713.689,40	449.082,33	1.713.689,40
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.094.000,00	93.586,75	381.304,72	712.695,28	93.586,75	381.304,72	93.586,75	381.304,72
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	706.000,00	68.918,20	280.232,37	425.767,63	68.918,20	280.232,37	68.918,20	280.232,37
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	58.000,00	22.152,00	40.737,00	17.263,00	22.152,00	40.737,00	22.152,00	40.737,00
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	36.878,62	149.765,10	257.234,90	36.878,62	149.765,10	36.878,62	149.765,10
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	2.218.000,00	227.546,76	861.650,21	1.356.349,79	227.546,76	861.650,21	227.546,76	861.650,21
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.521.000,00	149.488,71	896.072,39	624.927,61	149.488,71	896.072,39	149.488,71	896.072,39
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000,00	56.579,31	199.877,06	140.122,94	56.579,31	199.877,06	56.579,31	199.877,06
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	450.000,00	49.106,92	297.359,92	152.640,08	49.106,92	297.359,92	49.106,92	297.359,92
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	18.352,20	90.194,24	9.805,76	18.352,20	90.194,24	18.352,20	90.194,24
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	19.000,28	91.191,42	58.808,58	19.000,28	91.191,42	19.000,28	91.191,42
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50.000,00	5.010,00	34.453,00	15.547,00	5.010,00	34.453,00	5.010,00	34.453,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	431.000,00	1.440,00	182.996,75	248.003,25	1.440,00	182.996,75	1.440,00	182.996,75
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	883.000,00	60.995,90	536.284,52	346.715,48	60.995,90	536.284,52	60.995,90	536.284,52
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	10.000,00	0,00	3.495,00	6.505,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00
		Transporte	71.112.000,00	6.779.757,87	24.568.814,69	46.543.185,31	6.779.757,87	24.568.814,69	6.779.757,87	24.568.814,69

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	510.000,00	3.175,00	302.576,92	207.423,08	3.175,00	302.576,92	3.175,00	302.576,92
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000,00	15.970,00	54.350,00	55.650,00	15.970,00	54.350,00	15.970,00	54.350,00
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	0,00	61.400,00	38.600,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	20.000,00	5.250,90	16.250,70	3.749,30	5.250,90	16.250,70	5.250,90	16.250,70
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	133.000,00	36.600,00	98.211,90	34.788,10	36.600,00	98.211,90	36.600,00	98.211,90
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	876.000,00	37.460,00	134.586,56	741.413,44	37.460,00	134.586,56	37.460,00	134.586,56
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	876.000,00	37.460,00	134.586,56	741.413,44	37.460,00	134.586,56	37.460,00	134.586,56
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	37.460,00	57.086,56	242.913,44	37.460,00	57.086,56	37.460,00	57.086,56
4.46.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	406.000,00	0,00	77.500,00	328.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	1.263.000,00	108.636,16	390.943,14	872.056,86	108.636,16	390.943,14	108.636,16	390.943,14
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.243.000,00	108.636,16	390.943,14	852.056,86	108.636,16	390.943,14	108.636,16	390.943,14
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	930.000,00	76.045,96	287.730,94	642.269,06	76.045,96	287.730,94	76.045,96	287.730,94
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	52.074,67	212.445,88	471.554,12	52.074,67	212.445,88	52.074,67	212.445,88
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	12.152,00	27.188,00	58.812,00	12.152,00	27.188,00	12.152,00	27.188,00
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	11.819,29	48.097,06	106.902,94	11.819,29	48.097,06	11.819,29	48.097,06
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	5.165,20	5.165,20	9.834,80	5.165,20	5.165,20	5.165,20	5.165,20
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	11.000,00	5.165,20	5.165,20	5.834,80	5.165,20	5.165,20	5.165,20	5.165,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	298.000,00	27.425,00	98.047,00	199.953,00	27.425,00	98.047,00	27.425,00	98.047,00
4.47.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250.000,00	23.775,00	94.397,00	155.603,00	23.775,00	94.397,00	23.775,00	94.397,00
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	3.650,00	3.650,00	40.350,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	6.289.000,00	432.824,07	1.660.709,33	4.628.290,67	432.824,07	1.660.709,33	432.824,07	1.660.709,33
		Transporte	74.124.000,00	6.986.849,93	25.627.133,91	48.496.866,09	6.986.849,93	25.627.133,91	6.986.849,93	25.627.133,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.189.000,00	432.824,07	1.660.709,33	4.528.290,67	432.824,07	1.660.709,33	432.824,07	1.660.709,33
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.342.000,00	296.243,21	1.138.723,78	2.203.276,22	296.243,21	1.138.723,78	296.243,21	1.138.723,78
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.691.000,00	146.801,66	562.175,15	1.128.824,85	146.801,66	562.175,15	146.801,66	562.175,15
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	26.000,00	4.770,00	13.850,00	12.150,00	4.770,00	13.850,00	4.770,00	13.850,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	388.000,00	33.286,55	127.247,63	260.752,37	33.286,55	127.247,63	33.286,55	127.247,63
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	111.385,00	435.451,00	798.549,00	111.385,00	435.451,00	111.385,00	435.451,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	331.000,00	20.331,90	110.174,69	220.825,31	20.331,90	110.174,69	20.331,90	110.174,69
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000,00	10.309,90	34.030,89	30.969,11	10.309,90	34.030,89	10.309,90	34.030,89
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	145.000,00	0,00	14.010,00	130.990,00	0,00	14.010,00	0,00	14.010,00
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	1.464,10	19.535,90	0,00	1.464,10	0,00	1.464,10
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	40.000,00	9.080,00	38.052,70	1.947,30	9.080,00	38.052,70	9.080,00	38.052,70
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	40.000,00	942,00	22.047,00	17.953,00	942,00	22.047,00	942,00	22.047,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	570,00	19.430,00	0,00	570,00	0,00	570,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.366.000,00	116.248,96	411.810,86	1.954.189,14	116.248,96	411.810,86	116.248,96	411.810,86
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	7.870,77	61.533,80	38.466,20	7.870,77	61.533,80	7.870,77	61.533,80
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	36.474,00	136.674,00	213.326,00	36.474,00	136.674,00	36.474,00	136.674,00
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	71.904,19	198.603,06	1.647.396,94	71.904,19	198.603,06	71.904,19	198.603,06
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	1.406.372,45	8.513.854,00	36.059.146,00	1.406.372,45	8.513.854,00	1.406.372,45	5.663.884,75
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	44.573.000,00	1.406.372,45	8.513.854,00	36.059.146,00	1.406.372,45	8.513.854,00	1.406.372,45	5.663.884,75
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	16.382.000,00	1.146.796,20	4.285.203,92	12.096.796,08	1.146.796,20	4.285.203,92	1.146.796,20	4.285.203,92
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.143.000,00	754.785,33	2.961.186,14	8.181.813,86	754.785,33	2.961.186,14	754.785,33	2.961.186,14
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	560.799,74	2.244.663,92	4.445.336,08	560.799,74	2.244.663,92	560.799,74	2.244.663,92
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	50.852,00	145.280,00	372.720,00	50.852,00	145.280,00	50.852,00	145.280,00
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	126.613,59	505.948,22	1.058.051,78	126.613,59	505.948,22	126.613,59	505.948,22
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	65.294,00	584.706,00	16.520,00	65.294,00	16.520,00	65.294,00
		Transporte	91.556.000,00	8.174.459,33	30.249.029,38	61.306.970,62	8.174.459,33	30.249.029,38	8.174.459,33	30.249.029,38

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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	87.477,12	248.312,77	502.687,23	87.477,12	248.312,77	87.477,12	248.312,77
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	880,00	2.320,00	7.680,00	880,00	2.320,00	880,00	2.320,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	44.161,87	45.359,77	254.640,23	44.161,87	45.359,77	44.161,87	45.359,77
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	30.205,25	126.308,50	23.691,50	30.205,25	126.308,50	30.205,25	126.308,50
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	90.000,00	12.230,00	73.594,50	16.405,50	12.230,00	73.594,50	12.230,00	73.594,50
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	191.000,00	0,00	730,00	190.270,00	0,00	730,00	0,00	730,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.488.000,00	304.533,75	1.075.705,01	3.412.294,99	304.533,75	1.075.705,01	304.533,75	1.075.705,01
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	14.673,48	80.309,06	69.690,94	14.673,48	80.309,06	14.673,48	80.309,06
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	7.725,00	24.535,00	55.465,00	7.725,00	24.535,00	7.725,00	24.535,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.000,00	3.700,00	7.550,00	182.450,00	3.700,00	7.550,00	3.700,00	7.550,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.350.000,00	52.000,00	205.500,00	1.144.500,00	52.000,00	205.500,00	52.000,00	205.500,00
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.218.000,00	226.435,27	757.810,95	1.460.189,05	226.435,27	757.810,95	226.435,27	757.810,95
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	212.000,00	4.050,00	24.590,00	187.410,00	4.050,00	24.590,00	4.050,00	24.590,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	212.000,00	4.050,00	24.590,00	187.410,00	4.050,00	24.590,00	4.050,00	24.590,00
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	132.000,00	4.050,00	24.590,00	107.410,00	4.050,00	24.590,00	4.050,00	24.590,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	27.979.000,00	255.526,25	4.204.060,08	23.774.939,92	255.526,25	4.204.060,08	255.526,25	1.354.090,83
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	255.526,25	4.204.060,08	22.574.939,92	255.526,25	4.204.060,08	255.526,25	1.354.090,83
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	18.679,32	71.320,68	4.669,83	18.679,32	4.669,83	18.679,32
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	224.739,30	694.276,37	1.171.723,63	224.739,30	694.276,37	224.739,30	694.276,37
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.067.000,00	0,00	3.386.635,91	13.680.364,09	0,00	3.386.635,91	0,00	536.666,66
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	7.752.000,00	26.117,12	104.468,48	7.647.531,52	26.117,12	104.468,48	26.117,12	104.468,48
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	117.643.000,00	11.876.540,63	37.680.881,38	79.962.118,62	11.876.540,63	37.680.881,38	11.876.540,63	37.680.881,38
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	51.596.000,00	4.693.434,38	11.342.455,65	40.253.544,35	4.693.434,38	11.342.455,65	4.693.434,38	11.342.455,65
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.418.000,00	282.954,09	1.699.499,74	5.718.500,26	282.954,09	1.699.499,74	282.954,09	1.699.499,74
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.872.000,00	249.205,44	949.929,08	3.922.070,92	249.205,44	949.929,08	249.205,44	949.929,08
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.039.000,00	192.009,00	735.467,82	1.303.532,18	192.009,00	735.467,82	192.009,00	735.467,82
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	96.000,00	13.644,00	47.973,00	48.027,00	13.644,00	47.973,00	13.644,00	47.973,00
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	43.552,44	166.488,26	269.511,74	43.552,44	166.488,26	43.552,44	166.488,26
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	9.075.251,89	36.751.626,32	91.106.373,68	9.075.251,89	36.751.626,32	9.075.251,89	33.901.657,07

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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	29.948,65	682.090,66	545.909,34	29.948,65	682.090,66	29.948,65	682.090,66
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	0,00	393.528,76	56.471,24	0,00	393.528,76	0,00	393.528,76
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	400,00	15.030,00	84.970,00	400,00	15.030,00	400,00	15.030,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	15.495,60	61.215,82	38.784,18	15.495,60	61.215,82	15.495,60	61.215,82
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	1.613,05	28.959,08	21.040,92	1.613,05	28.959,08	1.613,05	28.959,08
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	12.020,00	176.437,00	273.563,00	12.020,00	176.437,00	12.020,00	176.437,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	78.000,00	420,00	6.920,00	71.080,00	420,00	6.920,00	420,00	6.920,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.068.000,00	3.800,00	67.480,00	1.000.520,00	3.800,00	67.480,00	3.800,00	67.480,00
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	3.800,00	20.460,00	29.540,00	3.800,00	20.460,00	3.800,00	20.460,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	0,00	10.500,00	89.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	768.000,00	0,00	31.520,00	736.480,00	0,00	31.520,00	0,00	31.520,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	44.178.000,00	4.410.480,29	9.642.955,91	34.535.044,09	4.410.480,29	9.642.955,91	4.410.480,29	9.642.955,91
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	4.410.480,29	9.642.955,91	31.385.044,09	4.410.480,29	9.642.955,91	4.410.480,29	9.642.955,91
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.038.000,00	79.703,16	324.586,26	713.413,74	79.703,16	324.586,26	79.703,16	324.586,26
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	18.068,86	73.463,22	161.536,78	18.068,86	73.463,22	18.068,86	73.463,22
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	4.490.000,00	143.407,99	352.948,95	4.137.051,05	143.407,99	352.948,95	143.407,99	352.948,95
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.199.000,00	177.300,00	474.533,96	3.724.466,04	177.300,00	474.533,96	177.300,00	474.533,96
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	4.080.000,00	51.994,00	128.046,66	3.951.953,34	51.994,00	128.046,66	51.994,00	128.046,66
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	6.674.000,00	546.741,89	1.485.465,11	5.188.534,89	546.741,89	1.485.465,11	546.741,89	1.485.465,11
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	87.640,35	351.985,36	948.014,64	87.640,35	351.985,36	87.640,35	351.985,36
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4.930.000,00	244.236,08	511.660,38	4.418.339,62	244.236,08	511.660,38	244.236,08	511.660,38
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	500.000,00	127.515,73	225.281,22	274.718,78	127.515,73	225.281,22	127.515,73	225.281,22
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	78.630,37	211.546,92	1.288.453,08	78.630,37	211.546,92	78.630,37	211.546,92
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	165.505.000,00	10.664.238,97	41.640.715,02	123.864.284,98	10.664.238,97	41.640.715,02	10.664.238,97	38.790.745,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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	6.636.000,00	2.768.797,45	5.158.149,66	1.477.850,34	2.768.797,45	5.158.149,66	2.768.797,45	5.158.149,66
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	4.441.000,00	86.444,41	345.288,21	4.095.711,79	86.444,41	345.288,21	86.444,41	345.288,21
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	63.737.000,00	6.471.017,74	24.569.051,70	39.167.948,30	6.471.017,74	24.569.051,70	6.471.017,74	24.569.051,70
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	61.015.000,00	6.468.077,74	22.661.851,25	38.353.148,75	6.468.077,74	22.661.851,25	6.468.077,74	22.661.851,25
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	38.940.000,00	2.880.607,35	11.048.473,56	27.891.526,44	2.880.607,35	11.048.473,56	2.880.607,35	11.048.473,56
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22.661.000,00	1.763.281,51	6.991.166,66	15.669.833,34	1.763.281,51	6.991.166,66	1.763.281,51	6.991.166,66
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.753.000,00	270.644,09	1.116.611,43	4.636.388,57	270.644,09	1.116.611,43	270.644,09	1.116.611,43
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.495.000,00	149.631,00	424.788,00	1.070.212,00	149.631,00	424.788,00	149.631,00	424.788,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.032.000,00	449.334,99	1.785.236,71	4.246.763,29	449.334,99	1.785.236,71	449.334,99	1.785.236,71
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	245.000,00	101.539,76	166.539,76	78.460,24	101.539,76	166.539,76	101.539,76	166.539,76
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.743.000,00	142.176,00	560.131,00	2.182.869,00	142.176,00	560.131,00	142.176,00	560.131,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	14.593.000,00	1.894.924,81	7.001.126,25	7.591.873,75	1.894.924,81	7.001.126,25	1.894.924,81	7.001.126,25
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.360.000,00	1.060.479,94	2.739.296,42	3.620.703,58	1.060.479,94	2.739.296,42	1.060.479,94	2.739.296,42
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.885.000,00	706.495,34	2.974.366,57	2.910.633,43	706.495,34	2.974.366,57	706.495,34	2.974.366,57
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.315.000,00	56.827,53	803.458,66	511.541,34	56.827,53	803.458,66	56.827,53	803.458,66
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	0,00	2.559,00	47.441,00	0,00	2.559,00	0,00	2.559,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	465.000,00	67.172,00	255.905,00	209.095,00	67.172,00	255.905,00	67.172,00	255.905,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	518.000,00	3.950,00	225.540,60	292.459,40	3.950,00	225.540,60	3.950,00	225.540,60
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	7.482.000,00	1.692.545,58	4.612.251,44	2.869.748,56	1.692.545,58	4.612.251,44	1.692.545,58	4.612.251,44
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	36.975,41	109.968,73	40.031,27	36.975,41	109.968,73	36.975,41	109.968,73
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	460.000,00	1.600,00	19.055,00	440.945,00	1.600,00	19.055,00	1.600,00	19.055,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.350.000,00	621.888,40	1.236.464,40	113.535,60	621.888,40	1.236.464,40	621.888,40	1.236.464,40
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.750.000,00	308.785,00	827.650,00	922.350,00	308.785,00	827.650,00	308.785,00	827.650,00
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.125.000,00	141.294,26	551.251,86	573.748,14	141.294,26	551.251,86	141.294,26	551.251,86
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.647.000,00	582.002,51	1.867.861,45	779.138,55	582.002,51	1.867.861,45	582.002,51	1.867.861,45
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.722.000,00	2.940,00	1.907.200,45	814.799,55	2.940,00	1.907.200,45	2.940,00	1.907.200,45
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.722.000,00	2.940,00	1.907.200,45	814.799,55	2.940,00	1.907.200,45	2.940,00	1.907.200,45
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2.000.000,00	2.940,00	1.902.400,45	97.599,55	2.940,00	1.902.400,45	2.940,00	1.902.400,45
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	692.000,00	0,00	4.800,00	687.200,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	2.310.000,00	712.088,51	1.769.374,03	540.625,97	712.088,51	1.769.374,03	712.088,51	1.769.374,03
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.505.000,00	170.246,35	1.061.263,87	443.736,13	170.246,35	1.061.263,87	170.246,35	1.061.263,87
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	43.000,00	0,00	3.030,00	39.970,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	43.000,00	0,00	3.030,00	39.970,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	534.000,00	25.021,35	376.629,52	157.370,48	25.021,35	376.629,52	25.021,35	376.629,52
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	15.843,00	69.947,36	30.052,64	15.843,00	69.947,36	15.843,00	69.947,36
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	71.000,00	0,00	55.998,25	15.001,75	0,00	55.998,25	0,00	55.998,25
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	367,35	2.546,00	18.454,00	367,35	2.546,00	367,35	2.546,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	51.000,00	5.984,00	34.303,00	16.697,00	5.984,00	34.303,00	5.984,00	34.303,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	290.000,00	2.827,00	213.834,91	76.165,09	2.827,00	213.834,91	2.827,00	213.834,91
		Transporte	240.896.000,00	20.015.519,92	72.092.864,11	168.803.135,89	20.015.519,92	72.092.864,11	20.015.519,92	69.242.894,86

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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**	928.000,00	145.225,00	681.604,35	246.395,65	145.225,00	681.604,35	145.225,00	681.604,35
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	71.000,00	0,00	25.935,79	45.064,21	0,00	25.935,79	0,00	25.935,79
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	71.000,00	16.775,00	49.405,00	21.595,00	16.775,00	49.405,00	16.775,00	49.405,00
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	510.000,00	86.350,00	374.310,00	135.690,00	86.350,00	374.310,00	86.350,00	374.310,00
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	42.100,00	231.953,56	42.046,44	42.100,00	231.953,56	42.100,00	231.953,56
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	805.000,00	541.842,16	708.110,16	96.889,84	541.842,16	708.110,16	541.842,16	708.110,16
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	805.000,00	541.842,16	708.110,16	96.889,84	541.842,16	708.110,16	541.842,16	708.110,16
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	751.000,00	536.035,50	680.935,50	70.064,50	536.035,50	680.935,50	536.035,50	680.935,50
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	51.000,00	5.806,66	27.174,66	23.825,34	5.806,66	27.174,66	5.806,66	27.174,66
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	72.722.000,00	7.233.859,48	27.055.232,33	45.666.767,67	7.233.859,48	27.055.232,33	7.233.859,48	27.046.632,33
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	61.455.000,00	6.486.623,52	23.774.735,28	37.680.264,72	6.486.623,52	23.774.735,28	6.486.623,52	23.766.135,28
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	59.845.000,00	6.286.233,52	23.534.570,58	36.310.429,42	6.286.233,52	23.534.570,58	6.286.233,52	23.525.970,58
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	21.477.000,00	1.845.835,10	6.987.924,15	14.489.075,85	1.845.835,10	6.987.924,15	1.845.835,10	6.987.924,15
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.596.000,00	837.023,95	3.302.401,33	6.293.598,67	837.023,95	3.302.401,33	837.023,95	3.302.401,33
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.345.000,00	208.728,18	799.535,50	1.545.464,50	208.728,18	799.535,50	208.728,18	799.535,50
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	824.000,00	146.199,00	368.802,00	455.198,00	146.199,00	368.802,00	146.199,00	368.802,00
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	242.148,97	951.419,72	1.756.580,28	242.148,97	951.419,72	242.148,97	951.419,72
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	411.735,00	1.565.765,60	4.343.234,40	411.735,00	1.565.765,60	411.735,00	1.565.765,60
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.621.000,00	2.024.330,05	6.753.202,63	3.867.797,37	2.024.330,05	6.753.202,63	2.024.330,05	6.753.202,63
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.000,00	88.766,45	303.930,24	536.069,76	88.766,45	303.930,24	88.766,45	303.930,24
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	200.000,00	36.723,50	160.848,29	39.151,71	36.723,50	160.848,29	36.723,50	160.848,29
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	174.371,03	202.985,78	97.014,22	174.371,03	202.985,78	174.371,03	202.985,78
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	52.144,50	110.683,93	39.316,07	52.144,50	110.683,93	52.144,50	110.683,93
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.100.000,00	80.728,20	562.339,08	537.660,92	80.728,20	562.339,08	80.728,20	562.339,08
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	6.360.000,00	1.557.868,57	5.273.147,51	1.086.852,49	1.557.868,57	5.273.147,51	1.557.868,57	5.273.147,51
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.671.000,00	33.727,80	139.267,80	1.531.732,20	33.727,80	139.267,80	33.727,80	139.267,80
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	26.165.000,00	2.416.068,37	8.433.443,80	17.731.556,20	2.416.068,37	8.433.443,80	2.416.068,37	8.424.843,80
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.230.000,00	13.475,67	115.827,47	1.114.172,53	13.475,67	115.827,47	13.475,67	115.827,47
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	6.350,00	24.490,00	95.510,00	6.350,00	24.490,00	6.350,00	24.490,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000,00	42.585,00	183.143,73	116.856,27	42.585,00	183.143,73	42.585,00	174.543,73
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.450.000,00	1.925.827,32	6.214.950,61	8.235.049,39	1.925.827,32	6.214.950,61	1.925.827,32	6.214.950,61
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	420.000,00	14.730,95	113.035,36	306.964,64	14.730,95	113.035,36	14.730,95	113.035,36
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.645.000,00	413.099,43	1.781.996,63	7.863.003,37	413.099,43	1.781.996,63	413.099,43	1.781.996,63
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.582.000,00	0,00	1.360.000,00	222.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	1.500.000,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	302.474.000,00	26.988.820,60	97.017.149,20	205.456.850,80	26.988.820,60	97.017.149,20	26.988.820,60	94.158.579,95

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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	200.390,00	240.164,70	1.369.835,30	200.390,00	240.164,70	200.390,00	240.164,70
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.610.000,00	200.390,00	240.164,70	1.369.835,30	200.390,00	240.164,70	200.390,00	240.164,70
7.70.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	14.883,00	35.117,00	0,00	14.883,00	0,00	14.883,00
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.530.000,00	193.890,00	218.781,70	1.311.218,30	193.890,00	218.781,70	193.890,00	218.781,70
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	20.000,00	6.500,00	6.500,00	13.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	11.267.000,00	747.235,96	3.280.497,05	7.986.502,95	747.235,96	3.280.497,05	747.235,96	3.280.497,05
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.227.000,00	729.955,96	3.249.837,05	7.977.162,95	729.955,96	3.249.837,05	729.955,96	3.249.837,05
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.965.000,00	525.802,36	2.240.681,02	5.724.318,98	525.802,36	2.240.681,02	525.802,36	2.240.681,02
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	52.448,82	238.052,92	1.309.947,08	52.448,82	238.052,92	52.448,82	238.052,92
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.704.000,00	136.890,75	590.171,14	1.113.828,86	136.890,75	590.171,14	136.890,75	590.171,14
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	22.802,00	67.406,00	147.594,00	22.802,00	67.406,00	22.802,00	67.406,00
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	55.468,31	238.059,68	513.940,32	55.468,31	238.059,68	55.468,31	238.059,68
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	258.192,48	1.106.991,28	2.637.008,72	258.192,48	1.106.991,28	258.192,48	1.106.991,28
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.351.000,00	160.877,75	636.390,44	1.714.609,56	160.877,75	636.390,44	160.877,75	636.390,44
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	1.750,00	29.680,32	124.319,68	1.750,00	29.680,32	1.750,00	29.680,32
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	110.000,00	50.304,77	52.035,07	57.964,93	50.304,77	52.035,07	50.304,77	52.035,07
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	1.895,00	4.109,00	75.891,00	1.895,00	4.109,00	1.895,00	4.109,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.650.000,00	106.927,98	482.942,05	1.167.057,95	106.927,98	482.942,05	106.927,98	482.942,05
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	356.000,00	0,00	67.624,00	288.376,00	0,00	67.624,00	0,00	67.624,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	911.000,00	43.275,85	372.765,59	538.234,41	43.275,85	372.765,59	43.275,85	372.765,59
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	2.626,85	45.727,59	74.272,41	2.626,85	45.727,59	2.626,85	45.727,59
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	800,00	7.340,00	2.660,00	800,00	7.340,00	800,00	7.340,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	4.100,00	59.905,00	40.095,00	4.100,00	59.905,00	4.100,00	59.905,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000,00	11.352,00	138.889,00	141.111,00	11.352,00	138.889,00	11.352,00	138.889,00
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	400.000,00	24.397,00	120.904,00	279.096,00	24.397,00	120.904,00	24.397,00	120.904,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	40.000,00	17.280,00	30.660,00	9.340,00	17.280,00	30.660,00	17.280,00	30.660,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	40.000,00	17.280,00	30.660,00	9.340,00	17.280,00	30.660,00	17.280,00	30.660,00
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	17.280,00	30.660,00	5.340,00	17.280,00	30.660,00	17.280,00	30.660,00
		Subtotal	315.351.000,00	27.936.446,56	100.537.810,95	214.813.189,05	27.936.446,56	100.537.810,95	27.936.446,56	97.679.241,70
		Transporte	315.351.000,00	27.936.446,56	100.537.810,95	214.813.189,05	27.936.446,56	100.537.810,95	27.936.446,56	97.679.241,70

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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	1.591.644,62	6.367.166,22	0,00	1.591.644,62	6.367.166,22	1.591.644,62	6.367.166,22
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.591.644,62	6.367.166,22	0,00	1.591.644,62	6.367.166,22	1.591.644,62	6.367.166,22
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	1.591.644,62	6.367.166,22	0,00	1.591.644,62	6.367.166,22	1.591.644,62	6.367.166,22
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	1.591.644,62	6.367.166,22	0,00	1.591.644,62	6.367.166,22	1.591.644,62	6.367.166,22
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.054.989,98	4.248.535,69	0,00	1.054.989,98	4.248.535,69	1.054.989,98	4.248.535,69
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	394.718,96	1.551.877,60	0,00	394.718,96	1.551.877,60	394.718,96	1.551.877,60
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.498,28	81.799,74	0,00	20.498,28	81.799,74	20.498,28	81.799,74
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	56.135,10	232.861,37	0,00	56.135,10	232.861,37	56.135,10	232.861,37
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	65.302,30	252.091,82	0,00	65.302,30	252.091,82	65.302,30	252.091,82
		Subtotal	0,00	1.591.644,62	6.367.166,22	0,00	1.591.644,62	6.367.166,22	1.591.644,62	6.367.166,22
		TOTAL	315.351.000,00	29.528.091,18	106.904.977,17	214.813.189,05	29.528.091,18	106.904.977,17	29.528.091,18	104.046.407,92

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

ABRIL

2021

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**284.582.000,00**	**102.251.104,72**	**35,93 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**120.537.000,00**	**45.253.996,05**	**37,54 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**87.781.000,00**	**38.839.641,56**	**44,25 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**87.781.000,00**	**38.839.641,56**	**44,25 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**18.379.061,61**	**49,93 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	15.671.353,07	50,87 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	2.707.708,54	45,13 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**3.421.312,41**	**29,60 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	2.033.338,68	21,28 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	1.387.973,73	69,40 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**15.992.000,00**	**12.551.171,02**	**78,48 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	13.135.000,00	11.088.548,30	84,42 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	1.462.622,72	51,19 %
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**	**503.007,28**	**19,29 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	306.731,11	13,44 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	196.276,17	60,39 %
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**100.000,00**	**215,00**	**0,22 %**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	100.000,00	215,00	0,22 %
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**9.100.000,00**	**222.428,74**	**2,44 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	7.700.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	1.400.000,00	222.428,74	15,89 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**1.457.714,39**	**18,58 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	-14.209,53	-56,84 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	191.000,00	72.253,75	37,83 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	42.111,40	3,57 %
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	3.514,00	35,14 %
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	373.000,00	51.706,90	13,86 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	1.154.132,87	24,43 %
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	133.475,00	23,58 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	14.730,00	11,42 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3.680.000,00**	**2.304.731,11**	**62,63 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	1.759.640,67	52,37 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	545.090,44	170,34 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**32.756.000,00**	**6.414.354,49**	**19,58 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**140.094,00**	**12,77 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**113.734,00**	**11,19 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	79.476,00	27,69 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	8.680,00	1,38 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	25.578,00	25,58 %
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**	**26.360,00**	**32,54 %**
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	26.360,00	58,58 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.659.000,00**	**6.274.260,49**	**19,82 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**2.086.599,71**	**103,76 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	1.097.130,35	60,58 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	200.000,00	989.469,36	494,73 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**1.164.000,00**	**744.071,72**	**63,92 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	937.000,00	744.071,72	79,41 %
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**	**3.077.231,41**	**39,91 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	661.830,03	18,39 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	600.000,00	1.896.941,38	316,16 %
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	17.850,00	1,19 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	400.000,00	43.700,00	10,93 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	809.000,00	370.060,00	45,74 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	86.850,00	28,02 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**136.886,00**	**19,50 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	87.778,28	35,11 %
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**	**228.177,15**	**3,60 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	10.161,61	8,13 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	168.651,68	12,00 %
1.1.2.3.35.353	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ENARENADO	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35.354	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	4.000.000,00	194,68	0,00 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	49.169,18	6,11 %
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**494,50**	**0,08 %**
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	494,50	0,08 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**13.080.000,00**	**800,00**	**0,01 %**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	13.000.000,00	800,00	0,01 %
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**	**56.997.108,67**	**34,74 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**164.045.000,00**	**56.997.108,67**	**34,74 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**156.296.000,00**	**55.620.128,67**	**35,59 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**111.146.000,00**	**40.348.538,30**	**36,30 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	105.936.000,00	34.047.024,94	32,14 %
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**	**9.294.274,66**	**35,89 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	7.062.867,97	29,65 %
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.078.000,00	2.231.406,69	107,38 %
1.2.1.4.42	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.42.421	PI	FONDO PARA REFACCIÓN DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.422	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.423	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.424	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.425	PI	FONDO PARA CONSTRUC. REPAR. Y AMPLIACIÓN DE REDES	10.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.426	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.43	**PT**	**FASAMU**	**3.918.000,00**	**1.449.648,04**	**37,00 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	1.223.246,37	32,83 %
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**	**3.909.738,60**	**99,48 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	934.786,92	30,85 %
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	900.000,00	2.974.951,68	330,55 %
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**206.000,00**	**51.900,00**	**25,19 %**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	206.000,00	51.900,00	25,19 %
1.2.1.4.46	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.46.461	PI	PAICOR	2.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.47	**PT**	**FONDO EDUCATIVO**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.47.471	PI	FONDO EDUCATIVO	9.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.49	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**2.182.000,00**	**566.029,07**	**25,94 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	566.029,07	25,94 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**7.749.000,00**	**1.376.980,00**	**17,77 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**494.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	320.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**3.854.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**1.148.000,00**	**906.900,00**	**79,00 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	1.148.000,00	906.900,00	79,00 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	2.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**1.355.000,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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**	**470.080,00**	**52,46 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	896.000,00	470.080,00	52,46 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**30.769.000,00**	**16.661.486,89**	**54,15 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**30.769.000,00**	**16.661.486,89**	**54,15 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**11.836.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**11.836.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	6.000.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.61	**PT**	**ENOHSA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.61.611	PI	CREDITOS ENOHSA	2.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.62	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**4.334.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	4.334.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**6.919.000,00**	**1.845.097,15**	**26,67 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**1.845.097,15**	**26,67 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**1.845.097,15**	**26,67 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	22.740,00	18,95 %
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	1.080,00	5,40 %
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	4.673.000,00	911.602,32	19,51 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	802.894,27	40,14 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	106.780,56	106,78 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**14.816.389,74**	**123,33 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**633.137,11**	**9,03 %**
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**	**633.137,11**	**9,04 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	633.137,11	9,04 %
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**	**118.912.591,61**	**37,71 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**6.405.987,02**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**6.405.987,02**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**6.405.987,02**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**6.405.987,02**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**6.405.987,02**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	4.248.535,69	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	1.592.327,05	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	78.234,99	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	232.860,47	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	254.028,82	0,00 %
		Subtotal	0,00	6.405.987,02	0,00 %
		TOTALES	**315.351.000,00**	**125.318.578,63**	**39,74 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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**	**66.900,00**	**3,56 %**	**17.500,00**	**66.900,00**	**3,56 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.881.000,00**	**17.500,00**	**66.900,00**	**3,56 %**	**17.500,00**	**66.900,00**	**3,56 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.881.000,00**	**17.500,00**	**66.900,00**	**3,56 %**	**17.500,00**	**66.900,00**	**3,56 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.623.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	246.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	291.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**210.000,00**	**17.500,00**	**66.900,00**	**31,86 %**	**17.500,00**	**66.900,00**	**31,86 %**
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	66.900,00	32,63 %	17.500,00	66.900,00	32,63 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**90.000,00**	**7.500,00**	**27.000,00**	**30,00 %**	**7.500,00**	**27.000,00**	**30,00 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**90.000,00**	**7.500,00**	**27.000,00**	**30,00 %**	**7.500,00**	**27.000,00**	**30,00 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**90.000,00**	**7.500,00**	**27.000,00**	**30,00 %**	**7.500,00**	**27.000,00**	**30,00 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**90.000,00**	**7.500,00**	**27.000,00**	**30,00 %**	**7.500,00**	**27.000,00**	**30,00 %**
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.000,00	7.500,00	27.000,00	31,76 %	7.500,00	27.000,00	31,76 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**12.194.000,00**	**730.096,27**	**3.278.247,66**	**26,88 %**	**730.096,27**	**3.278.247,66**	**26,88 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**8.591.000,00**	**515.218,79**	**2.414.429,73**	**28,10 %**	**515.218,79**	**2.414.429,73**	**28,10 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.541.000,00**	**515.218,79**	**2.414.429,73**	**28,27 %**	**515.218,79**	**2.414.429,73**	**28,27 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.456.000,00**	**277.810,89**	**1.152.657,68**	**33,35 %**	**277.810,89**	**1.152.657,68**	**33,35 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.601.000,00	226.464,60	939.921,96	36,14 %	226.464,60	939.921,96	36,14 %
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	51.346,29	212.735,72	36,12 %	51.346,29	212.735,72	36,12 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	115.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**235.000,00**	**7.605,00**	**37.635,04**	**16,01 %**	**7.605,00**	**37.635,04**	**16,01 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000,00	7.605,00	25.428,36	36,33 %	7.605,00	25.428,36	36,33 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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	399,30	39,93 %	0,00	399,30	39,93 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	0,00	2.757,38	9,19 %	0,00	2.757,38	9,19 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	0,00	8.880,00	10,45 %	0,00	8.880,00	10,45 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.000,00	0,00	170,00	0,35 %	0,00	170,00	0,35 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.713.000,00**	**211.720,00**	**1.206.054,11**	**25,59 %**	**211.720,00**	**1.206.054,11**	**25,59 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.700.000,00	0,00	50.777,31	2,99 %	0,00	50.777,31	2,99 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	400,00	40,00 %	0,00	400,00	40,00 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.750.000,00	210.600,00	1.083.945,80	61,94 %	210.600,00	1.083.945,80	61,94 %
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	1.120,00	70.931,00	5,86 %	1.120,00	70.931,00	5,86 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**137.000,00**	**18.082,90**	**18.082,90**	**13,20 %**	**18.082,90**	**18.082,90**	**13,20 %**
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	51.000,00	18.082,90	18.082,90	35,46 %	18.082,90	18.082,90	35,46 %
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	86.000,00	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**	**63.323,78**	**245.277,76**	**19,06 %**	**63.323,78**	**245.277,76**	**19,06 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.277.000,00**	**63.323,78**	**245.277,76**	**19,21 %**	**63.323,78**	**245.277,76**	**19,21 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.185.000,00**	**58.158,58**	**238.407,56**	**20,12 %**	**58.158,58**	**238.407,56**	**20,12 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	775.000,00	47.397,31	194.393,86	25,08 %	47.397,31	194.393,86	25,08 %
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	10.761,27	44.013,70	25,30 %	10.761,27	44.013,70	25,30 %
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**	**5.165,20**	**5.285,20**	**13,21 %**	**5.165,20**	**5.285,20**	**13,21 %**
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	11.000,00	5.165,20	5.165,20	46,96 %	5.165,20	5.165,20	46,96 %
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	120,00	12,00 %	0,00	120,00	12,00 %
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**52.000,00**	**0,00**	**1.585,00**	**3,05 %**	**0,00**	**1.585,00**	**3,05 %**
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.000,00	0,00	1.585,00	6,10 %	0,00	1.585,00	6,10 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**394.000,00**	**0,00**	**51.355,00**	**13,03 %**	**0,00**	**51.355,00**	**13,03 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**384.000,00**	**0,00**	**51.355,00**	**13,37 %**	**0,00**	**51.355,00**	**13,37 %**
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**359.000,00**	**0,00**	**51.355,00**	**14,31 %**	**0,00**	**51.355,00**	**14,31 %**
3.32.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	345.000,00	0,00	51.355,00	14,89 %	0,00	51.355,00	14,89 %
3.32.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	**1.359.000,00**	**116.388,50**	**441.249,97**	**32,47 %**	**116.388,50**	**441.249,97**	**32,47 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.349.000,00**	**116.388,50**	**441.249,97**	**32,71 %**	**116.388,50**	**441.249,97**	**32,71 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.289.000,00**	**106.769,49**	**424.782,96**	**32,95 %**	**106.769,49**	**424.782,96**	**32,95 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.040.000,00	86.336,75	342.104,67	32,89 %	86.336,75	342.104,67	32,89 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000,00	0,00	1.481,44	24,69 %	0,00	1.481,44	24,69 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	241.000,00	20.432,74	81.196,85	33,69 %	20.432,74	81.196,85	33,69 %
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**	**8.819,01**	**9.787,01**	**39,15 %**	**8.819,01**	**9.787,01**	**39,15 %**
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	21.000,00	8.819,01	8.819,01	42,00 %	8.819,01	8.819,01	42,00 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	250,00	25,00 %	0,00	250,00	25,00 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	718,00	71,80 %	0,00	718,00	71,80 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**25.000,00**	**800,00**	**6.680,00**	**26,72 %**	**800,00**	**6.680,00**	**26,72 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.000,00	0,00	2.360,00	78,67 %	0,00	2.360,00	78,67 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	800,00	4.320,00	20,57 %	800,00	4.320,00	20,57 %
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**	**5.165,20**	**5.935,20**	**2,03 %**	**5.165,20**	**5.935,20**	**2,03 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**277.000,00**	**5.165,20**	**5.935,20**	**2,14 %**	**5.165,20**	**5.935,20**	**2,14 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.007	PI	PASANTIAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**35.000,00**	**5.165,20**	**5.935,20**	**16,96 %**	**5.165,20**	**5.935,20**	**16,96 %**
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	11.000,00	5.165,20	5.165,20	46,96 %	5.165,20	5.165,20	46,96 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	770,00	77,00 %	0,00	770,00	77,00 %
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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**	**120.000,00**	**46,15 %**	**30.000,00**	**120.000,00**	**46,15 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**259.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**	**46,33 %**	**30.000,00**	**120.000,00**	**46,33 %**
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**	**120.000,00**	**51,06 %**	**30.000,00**	**120.000,00**	**51,06 %**
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	200.000,00	30.000,00	120.000,00	60,00 %	30.000,00	120.000,00	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	31.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**66.248.000,00**	**6.664.577,73**	**23.915.695,58**	**36,10 %**	**6.664.577,73**	**23.915.695,58**	**36,10 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**6.203.000,00**	**586.611,68**	**2.064.565,98**	**33,28 %**	**586.611,68**	**2.064.565,98**	**33,28 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.053.000,00**	**586.611,68**	**2.064.565,98**	**34,11 %**	**586.611,68**	**2.064.565,98**	**34,11 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.263.000,00**	**229.675,52**	**916.458,81**	**40,50 %**	**229.675,52**	**916.458,81**	**40,50 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	649.000,00	101.235,00	414.493,50	63,87 %	101.235,00	414.493,50	63,87 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	805.000,00	48.915,40	205.050,70	25,47 %	48.915,40	205.050,70	25,47 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	413.000,00	34.044,02	140.224,51	33,95 %	34.044,02	140.224,51	33,95 %
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	373.000,00	45.481,10	156.690,10	42,01 %	45.481,10	156.690,10	42,01 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**352.000,00**	**30.105,00**	**44.382,99**	**12,61 %**	**30.105,00**	**44.382,99**	**12,61 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	20.000,00	440,00	539,99	2,70 %	440,00	539,99	2,70 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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	738,00	1,85 %	0,00	738,00	1,85 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	52.000,00	23.775,00	37.215,00	71,57 %	23.775,00	37.215,00	71,57 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	220.000,00	5.890,00	5.890,00	2,68 %	5.890,00	5.890,00	2,68 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.521.000,00**	**72.380,00**	**318.604,70**	**20,95 %**	**72.380,00**	**318.604,70**	**20,95 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	0,00	10.379,70	51,90 %	0,00	10.379,70	51,90 %
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	20.000,00	0,00	2.530,00	12,65 %	0,00	2.530,00	12,65 %
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.130.000,00	42.500,00	214.500,00	18,98 %	42.500,00	214.500,00	18,98 %
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	29.880,00	91.195,00	37,84 %	29.880,00	91.195,00	37,84 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.917.000,00**	**254.451,16**	**785.119,48**	**40,96 %**	**254.451,16**	**785.119,48**	**40,96 %**
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	102.661,16	363.059,48	83,85 %	102.661,16	363.059,48	83,85 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	600.000,00	151.790,00	387.860,00	64,64 %	151.790,00	387.860,00	64,64 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	860.000,00	0,00	34.200,00	3,98 %	0,00	34.200,00	3,98 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	110.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**18.240.000,00**	**2.645.892,89**	**8.907.464,00**	**48,83 %**	**2.645.892,89**	**8.907.464,00**	**48,83 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**17.497.000,00**	**2.645.892,89**	**8.907.464,00**	**50,91 %**	**2.645.892,89**	**8.907.464,00**	**50,91 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.805.000,00**	**147.052,86**	**570.704,77**	**31,62 %**	**147.052,86**	**570.704,77**	**31,62 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	111.692,19	450.018,76	31,58 %	111.692,19	450.018,76	31,58 %
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	9.213,00	14.622,00	36,56 %	9.213,00	14.622,00	36,56 %
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	26.147,67	106.064,01	31,47 %	26.147,67	106.064,01	31,47 %
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**126.000,00**	**20.502,82**	**30.530,82**	**24,23 %**	**20.502,82**	**30.530,82**	**24,23 %**
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	21.000,00	9.514,82	9.514,82	45,31 %	9.514,82	9.514,82	45,31 %
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	822,00	4.856,50	9,71 %	822,00	4.856,50	9,71 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	28.000,00	10.166,00	15.659,50	55,93 %	10.166,00	15.659,50	55,93 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000,00	0,00	500,00	2,00 %	0,00	500,00	2,00 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**374.000,00**	**20.310,90**	**87.397,48**	**23,37 %**	**20.310,90**	**87.397,48**	**23,37 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.000,00	615,00	4.205,00	52,56 %	615,00	4.205,00	52,56 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	241.000,00	0,00	20.522,78	8,52 %	0,00	20.522,78	8,52 %
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.000,00	19.695,90	48.629,70	69,47 %	19.695,90	48.629,70	69,47 %
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: 01/04/2021 al 30/04/2021

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	14.040,00	26,49 %	0,00	14.040,00	26,49 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.192.000,00**	**2.458.026,31**	**8.218.830,93**	**54,10 %**	**2.458.026,31**	**8.218.830,93**	**54,10 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	8.012,20	8.012,20	1,45 %	8.012,20	8.012,20	1,45 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	11.440.000,00	2.092.867,30	6.415.050,72	56,08 %	2.092.867,30	6.415.050,72	56,08 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	41.056,85	110.056,85	37,82 %	41.056,85	110.056,85	37,82 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	155.000,00	26.485,88	146.872,98	94,76 %	26.485,88	146.872,98	94,76 %
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	6.000,00	0,00	3.000,00	50,00 %	0,00	3.000,00	50,00 %
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	1.330.000,00	168.302,60	1.132.735,40	85,17 %	168.302,60	1.132.735,40	85,17 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	101.000,00	10.560,00	28.950,00	28,66 %	10.560,00	28.950,00	28,66 %
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	78.221,33	29,30 %	20.407,11	78.221,33	29,30 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	187.000,00	14.226,10	35.475,90	18,97 %	14.226,10	35.475,90	18,97 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	66.000,00	11.440,00	56.670,00	85,86 %	11.440,00	56.670,00	85,86 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	2.588,27	7.425,55	24,75 %	2.588,27	7.425,55	24,75 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	412.000,00	53.350,00	187.150,00	45,42 %	53.350,00	187.150,00	45,42 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	8.730,00	9.210,00	92,10 %	8.730,00	9.210,00	92,10 %
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**743.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**743.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	703.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**3.152.000,00**	**267.791,85**	**897.539,03**	**28,48 %**	**267.791,85**	**897.539,03**	**28,48 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.967.000,00**	**257.791,85**	**746.389,03**	**25,16 %**	**257.791,85**	**746.389,03**	**25,16 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.342.000,00**	**178.244,50**	**505.431,53**	**37,66 %**	**178.244,50**	**505.431,53**	**37,66 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	43.214,40	188.204,40	31,32 %	43.214,40	188.204,40	31,32 %
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	9.815,10	42.613,63	31,33 %	9.815,10	42.613,63	31,33 %
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	125.215,00	274.613,50	45,62 %	125.215,00	274.613,50	45,62 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**384.000,00**	**56.472,35**	**130.810,24**	**34,07 %**	**56.472,35**	**130.810,24**	**34,07 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	13.073,05	23.375,43	46,75 %	13.073,05	23.375,43	46,75 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	35.076,30	71.389,54	46,36 %	35.076,30	71.389,54	46,36 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	1.730,30	17,30 %	0,00	1.730,30	17,30 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	2.383,00	5.489,97	18,30 %	2.383,00	5.489,97	18,30 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	80.000,00	5.940,00	20.560,00	25,70 %	5.940,00	20.560,00	25,70 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	0,00	8.265,00	13,78 %	0,00	8.265,00	13,78 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**518.000,00**	**23.075,00**	**110.147,26**	**21,26 %**	**23.075,00**	**110.147,26**	**21,26 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	72,46	7,25 %	0,00	72,46	7,25 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	16.000,00	800,00	3.520,00	22,00 %	800,00	3.520,00	22,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.000,00	0,00	3.000,00	50,00 %	0,00	3.000,00	50,00 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	149.000,00	15.880,00	67.000,00	44,97 %	15.880,00	67.000,00	44,97 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	345.000,00	6.395,00	36.554,80	10,60 %	6.395,00	36.554,80	10,60 %
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**	**10.000,00**	**151.150,00**	**81,70 %**	**10.000,00**	**151.150,00**	**81,70 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**185.000,00**	**10.000,00**	**151.150,00**	**81,70 %**	**10.000,00**	**151.150,00**	**81,70 %**
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	180.000,00	10.000,00	151.150,00	83,97 %	10.000,00	151.150,00	83,97 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**8.413.000,00**	**632.328,98**	**2.407.337,64**	**28,61 %**	**632.328,98**	**2.407.337,64**	**28,61 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.362.000,00**	**632.328,98**	**2.407.337,64**	**28,79 %**	**632.328,98**	**2.407.337,64**	**28,79 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.382.000,00**	**562.354,18**	**2.241.328,84**	**30,36 %**	**562.354,18**	**2.241.328,84**	**30,36 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.835.000,00	216.275,40	872.869,94	30,79 %	216.275,40	872.869,94	30,79 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	125.160,00	513.874,50	26,63 %	125.160,00	513.874,50	26,63 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	26.819,00	82.574,00	30,58 %	26.819,00	82.574,00	30,58 %
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	78.518,10	317.541,98	31,16 %	78.518,10	317.541,98	31,16 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.321.000,00	115.581,68	454.468,42	34,40 %	115.581,68	454.468,42	34,40 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**628.000,00**	**65.884,80**	**131.715,69**	**20,97 %**	**65.884,80**	**131.715,69**	**20,97 %**
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	27.773,80	39.821,79	79,64 %	27.773,80	39.821,79	79,64 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	0,00	1.863,40	3,73 %	0,00	1.863,40	3,73 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	6.934,00	17.064,00	34,13 %	6.934,00	17.064,00	34,13 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	140.000,00	19.170,00	52.039,50	37,17 %	19.170,00	52.039,50	37,17 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	328.000,00	12.007,00	20.927,00	6,38 %	12.007,00	20.927,00	6,38 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**183.000,00**	**4.090,00**	**34.293,11**	**18,74 %**	**4.090,00**	**34.293,11**	**18,74 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	16.000,00	0,00	12.753,11	79,71 %	0,00	12.753,11	79,71 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	3.800,00	11.400,00	22,80 %	3.800,00	11.400,00	22,80 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	290,00	840,00	84,00 %	290,00	840,00	84,00 %
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	9.300,00	9,30 %	0,00	9.300,00	9,30 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**169.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	69.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.43.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	47.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**8.689.000,00**	**771.700,84**	**2.581.364,74**	**29,71 %**	**771.700,84**	**2.581.364,74**	**29,71 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.634.000,00**	**771.700,84**	**2.566.165,74**	**29,72 %**	**771.700,84**	**2.566.165,74**	**29,72 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.791.000,00**	**433.733,20**	**1.696.481,42**	**29,30 %**	**433.733,20**	**1.696.481,42**	**29,30 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	158.051,03	686.988,19	30,60 %	158.051,03	686.988,19	30,60 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.283.000,00	61.508,00	251.864,00	19,63 %	61.508,00	251.864,00	19,63 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	30.570,00	68.697,00	33,03 %	30.570,00	68.697,00	33,03 %
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	50.453,22	214.971,28	29,57 %	50.453,22	214.971,28	29,57 %
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	36.000,00	18.127,95	19.345,95	53,74 %	18.127,95	19.345,95	53,74 %
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.291.000,00	115.023,00	454.615,00	35,21 %	115.023,00	454.615,00	35,21 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**211.000,00**	**10.995,50**	**39.242,40**	**18,60 %**	**10.995,50**	**39.242,40**	**18,60 %**
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	21.000,00	3.462,00	3.462,00	16,49 %	3.462,00	3.462,00	16,49 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	11.000,00	0,00	2.129,60	19,36 %	0,00	2.129,60	19,36 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	31.000,00	1.012,50	10.330,80	33,33 %	1.012,50	10.330,80	33,33 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	40.000,00	6.521,00	23.320,00	58,30 %	6.521,00	23.320,00	58,30 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.202.000,00**	**326.972,14**	**830.441,92**	**37,71 %**	**326.972,14**	**830.441,92**	**37,71 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	4.841,94	35.821,40	35,82 %	4.841,94	35.821,40	35,82 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	2.375,00	7.125,00	14,25 %	2.375,00	7.125,00	14,25 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	950.000,00	84.715,20	315.855,52	33,25 %	84.715,20	315.855,52	33,25 %
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	235.040,00	471.640,00	43,23 %	235.040,00	471.640,00	43,23 %
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	330.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**55.000,00**	**0,00**	**15.199,00**	**27,63 %**	**0,00**	**15.199,00**	**27,63 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**55.000,00**	**0,00**	**15.199,00**	**27,63 %**	**0,00**	**15.199,00**	**27,63 %**
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	51.000,00	0,00	15.199,00	29,80 %	0,00	15.199,00	29,80 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**6.173.000,00**	**521.764,32**	**1.725.138,85**	**27,95 %**	**521.764,32**	**1.725.138,85**	**27,95 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.134.000,00**	**521.764,32**	**1.701.138,85**	**27,73 %**	**521.764,32**	**1.701.138,85**	**27,73 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.574.000,00**	**324.496,72**	**1.050.828,57**	**22,97 %**	**324.496,72**	**1.050.828,57**	**22,97 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.291.000,00	108.699,99	430.677,11	33,36 %	108.699,99	430.677,11	33,36 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	74.844,40	306.901,90	30,72 %	74.844,40	306.901,90	30,72 %
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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	40.712,33	163.481,56	31,56 %	40.712,33	163.481,56	31,56 %
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	100.240,00	149.768,00	8,50 %	100.240,00	149.768,00	8,50 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**758.000,00**	**108.397,81**	**370.683,86**	**48,90 %**	**108.397,81**	**370.683,86**	**48,90 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.000,00	359,61	359,61	0,48 %	359,61	359,61	0,48 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	150.000,00	53.441,30	138.752,09	92,50 %	53.441,30	138.752,09	92,50 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	10.330,40	13.125,50	26,25 %	10.330,40	13.125,50	26,25 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	3.791,50	18.401,50	36,80 %	3.791,50	18.401,50	36,80 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	150.000,00	37.270,00	99.050,00	66,03 %	37.270,00	99.050,00	66,03 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	283.000,00	3.205,00	100.995,16	35,69 %	3.205,00	100.995,16	35,69 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**802.000,00**	**88.869,79**	**279.626,42**	**34,87 %**	**88.869,79**	**279.626,42**	**34,87 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	130.000,00	937,29	22.762,28	17,51 %	937,29	22.762,28	17,51 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	17.175,00	62.945,00	78,68 %	17.175,00	62.945,00	78,68 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.000,00	20.450,00	56.339,67	80,49 %	20.450,00	56.339,67	80,49 %
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	412.000,00	50.307,50	137.579,47	33,39 %	50.307,50	137.579,47	33,39 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**39.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**61,54 %**	**0,00**	**24.000,00**	**61,54 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**39.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**61,54 %**	**0,00**	**24.000,00**	**61,54 %**
4.45.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	35.000,00	0,00	24.000,00	68,57 %	0,00	24.000,00	68,57 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**7.826.000,00**	**697.026,94**	**3.280.632,87**	**41,92 %**	**697.026,94**	**3.280.632,87**	**41,92 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.950.000,00**	**659.566,94**	**3.146.046,31**	**45,27 %**	**659.566,94**	**3.146.046,31**	**45,27 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.546.000,00**	**449.082,33**	**1.713.689,40**	**37,70 %**	**449.082,33**	**1.713.689,40**	**37,70 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.094.000,00	93.586,75	381.304,72	34,85 %	93.586,75	381.304,72	34,85 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	706.000,00	68.918,20	280.232,37	39,69 %	68.918,20	280.232,37	39,69 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	58.000,00	22.152,00	40.737,00	70,24 %	22.152,00	40.737,00	70,24 %
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	36.878,62	149.765,10	36,80 %	36.878,62	149.765,10	36,80 %
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	2.218.000,00	227.546,76	861.650,21	38,85 %	227.546,76	861.650,21	38,85 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.521.000,00**	**149.488,71**	**896.072,39**	**58,91 %**	**149.488,71**	**896.072,39**	**58,91 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000,00	56.579,31	199.877,06	58,79 %	56.579,31	199.877,06	58,79 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	450.000,00	49.106,92	297.359,92	66,08 %	49.106,92	297.359,92	66,08 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	18.352,20	90.194,24	90,19 %	18.352,20	90.194,24	90,19 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	19.000,28	91.191,42	60,79 %	19.000,28	91.191,42	60,79 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50.000,00	5.010,00	34.453,00	68,91 %	5.010,00	34.453,00	68,91 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	431.000,00	1.440,00	182.996,75	42,46 %	1.440,00	182.996,75	42,46 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**883.000,00**	**60.995,90**	**536.284,52**	**60,73 %**	**60.995,90**	**536.284,52**	**60,73 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	10.000,00	0,00	3.495,00	34,95 %	0,00	3.495,00	34,95 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	510.000,00	3.175,00	302.576,92	59,33 %	3.175,00	302.576,92	59,33 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000,00	15.970,00	54.350,00	49,41 %	15.970,00	54.350,00	49,41 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	0,00	61.400,00	61,40 %	0,00	61.400,00	61,40 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	20.000,00	5.250,90	16.250,70	81,25 %	5.250,90	16.250,70	81,25 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	133.000,00	36.600,00	98.211,90	73,84 %	36.600,00	98.211,90	73,84 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**876.000,00**	**37.460,00**	**134.586,56**	**15,36 %**	**37.460,00**	**134.586,56**	**15,36 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**876.000,00**	**37.460,00**	**134.586,56**	**15,36 %**	**37.460,00**	**134.586,56**	**15,36 %**
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	37.460,00	57.086,56	19,03 %	37.460,00	57.086,56	19,03 %
4.46.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	406.000,00	0,00	77.500,00	19,09 %	0,00	77.500,00	19,09 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**1.263.000,00**	**108.636,16**	**390.943,14**	**30,95 %**	**108.636,16**	**390.943,14**	**30,95 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.243.000,00**	**108.636,16**	**390.943,14**	**31,45 %**	**108.636,16**	**390.943,14**	**31,45 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**930.000,00**	**76.045,96**	**287.730,94**	**30,94 %**	**76.045,96**	**287.730,94**	**30,94 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	52.074,67	212.445,88	31,06 %	52.074,67	212.445,88	31,06 %
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	12.152,00	27.188,00	31,61 %	12.152,00	27.188,00	31,61 %
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	11.819,29	48.097,06	31,03 %	11.819,29	48.097,06	31,03 %
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**	**5.165,20**	**5.165,20**	**34,43 %**	**5.165,20**	**5.165,20**	**34,43 %**
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	11.000,00	5.165,20	5.165,20	46,96 %	5.165,20	5.165,20	46,96 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**298.000,00**	**27.425,00**	**98.047,00**	**32,90 %**	**27.425,00**	**98.047,00**	**32,90 %**
4.47.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250.000,00	23.775,00	94.397,00	37,76 %	23.775,00	94.397,00	37,76 %
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	3.650,00	3.650,00	8,30 %	3.650,00	3.650,00	8,30 %
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	**6.289.000,00**	**432.824,07**	**1.660.709,33**	**26,41 %**	**432.824,07**	**1.660.709,33**	**26,41 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.189.000,00**	**432.824,07**	**1.660.709,33**	**26,83 %**	**432.824,07**	**1.660.709,33**	**26,83 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.342.000,00**	**296.243,21**	**1.138.723,78**	**34,07 %**	**296.243,21**	**1.138.723,78**	**34,07 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.691.000,00	146.801,66	562.175,15	33,25 %	146.801,66	562.175,15	33,25 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	26.000,00	4.770,00	13.850,00	53,27 %	4.770,00	13.850,00	53,27 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	388.000,00	33.286,55	127.247,63	32,80 %	33.286,55	127.247,63	32,80 %
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	111.385,00	435.451,00	35,29 %	111.385,00	435.451,00	35,29 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**331.000,00**	**20.331,90**	**110.174,69**	**33,29 %**	**20.331,90**	**110.174,69**	**33,29 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000,00	10.309,90	34.030,89	52,36 %	10.309,90	34.030,89	52,36 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	145.000,00	0,00	14.010,00	9,66 %	0,00	14.010,00	9,66 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	1.464,10	6,97 %	0,00	1.464,10	6,97 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	40.000,00	9.080,00	38.052,70	95,13 %	9.080,00	38.052,70	95,13 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	40.000,00	942,00	22.047,00	55,12 %	942,00	22.047,00	55,12 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	570,00	2,85 %	0,00	570,00	2,85 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.366.000,00**	**116.248,96**	**411.810,86**	**17,41 %**	**116.248,96**	**411.810,86**	**17,41 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	7.870,77	61.533,80	61,53 %	7.870,77	61.533,80	61,53 %
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	36.474,00	136.674,00	39,05 %	36.474,00	136.674,00	39,05 %
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	71.904,19	198.603,06	10,76 %	71.904,19	198.603,06	10,76 %
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**	**1.406.372,45**	**8.513.854,00**	**19,10 %**	**1.406.372,45**	**5.663.884,75**	**12,71 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**44.573.000,00**	**1.406.372,45**	**8.513.854,00**	**19,10 %**	**1.406.372,45**	**5.663.884,75**	**12,71 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**16.382.000,00**	**1.146.796,20**	**4.285.203,92**	**26,16 %**	**1.146.796,20**	**4.285.203,92**	**26,16 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.143.000,00**	**754.785,33**	**2.961.186,14**	**26,57 %**	**754.785,33**	**2.961.186,14**	**26,57 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	560.799,74	2.244.663,92	33,55 %	560.799,74	2.244.663,92	33,55 %
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	518.000,00	50.852,00	145.280,00	28,05 %	50.852,00	145.280,00	28,05 %
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	126.613,59	505.948,22	32,35 %	126.613,59	505.948,22	32,35 %
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	65.294,00	10,05 %	16.520,00	65.294,00	10,05 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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**	**87.477,12**	**248.312,77**	**33,06 %**	**87.477,12**	**248.312,77**	**33,06 %**
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	880,00	2.320,00	23,20 %	880,00	2.320,00	23,20 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	44.161,87	45.359,77	15,12 %	44.161,87	45.359,77	15,12 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	30.205,25	126.308,50	84,21 %	30.205,25	126.308,50	84,21 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	90.000,00	12.230,00	73.594,50	81,77 %	12.230,00	73.594,50	81,77 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	191.000,00	0,00	730,00	0,38 %	0,00	730,00	0,38 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.488.000,00**	**304.533,75**	**1.075.705,01**	**23,97 %**	**304.533,75**	**1.075.705,01**	**23,97 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	14.673,48	80.309,06	53,54 %	14.673,48	80.309,06	53,54 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	7.725,00	24.535,00	30,67 %	7.725,00	24.535,00	30,67 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.000,00	3.700,00	7.550,00	3,97 %	3.700,00	7.550,00	3,97 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.350.000,00	52.000,00	205.500,00	15,22 %	52.000,00	205.500,00	15,22 %
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.218.000,00	226.435,27	757.810,95	34,17 %	226.435,27	757.810,95	34,17 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**212.000,00**	**4.050,00**	**24.590,00**	**11,60 %**	**4.050,00**	**24.590,00**	**11,60 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**212.000,00**	**4.050,00**	**24.590,00**	**11,60 %**	**4.050,00**	**24.590,00**	**11,60 %**
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	132.000,00	4.050,00	24.590,00	18,63 %	4.050,00	24.590,00	18,63 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**27.979.000,00**	**255.526,25**	**4.204.060,08**	**15,03 %**	**255.526,25**	**1.354.090,83**	**4,84 %**
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**	**255.526,25**	**4.204.060,08**	**15,70 %**	**255.526,25**	**1.354.090,83**	**5,06 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	18.679,32	20,75 %	4.669,83	18.679,32	20,75 %
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	224.739,30	694.276,37	37,21 %	224.739,30	694.276,37	37,21 %
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.067.000,00	0,00	3.386.635,91	19,84 %	0,00	536.666,66	3,14 %
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	7.752.000,00	26.117,12	104.468,48	1,35 %	26.117,12	104.468,48	1,35 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**117.643.000,00**	**11.876.540,63**	**37.680.881,38**	**32,03 %**	**11.876.540,63**	**37.680.881,38**	**32,03 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**51.596.000,00**	**4.693.434,38**	**11.342.455,65**	**21,98 %**	**4.693.434,38**	**11.342.455,65**	**21,98 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.418.000,00**	**282.954,09**	**1.699.499,74**	**22,91 %**	**282.954,09**	**1.699.499,74**	**22,91 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.872.000,00**	**249.205,44**	**949.929,08**	**19,50 %**	**249.205,44**	**949.929,08**	**19,50 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.039.000,00	192.009,00	735.467,82	36,07 %	192.009,00	735.467,82	36,07 %
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	279.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	96.000,00	13.644,00	47.973,00	49,97 %	13.644,00	47.973,00	49,97 %
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	43.552,44	166.488,26	38,19 %	43.552,44	166.488,26	38,19 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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**	**29.948,65**	**682.090,66**	**55,54 %**	**29.948,65**	**682.090,66**	**55,54 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	0,00	393.528,76	87,45 %	0,00	393.528,76	87,45 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	400,00	15.030,00	15,03 %	400,00	15.030,00	15,03 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	15.495,60	61.215,82	61,22 %	15.495,60	61.215,82	61,22 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	1.613,05	28.959,08	57,92 %	1.613,05	28.959,08	57,92 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	12.020,00	176.437,00	39,21 %	12.020,00	176.437,00	39,21 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	78.000,00	420,00	6.920,00	8,87 %	420,00	6.920,00	8,87 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.068.000,00**	**3.800,00**	**67.480,00**	**6,32 %**	**3.800,00**	**67.480,00**	**6,32 %**
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	3.800,00	20.460,00	40,92 %	3.800,00	20.460,00	40,92 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	0,00	5.000,00	10,00 %	0,00	5.000,00	10,00 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	0,00	10.500,00	10,50 %	0,00	10.500,00	10,50 %
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	768.000,00	0,00	31.520,00	4,10 %	0,00	31.520,00	4,10 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**44.178.000,00**	**4.410.480,29**	**9.642.955,91**	**21,83 %**	**4.410.480,29**	**9.642.955,91**	**21,83 %**
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**	**4.410.480,29**	**9.642.955,91**	**23,50 %**	**4.410.480,29**	**9.642.955,91**	**23,50 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.038.000,00	79.703,16	324.586,26	31,27 %	79.703,16	324.586,26	31,27 %
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	18.068,86	73.463,22	31,26 %	18.068,86	73.463,22	31,26 %
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	4.490.000,00	143.407,99	352.948,95	7,86 %	143.407,99	352.948,95	7,86 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.199.000,00	177.300,00	474.533,96	11,30 %	177.300,00	474.533,96	11,30 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	4.080.000,00	51.994,00	128.046,66	3,14 %	51.994,00	128.046,66	3,14 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	6.674.000,00	546.741,89	1.485.465,11	22,26 %	546.741,89	1.485.465,11	22,26 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	87.640,35	351.985,36	27,08 %	87.640,35	351.985,36	27,08 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4.930.000,00	244.236,08	511.660,38	10,38 %	244.236,08	511.660,38	10,38 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	500.000,00	127.515,73	225.281,22	45,06 %	127.515,73	225.281,22	45,06 %
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	78.630,37	211.546,92	14,10 %	78.630,37	211.546,92	14,10 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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	6.636.000,00	2.768.797,45	5.158.149,66	77,73 %	2.768.797,45	5.158.149,66	77,73 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	4.441.000,00	86.444,41	345.288,21	7,78 %	86.444,41	345.288,21	7,78 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**63.737.000,00**	**6.471.017,74**	**24.569.051,70**	**38,55 %**	**6.471.017,74**	**24.569.051,70**	**38,55 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**61.015.000,00**	**6.468.077,74**	**22.661.851,25**	**37,14 %**	**6.468.077,74**	**22.661.851,25**	**37,14 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**38.940.000,00**	**2.880.607,35**	**11.048.473,56**	**28,37 %**	**2.880.607,35**	**11.048.473,56**	**28,37 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22.661.000,00	1.763.281,51	6.991.166,66	30,85 %	1.763.281,51	6.991.166,66	30,85 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.753.000,00	270.644,09	1.116.611,43	19,41 %	270.644,09	1.116.611,43	19,41 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.495.000,00	149.631,00	424.788,00	28,41 %	149.631,00	424.788,00	28,41 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.000,00	4.000,00	4.000,00	36,36 %	4.000,00	4.000,00	36,36 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.032.000,00	449.334,99	1.785.236,71	29,60 %	449.334,99	1.785.236,71	29,60 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	245.000,00	101.539,76	166.539,76	67,98 %	101.539,76	166.539,76	67,98 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.743.000,00	142.176,00	560.131,00	20,42 %	142.176,00	560.131,00	20,42 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**14.593.000,00**	**1.894.924,81**	**7.001.126,25**	**47,98 %**	**1.894.924,81**	**7.001.126,25**	**47,98 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.360.000,00	1.060.479,94	2.739.296,42	43,07 %	1.060.479,94	2.739.296,42	43,07 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.885.000,00	706.495,34	2.974.366,57	50,54 %	706.495,34	2.974.366,57	50,54 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.315.000,00	56.827,53	803.458,66	61,10 %	56.827,53	803.458,66	61,10 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	0,00	2.559,00	5,12 %	0,00	2.559,00	5,12 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	465.000,00	67.172,00	255.905,00	55,03 %	67.172,00	255.905,00	55,03 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	518.000,00	3.950,00	225.540,60	43,54 %	3.950,00	225.540,60	43,54 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.482.000,00**	**1.692.545,58**	**4.612.251,44**	**61,64 %**	**1.692.545,58**	**4.612.251,44**	**61,64 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	36.975,41	109.968,73	73,31 %	36.975,41	109.968,73	73,31 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	460.000,00	1.600,00	19.055,00	4,14 %	1.600,00	19.055,00	4,14 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.350.000,00	621.888,40	1.236.464,40	91,59 %	621.888,40	1.236.464,40	91,59 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.750.000,00	308.785,00	827.650,00	47,29 %	308.785,00	827.650,00	47,29 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.125.000,00	141.294,26	551.251,86	49,00 %	141.294,26	551.251,86	49,00 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.647.000,00	582.002,51	1.867.861,45	70,57 %	582.002,51	1.867.861,45	70,57 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**2.722.000,00**	**2.940,00**	**1.907.200,45**	**70,07 %**	**2.940,00**	**1.907.200,45**	**70,07 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.722.000,00**	**2.940,00**	**1.907.200,45**	**70,07 %**	**2.940,00**	**1.907.200,45**	**70,07 %**
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	2.940,00	1.902.400,45	95,12 %	2.940,00	1.902.400,45	95,12 %
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	692.000,00	0,00	4.800,00	0,69 %	0,00	4.800,00	0,69 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**2.310.000,00**	**712.088,51**	**1.769.374,03**	**76,60 %**	**712.088,51**	**1.769.374,03**	**76,60 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.505.000,00**	**170.246,35**	**1.061.263,87**	**70,52 %**	**170.246,35**	**1.061.263,87**	**70,52 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**43.000,00**	**0,00**	**3.030,00**	**7,05 %**	**0,00**	**3.030,00**	**7,05 %**
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	43.000,00	0,00	3.030,00	7,05 %	0,00	3.030,00	7,05 %
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**534.000,00**	**25.021,35**	**376.629,52**	**70,53 %**	**25.021,35**	**376.629,52**	**70,53 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	15.843,00	69.947,36	69,95 %	15.843,00	69.947,36	69,95 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	71.000,00	0,00	55.998,25	78,87 %	0,00	55.998,25	78,87 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	367,35	2.546,00	12,12 %	367,35	2.546,00	12,12 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	51.000,00	5.984,00	34.303,00	67,26 %	5.984,00	34.303,00	67,26 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	290.000,00	2.827,00	213.834,91	73,74 %	2.827,00	213.834,91	73,74 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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**	**928.000,00**	**145.225,00**	**681.604,35**	**73,45 %**	**145.225,00**	**681.604,35**	**73,45 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	71.000,00	0,00	25.935,79	36,53 %	0,00	25.935,79	36,53 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	71.000,00	16.775,00	49.405,00	69,58 %	16.775,00	49.405,00	69,58 %
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	510.000,00	86.350,00	374.310,00	73,39 %	86.350,00	374.310,00	73,39 %
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	42.100,00	231.953,56	84,65 %	42.100,00	231.953,56	84,65 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**805.000,00**	**541.842,16**	**708.110,16**	**87,96 %**	**541.842,16**	**708.110,16**	**87,96 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**805.000,00**	**541.842,16**	**708.110,16**	**87,96 %**	**541.842,16**	**708.110,16**	**87,96 %**
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	751.000,00	536.035,50	680.935,50	90,67 %	536.035,50	680.935,50	90,67 %
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	51.000,00	5.806,66	27.174,66	53,28 %	5.806,66	27.174,66	53,28 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**72.722.000,00**	**7.233.859,48**	**27.055.232,33**	**37,20 %**	**7.233.859,48**	**27.046.632,33**	**37,19 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**61.455.000,00**	**6.486.623,52**	**23.774.735,28**	**38,69 %**	**6.486.623,52**	**23.766.135,28**	**38,67 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**59.845.000,00**	**6.286.233,52**	**23.534.570,58**	**39,33 %**	**6.286.233,52**	**23.525.970,58**	**39,31 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**21.477.000,00**	**1.845.835,10**	**6.987.924,15**	**32,54 %**	**1.845.835,10**	**6.987.924,15**	**32,54 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.596.000,00	837.023,95	3.302.401,33	34,41 %	837.023,95	3.302.401,33	34,41 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.345.000,00	208.728,18	799.535,50	34,10 %	208.728,18	799.535,50	34,10 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	824.000,00	146.199,00	368.802,00	44,76 %	146.199,00	368.802,00	44,76 %
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	242.148,97	951.419,72	35,13 %	242.148,97	951.419,72	35,13 %
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	411.735,00	1.565.765,60	26,50 %	411.735,00	1.565.765,60	26,50 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**10.621.000,00**	**2.024.330,05**	**6.753.202,63**	**63,58 %**	**2.024.330,05**	**6.753.202,63**	**63,58 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.000,00	88.766,45	303.930,24	36,18 %	88.766,45	303.930,24	36,18 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	200.000,00	36.723,50	160.848,29	80,42 %	36.723,50	160.848,29	80,42 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	174.371,03	202.985,78	67,66 %	174.371,03	202.985,78	67,66 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	52.144,50	110.683,93	73,79 %	52.144,50	110.683,93	73,79 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.100.000,00	80.728,20	562.339,08	51,12 %	80.728,20	562.339,08	51,12 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	6.360.000,00	1.557.868,57	5.273.147,51	82,91 %	1.557.868,57	5.273.147,51	82,91 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.671.000,00	33.727,80	139.267,80	8,33 %	33.727,80	139.267,80	8,33 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**26.165.000,00**	**2.416.068,37**	**8.433.443,80**	**32,23 %**	**2.416.068,37**	**8.424.843,80**	**32,20 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.230.000,00	13.475,67	115.827,47	9,42 %	13.475,67	115.827,47	9,42 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	6.350,00	24.490,00	20,41 %	6.350,00	24.490,00	20,41 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000,00	42.585,00	183.143,73	61,05 %	42.585,00	174.543,73	58,18 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.450.000,00	1.925.827,32	6.214.950,61	43,01 %	1.925.827,32	6.214.950,61	43,01 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	420.000,00	14.730,95	113.035,36	26,91 %	14.730,95	113.035,36	26,91 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.645.000,00	413.099,43	1.781.996,63	18,48 %	413.099,43	1.781.996,63	18,48 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.582.000,00**	**0,00**	**1.360.000,00**	**85,97 %**	**0,00**	**1.360.000,00**	**85,97 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	1.500.000,00	0,00	1.360.000,00	90,67 %	0,00	1.360.000,00	90,67 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

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**	**200.390,00**	**240.164,70**	**14,92 %**	**200.390,00**	**240.164,70**	**14,92 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.610.000,00**	**200.390,00**	**240.164,70**	**14,92 %**	**200.390,00**	**240.164,70**	**14,92 %**
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	0,00	14.883,00	29,77 %	0,00	14.883,00	29,77 %
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.530.000,00	193.890,00	218.781,70	14,30 %	193.890,00	218.781,70	14,30 %
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	20.000,00	6.500,00	6.500,00	32,50 %	6.500,00	6.500,00	32,50 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**11.267.000,00**	**747.235,96**	**3.280.497,05**	**29,12 %**	**747.235,96**	**3.280.497,05**	**29,12 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.227.000,00**	**729.955,96**	**3.249.837,05**	**28,95 %**	**729.955,96**	**3.249.837,05**	**28,95 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.965.000,00**	**525.802,36**	**2.240.681,02**	**28,13 %**	**525.802,36**	**2.240.681,02**	**28,13 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	52.448,82	238.052,92	15,38 %	52.448,82	238.052,92	15,38 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.704.000,00	136.890,75	590.171,14	34,63 %	136.890,75	590.171,14	34,63 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	22.802,00	67.406,00	31,35 %	22.802,00	67.406,00	31,35 %
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	55.468,31	238.059,68	31,66 %	55.468,31	238.059,68	31,66 %
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	258.192,48	1.106.991,28	29,57 %	258.192,48	1.106.991,28	29,57 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.351.000,00**	**160.877,75**	**636.390,44**	**27,07 %**	**160.877,75**	**636.390,44**	**27,07 %**
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	1.750,00	29.680,32	19,27 %	1.750,00	29.680,32	19,27 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	110.000,00	50.304,77	52.035,07	47,30 %	50.304,77	52.035,07	47,30 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	1.895,00	4.109,00	5,14 %	1.895,00	4.109,00	5,14 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.650.000,00	106.927,98	482.942,05	29,27 %	106.927,98	482.942,05	29,27 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	356.000,00	0,00	67.624,00	19,00 %	0,00	67.624,00	19,00 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**911.000,00**	**43.275,85**	**372.765,59**	**40,92 %**	**43.275,85**	**372.765,59**	**40,92 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	2.626,85	45.727,59	38,11 %	2.626,85	45.727,59	38,11 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	800,00	7.340,00	73,40 %	800,00	7.340,00	73,40 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	4.100,00	59.905,00	59,91 %	4.100,00	59.905,00	59,91 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000,00	11.352,00	138.889,00	49,60 %	11.352,00	138.889,00	49,60 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	400.000,00	24.397,00	120.904,00	30,23 %	24.397,00	120.904,00	30,23 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**40.000,00**	**17.280,00**	**30.660,00**	**76,65 %**	**17.280,00**	**30.660,00**	**76,65 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**40.000,00**	**17.280,00**	**30.660,00**	**76,65 %**	**17.280,00**	**30.660,00**	**76,65 %**
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	17.280,00	30.660,00	85,17 %	17.280,00	30.660,00	85,17 %
		Subtotal	**315.351.000,00**	**27.936.446,56**	**100.537.810,95**	**31,88 %**	**27.936.446,56**	**97.679.241,70**	**30,97 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**1.591.644,62**	**6.367.166,22**	**0,00 %**	**1.591.644,62**	**6.367.166,22**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.591.644,62**	**6.367.166,22**	**0,00 %**	**1.591.644,62**	**6.367.166,22**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**1.591.644,62**	**6.367.166,22**	**0,00 %**	**1.591.644,62**	**6.367.166,22**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**1.591.644,62**	**6.367.166,22**	**0,00 %**	**1.591.644,62**	**6.367.166,22**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.054.989,98	4.248.535,69	0,00 %	1.054.989,98	4.248.535,69	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	394.718,96	1.551.877,60	0,00 %	394.718,96	1.551.877,60	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.498,28	81.799,74	0,00 %	20.498,28	81.799,74	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	56.135,10	232.861,37	0,00 %	56.135,10	232.861,37	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	65.302,30	252.091,82	0,00 %	65.302,30	252.091,82	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**1.591.644,62**	**6.367.166,22**	**0,00 %**	**1.591.644,62**	**6.367.166,22**	**0,00 %**
		TOTALES	**315.351.000,00**	**29.528.091,18**	**106.904.977,17**	**33,90 %**	**29.528.091,18**	**104.046.407,92**	**32,99 %**

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	2.386.633,97	2.383.340,30		3.293,67	
07/04/2021	07/04/2021	070420219	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIOS			96,80		3.196,87	CONCILIADO
					TOTAL	2.386.633,97	2.383.437,10		3.196,87	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	2.386.633,97	2.383.340,30		3.293,67	
07/04/2021	07/04/2021	070420219	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIOS			96,80		3.196,87	CONCILIADO
					TOTAL	2.386.633,97	2.383.437,10		3.196,87	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	623.466.002,95	628.211.156,30	4.745.153,35		
05/04/2021	05/04/2021	05042021256	PAGO CANO GABRIEL MERCADO LIBRE		8.300,00		4.736.853,35		CONCILIADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202137	ADICIONALES POLICIA MARZO 2021	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		3.207,04	4.740.060,39		CONCILIADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202138	ADICIONALES POLICIA MARZO 2021	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		28.863,54	4.768.923,93		CONCILIADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202139	ADICIONALES POLICIA ABRIL 2021	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		11.765,04	4.780.688,97		CONCILIADO
05/04/2021	05/04/2021	0504211	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	2.000,00		4.778.688,97		CONCILIADO
05/04/2021	05/04/2021	0504212	FODEMEEP ENERO 2021	BANCOR	467.393,46		4.311.295,51		CONCILIADO
05/04/2021	05/04/2021	0504213	AUXILIARES ESCOLARES ENERO 2021	BANCOR	117.520,00		4.193.775,51		CONCILIADO
06/04/2021	06/04/2021	060420211114	RESCATE FDO INVERSION		15.415.627,23			11.221.851,72	CONCILIADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202117	INSUMOS HOSPITAL	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		12.519,76		11.209.331,96	CONCILIADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202118	SERVICIO RETIRO RESIDUOS	AMBIENTAR SRL		3.840,00		11.205.491,96	CONCILIADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202119	FLETE HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		6.800,00		11.205.491,96	ANULADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202120	FLETE HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		6.800,00		11.198.691,96	CONCILIADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202121	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		13.042,77		11.185.649,19	CONCILIADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202122	MONITOREO DOSIMETRO ABRIL 2021	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		3.847,80		11.181.801,39	CONCILIADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202124	LAVADOS VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		8.230,00		11.173.571,39	CONCILIADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202130	HERRERA LORENA	VARIOS		14.690,00		11.158.881,39	CONCILIADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202131	SOSA VICTOR	VARIOS		14.690,00		11.144.191,39	CONCILIADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202132	SORIA PAULA	VARIOS		14.690,00		11.129.501,39	CONCILIADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202133	CABRERA KARINA	VARIOS		14.690,00		11.114.811,39	CONCILIADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202134	BENEDETTO MARIA	VARIOS		14.690,00		11.100.121,39	CONCILIADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202135	LOBOS MARTA	VARIOS		14.690,00		11.085.431,39	CONCILIADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202136	CORDOBA MARISA	VARIOS		14.690,00		11.070.741,39	CONCILIADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202137	CANTERO LETICIA	VARIOS		14.690,00		11.056.051,39	CONCILIADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202138	BIDONES 5 LITROS	PALANCAR SRL		4.200,00		11.051.851,39	CONCILIADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202156	RESCATE FDO INVERSION		63.863,46			11.115.714,85	CONCILIADO
06/04/2021	23/04/2021	28638411	MANTENIMIENTO MAQUINA CALCULAR	MARTINEZ DARÍO		3.920,00		11.111.794,85	IMPUTADO
06/04/2021	23/04/2021	28638412	ALQUILER Y EXCEDENTES FEBRERO 2021	TOROSSI JORGELINA MARÍA		36.209,60		11.075.585,25	IMPUTADO
06/04/2021	23/04/2021	28638413	POXIRAN SALA CUNA	SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		2.850,00		11.072.735,25	CONCILIADO
06/04/2021	15/04/2021	28638414	REPUESTOS R 12	DEMARIA OSCAR ALFREDO		9.450,00		11.063.285,25	IMPUTADO
06/04/2021	23/04/2021	28638415	CAMARA FORD 350	VILOSIO GABRIEL ALEJANDRO		1.677,00		11.061.608,25	CONCILIADO
06/04/2021	19/04/2021	28638416	ALQUILER BAÑOS FIESTAS PATRONALES	CORTEZ CEFERINA DE LAS MERCEDES		8.000,00		11.053.608,25	CONCILIADO
06/04/2021	16/04/2021	28638417	COMPRA MERCERIA	REANO SILVINA LILIANA		4.012,00		11.049.596,25	IMPUTADO
06/04/2021	22/04/2021	28638418	REPARACION MOTOS TRANSITO	PALLINI LUIS RUBEN		17.700,00		11.031.896,25	IMPUTADO
06/04/2021	19/04/2021	28638419	HONORARIOS VETERINARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		18.900,00		11.012.996,25	CONCILIADO
06/04/2021	26/04/2021	28638420	MANO OBRA CEMENTERIO	OREGLIA MANUEL NICOLAS		5.400,00		11.007.596,25	IMPUTADO
06/04/2021	26/04/2021	28638421	RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		52.714,50		10.954.881,75	CONCILIADO
06/04/2021	23/04/2021	28638422	REPUESTOS PALA ASTARSA - ATEGO - IV	CASTELLANO LUCIO RUBEN		1.840,00		10.953.041,75	CONCILIADO
06/04/2021	19/04/2021	28638423	ZAPATILLAS AYUDAS SOCIALES - ELEMEN	MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		9.800,00		10.943.241,75	IMPUTADO
06/04/2021	22/04/2021	28638424	PAVA ELECTRICA PLANTA BAJA	COSTAMAGNA RITA LILIANA		4.050,00		10.939.191,75	CONCILIADO
06/04/2021	26/04/2021	28638425	ELEMENTOS FERRETERIA CULTURA	MERLO ARIEL RAUL		9.322,00		10.929.869,75	IMPUTADO
				Transporte	639.540.707,10	628.610.837,35		10.929.869,75	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	639.540.707,10	628.610.837,35		10.929.869,75	
06/04/2021	22/04/2021	28638426	BOLSAS SALA CUNA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.400,00		10.927.469,75	CONCILIADO
06/04/2021	23/04/2021	28638427	CAMARA GO PRO - MEMORIA - ADAPTADOR	CAUSSA LUIS ALBERTO		7.431,74		10.920.038,01	IMPUTADO
06/04/2021	23/04/2021	28638428	SONIDO FIESTAS PATRONALES	CAUSSA LUIS ALBERTO		9.719,32		10.910.318,69	CONCILIADO
06/04/2021	20/04/2021	28638429	HONORARIOS VETERINARIOS	MOLINERO JULIETA		10.000,00		10.900.318,69	CONCILIADO
06/04/2021	19/04/2021	28638430	COMESTIBLES RESIDENCIA	RINALDI AGUSTINA		7.236,48		10.893.082,21	IMPUTADO
06/04/2021	23/04/2021	28638431	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		8.000,00		10.885.082,21	IMPUTADO
06/04/2021	23/04/2021	28638432	INSTALACION AIRE CULTURA - ARREGLO	SUFIA RUBEN DARIO		7.900,00		10.877.182,21	IMPUTADO
06/04/2021	19/04/2021	28638433	MATERIALES VIVIENDA DIGNA MARTINEZ	FERMAT DEVOTO S.A.		62.478,00		10.814.704,21	CONCILIADO
06/04/2021	08/04/2021	28638434	COMESTIBLES RESIDENCIA	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		19.928,30		10.794.775,91	CONCILIADO
06/04/2021	19/04/2021	28638435	COMESTIBLES RESIDENCIA	DANIELE HUGO ALBERTO		4.803,99		10.789.971,92	IMPUTADO
06/04/2021	19/04/2021	28638436	PINTURAS CEMENTERIO - MONUMENTO MAL	MERLINO DARIO MAYCO		5.677,49		10.784.294,43	IMPUTADO
06/04/2021	09/04/2021	28638437	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO MARZO 20	SANCHEZ NOELIA SOLEDAD		7.800,00		10.776.494,43	CONCILIADO
06/04/2021	09/04/2021	28638438	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO MARZO 20	AGODINO AGUSTINA BELEN		6.000,00		10.770.494,43	CONCILIADO
07/04/2021	07/04/2021	0704202111	HONORARIOS MARZO 2021	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		7.280,00		10.763.214,43	CONCILIADO
07/04/2021	07/04/2021	0704202112	HONORARIOS MARZO 2021	ZACHER DIEGO PABLO		8.600,00		10.754.614,43	CONCILIADO
07/04/2021	07/04/2021	0704202114	SERVICIO ATENCION ABRIL 2021	PROGRAM CONSULTORES S.A.		73.084,00		10.681.530,43	CONCILIADO
07/04/2021	07/04/2021	07042021223	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			10.000.000,00		681.530,43	CONCILIADO
07/04/2021	07/04/2021	76262148	EPOSITO CHEQUES EN CARTERA		20.500,00			702.030,43	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202110	ALQUILER ABRIL 2021	RIZZO RUBEN DARIO		6.000,00		696.030,43	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202122	TRABAJOS RESIDENCIA	PEDROTTI NICOLAS MARTIN		50.000,00		646.030,43	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202123	REPARACION ESCUELA ARTURO BARBERO	ACOSTA RAMON ANTONIO		18.000,00		628.030,43	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202124	TRABAJOS PILETA CLOACAS	MARTINEZ DANIEL OSCAR		45.000,00		583.030,43	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202125	PINTURA Y ALBAÑILERIA ESCUELA BARBE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		18.000,00		565.030,43	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202126	MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		5.000,00		560.030,43	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202127	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO MARZO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		55.170,99		504.859,44	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202128	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO MARZO	SUOEM SAN FCO		48.716,11		456.143,33	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202129	EMBARGOS JUDICIALES MARZO 2021	BANCOR		17.550,30		438.593,03	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202130	GUARDIAS 05- 06 - 09/04	MORINI CANDELA EVA		35.800,00		402.793,03	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202131	GUARDIA 05/04	DI PRINZIO LUCAS		20.000,00		382.793,03	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202132	GUARDIAS 04-05-07/04	BUSTAMANTE VICTORIA		41.900,00		340.893,03	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202133	GUARDIAS 03-04/04	SENN MARIA ANGELA		27.000,00		313.893,03	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202134	GUARDIA 02/04	MAXIMOWICZ YANINA ROXANA		27.000,00		286.893,03	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202135	GUARDIA 02/04	MAYORA EVA LUCIA		27.000,00		259.893,03	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202136	GUARDIAS 01 Y 08/04	ROSALES MARIA VIRGINIA		34.000,00		225.893,03	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	090420216	ALQUILER ABRIL 2021	PARROQUIA SAN JOSE		14.375,00		211.518,03	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	090420217	ALQUILER ABRIL 2021	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		15.900,00		195.618,03	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	090420219	ALQUILER ABRIL 2021	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		6.650,00		188.968,03	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	28638439	PARA PAGOS VIERNES			300.000,00	111.031,97		CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	28638440	TRABAJOS HOSPITAL - CEMENTERIO	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		18.800,00	129.831,97		CONCILIADO
12/04/2021	12/04/2021	080420212	ACCIDENTES PERSONALES PATIO CUOTA 6	SANCOR SEGUROS		82.450,11	212.282,08		CONCILIADO
				Transporte	639.561.207,10	639.773.489,18	212.282,08		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	639.561.207,10	639.773.489,18	212.282,08		
12/04/2021	12/04/2021	080420213	TASAS MUNICIPALIDAD DE DEVOTO C/ SO	VARIOS		5.884,90	218.166,98		CONCILIADO
12/04/2021	12/04/2021	080420214	TASAS VANESA GUEVARA C/ MUNICIPALID	VARIOS		3.312,00	221.478,98		CONCILIADO
12/04/2021	12/04/2021	080420215	TASAS JUNCO HORACIO C/ MUNICIPALIDA	VARIOS		3.312,00	224.790,98		CONCILIADO
12/04/2021	12/04/2021	080420216	TASAS MAGNINO ELIO C/ FERREYRA CLAU	VARIOS		3.312,00	228.102,98		CONCILIADO
12/04/2021	12/04/2021	080420217	TASAS MAGNINO ELIO C/ FERREYRA CLAU	VARIOS		2.262,00	230.364,98		CONCILIADO
12/04/2021	12/04/2021	28638310	DEPOSITO CHEQUE MUNICIPAL EN CARTER		13.036,30		217.328,68		CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	1	DEPOSITO PPT		528,76		216.799,92		CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	10	DEPOSITO PPT		3.411,31		213.388,61		CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	11	DEPOSITO PPT		3.683,36		209.705,25		CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	12	DEPOSITO PPT		6.002,31		203.702,94		CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	130420214	PROGRAMA RANKING LATINO	GARONE JUAN JOSE		2.400,00	206.102,94		CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	130420215	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		12.000,00	218.102,94		CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	130420216	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		6.150,00	224.252,94		CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	131	DEPOSITO PPT		6.784,18		217.468,76		CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	141	DEPOSITO PPT		6.926,78		210.541,98		CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	2	DEPOSITO PPT		851,40		209.690,58		CONCILIADO
13/04/2021	22/04/2021	28638441	REPUESTOS Y MANO DE OBRA R12 - SOME	CLEMENTE ECTOR ELISEO		5.571,00	215.261,58		CONCILIADO
13/04/2021	15/04/2021	28638442	REPUESTOS MAQUINARIAS INFRAESTRUCTU	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		7.292,01	222.553,59		CONCILIADO
13/04/2021	23/04/2021	28638443	BATERIA CAMION FORD	GIORDANO JUAN CARLOS		1.200,00	223.753,59		IMPUTADO
13/04/2021	26/04/2021	28638444	COMESTIBLES RESIDENCIA	RINALDI AGUSTINA		1.971,31	225.724,90		IMPUTADO
13/04/2021	30/04/2021	28638445	MANO DE OBRA RESIDENCIA ADULTOS MAY	OREGLIA MANUEL NICOLAS		4.100,00	229.824,90		IMPUTADO
13/04/2021	16/04/2021	28638446	CERTIFICACION DE FIRMAS	AUDANO RAUL ALBINO		1.120,00	230.944,90		IMPUTADO
13/04/2021	26/04/2021	28638447	CARTULINAS - SELLOS	BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		2.960,00	233.904,90		CONCILIADO
13/04/2021	26/04/2021	28638448	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		37.335,39	271.240,29		IMPUTADO
13/04/2021	26/04/2021	28638449	REPARACIONES MAQUINAS INFRAESTRUCTU	BOVERO JORGE ALBERTO		5.495,00	276.735,29		IMPUTADO
13/04/2021	29/04/2021	28638450	TABLAS PARA PERCHERO	TOSCO PEDRO ARIEL		1.599,96	278.335,25		IMPUTADO
13/04/2021	26/04/2021	28638451	COPIAS LLAVES - REPARACIONES CERRAD	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		3.530,00	281.865,25		IMPUTADO
13/04/2021	23/04/2021	28638452	AYUDA DEVOTO BOCHAS CLUB	FERMAT DEVOTO S.A.		19.056,85	300.922,10		IMPUTADO
13/04/2021	16/04/2021	28638453	INDUMENTARIA TRANSITO	POSTA QUEBRACHO S.A.		5.420,00	306.342,10		IMPUTADO
13/04/2021	23/04/2021	28638454	REPUESTO INFRAESTRUCTURA	TOOL SHOP S.R.L.		3.449,69	309.791,79		IMPUTADO
13/04/2021	23/04/2021	28638455	REPUESTO INFRAESTRUCTURA	PLUMITA S.R.L.		23.861,87	333.653,66		CONCILIADO
13/04/2021	12/05/2021	28638456	VIAJES RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		48.000,00	381.653,66		IMPUTADO
13/04/2021	10/05/2021	28638457	COMBUSTIBLE TANQUE PATIO	DON EDUARDO SRL		268.712,06	650.365,72		IMPUTADO
13/04/2021	30/04/2021	28638458	COMBUSTIBLE MARZO 2021	DON EDUARDO SRL		52.251,23	702.616,95		IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	3	DEPOSITO PPT		1.534,82		701.082,13		CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	5	DEPOSITO PPT		1.681,49		699.400,64		CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	6	DEPOSITO PPT		1.708,40		697.692,24		CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	7	DEPOSITO PPT		2.203,24		695.489,00		CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	76262149	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		34.812,00		660.677,00		CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	8	DEPOSITO PPT		2.816,99		657.860,01		CONCILIADO
				Transporte	639.647.188,44	640.305.048,45	657.860,01		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	639.647.188,44	640.305.048,45	657.860,01		
13/04/2021	13/04/2021	9	DEPOSITO PPT		2.901,28		654.958,73		CONCILIADO
14/04/2021	14/04/2021	140420211	COMPRA UNIFORMES ADMINISTRACION	TEXTILANA S.A. MAURO SERGIO		117.827,38	772.786,11		CONCILIADO
14/04/2021	14/04/2021	1404202111	DEPOSITO PPT FEBRERO 2021		1.008.228,88			235.442,77	CONCILIADO
14/04/2021	14/04/2021	140420212	ADELANTO 50 COMPRA JEANS UNIFORMES	ROSSI MERCEDES MARIA		30.000,00		205.442,77	CONCILIADO
14/04/2021	10/05/2021	28638459	REPUESTOS Y MANO DE OBRA TRANSIT	ALBINO PICCO E HIJO S A		93.663,34		111.779,43	IMPUTADO
14/04/2021	09/06/2021	28638460	REPUESTOS Y MANO DE OBRA TRANSIT	ALBINO PICCO E HIJO S A		93.663,34		18.116,09	IMPUTADO
14/04/2021	09/07/2021	28638461	REPUESTOS Y MANO DE OBRA TRANSIT	ALBINO PICCO E HIJO S A		93.663,34	75.547,25		IMPUTADO
14/04/2021	16/04/2021	28638462	SEGURO FLOTA COMPLETA CUOTA 03/11	SAN CRISTOBAL SEGUROS		75.376,00	150.923,25		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	05042021555	DEPOSITO MAGARIO ESTERINA		320,00		150.603,25		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021100	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		28.498,00	179.101,25		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021101	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		30.572,00	209.673,25		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021102	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		23.435,00	233.108,25		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021103	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		30.572,00	263.680,25		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021104	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		24.885,00	288.565,25		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021105	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		17.919,00	306.484,25		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021106	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		27.760,00	334.244,25		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021107	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		27.285,00	361.529,25		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021108	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		10.022,40	371.551,65		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021109	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		26.764,39	398.316,04		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021110	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		27.760,00	426.076,04		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021111	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		27.760,00	453.836,04		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021112	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		27.440,00	481.276,04		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021113	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		27.760,00	509.036,04		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021114	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		27.760,00	536.796,04		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021200	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		19.874,68	556.670,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021201	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		16.322,00	572.992,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021202	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		21.021,00	594.013,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021203	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		21.021,00	615.034,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021204	FERRO ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		21.021,00	636.055,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021205	BORIO MARIA SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		16.322,00	652.377,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021206	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.672,00	655.049,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021207	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.912,00	657.961,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021208	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.008,00	661.969,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021209	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.400,00	676.369,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021210	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.000,00	688.369,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021211	MARTINO MARLENE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.912,00	691.281,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021212	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.672,00	693.953,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021213	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		9.600,00	703.553,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021214	BELEN BRAIAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.672,00	706.225,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021215	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		1.336,00	707.561,72		CONCILIADO
				Transporte	640.658.638,60	641.366.200,32	707.561,72		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	640.658.638,60	641.366.200,32	707.561,72		
15/04/2021	15/04/2021	06042021216	FERREYRA ANAHI	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		1.336,00	708.897,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021217	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		9.000,00	717.897,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021218	BARONI BELKYS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.672,00	720.569,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021219	BRUSA JULIETA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.912,00	723.481,72		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021220	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		32.321,36	755.803,08		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021221	CANTERO LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		9.737,50	765.540,58		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021222	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		33.839,28	799.379,86		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021223	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		26.910,00	826.289,86		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021224	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		27.760,00	854.049,86		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021225	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		29.930,08	883.979,94		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021226	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		30.758,16	914.738,10		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021227	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		24.570,00	939.308,10		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021228	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		16.486,10	955.794,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021229	BARTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		24.570,00	980.364,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021300	TROSSERO EMILIO	VARIOS		16.155,00	996.519,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021301	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		21.880,00	1.018.399,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021302	DUBOULOY RENE	VARIOS		11.756,00	1.030.155,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021303	RAMIREZ JULIO	VARIOS		19.752,00	1.049.907,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021304	AGUERO DIEGO	VARIOS		18.174,00	1.068.081,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021305	POLIOTTI PABLO	VARIOS		6.447,00	1.074.528,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021306	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		10.956,00	1.085.484,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021307	FERREYRA MATIAS	VARIOS		18.424,00	1.103.908,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021309	PASANTIAS MARZO 2021	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		11.900,00	1.115.808,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021310	PASANTIAS MARZO 2021	RINAUDO FACUNDO NICOLAS		4.620,00	1.120.428,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021400	ALFONZO JAVIER	RADIO FM CRISTAL		18.785,00	1.139.213,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021401	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		4.634,00	1.143.847,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021402	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		20.691,00	1.164.538,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021403	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		16.156,00	1.180.694,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021404	MOYA ADRIANA	RADIO FM CRISTAL		22.215,00	1.202.909,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021405	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		15.555,00	1.218.464,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021406	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		4.349,00	1.222.813,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021407	MOYA MARTIN	RADIO FM CRISTAL		6.000,00	1.228.813,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021500	BREZZO IVANA	CAEM		17.487,00	1.246.300,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021501	D ANDREA FLORENCIA	CAEM		13.455,00	1.259.755,20		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021502	FACCIOLI YAMILA	CAEM		25.016,50	1.284.771,70		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021503	GHIBERTO BETINA	CAEM		4.706,00	1.289.477,70		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021504	MOLINERO MARISEL	CAEM		20.178,00	1.309.655,70		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021505	PASTORE ADRIANA	CAEM		23.540,00	1.333.195,70		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021506	CRAVERO JESICA	CAEM		10.097,00	1.343.292,70		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021510	ECHAGUE ANGEL	VARIOS		39.879,50	1.383.172,20		CONCILIADO
				Transporte	640.658.638,60	642.041.810,80	1.383.172,20		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	640.658.638,60	642.041.810,80	1.383.172,20		
15/04/2021	15/04/2021	06042021511	GOYENECHEA JOSE	VARIOS		28.027,50	1.411.199,70		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021512	ECHENIQUE ADRIAN	VARIOS		39.412,00	1.450.611,70		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021513	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		47.476,00	1.498.087,70		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021514	MORONE LEONARDO	VARIOS		67.141,76	1.565.229,46		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021600	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.787,00	1.578.016,46		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021601	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		10.716,00	1.588.732,46		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021602	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.096,00	1.593.828,46		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021603	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.460,00	1.599.288,46		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021604	CASTAÑARES ROBERTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		13.104,00	1.612.392,46		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021605	GASTALDI ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		15.000,00	1.627.392,46		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021606	CARABELLI ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.824,00	1.633.216,46		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021607	BRANCHESSE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.280,00	1.640.496,46		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021608	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.730,00	1.643.226,46		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021609	FERNANDEZ FEDERICO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.096,00	1.648.322,46		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021610	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.640,00	1.651.962,46		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021611	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.096,00	1.657.058,46		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021612	ARCE PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.736,00	1.665.794,46		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021613	CARABELLI CAMILA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.460,00	1.671.254,46		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021614	VILLAGRAN CARLOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.358,00	1.676.612,46		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021615	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		13.832,00	1.690.444,46		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021616	PASANTIAS MARZO 2021	PASTORE NORIS GLADYS		17.190,00	1.707.634,46		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021617	PASANTIAS MARZO 2021	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.758,17	1.709.392,63		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021800	PASANTIAS MARZO 2021	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		27.491,10	1.736.883,73		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	0904202173	DEPOSITO TURIN S.A.		1.000,00		1.735.883,73		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	0904202174	DEPOSITO N Y G PISCINAS		1.500,00		1.734.383,73		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	1003202111	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		5.637,03		1.728.746,70		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	15042021206	SOSA CLAUDINA	CULTURA		12.062,00	1.740.808,70		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	15042021207	BERGIA RITA	CULTURA		9.569,97	1.750.378,67		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	15042021208	GERBAUDO BEATRIZ	CULTURA		4.372,00	1.754.750,67		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	150421	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	2.000,00		1.752.750,67		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	1704202111	DEPOSITO GANADERA AMERICANA		780,00		1.751.970,67		CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	1704202155	DEPOSITO GNADERA AMERICANA		455,00		1.751.515,67		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	160420211	PARA PAGOS HONORARIOS			365.000,00	2.116.515,67		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202135	GUARDIA 15/04	ROSALES MARIA VIRGINIA		12.000,00	2.128.515,67		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202136	GUARDIA 14/04	BUSTAMANTE VICTORIA		14.500,00	2.143.015,67		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202137	GUARDIA 12 Y 13/04	MORINI CANDELA EVA		27.500,00	2.170.515,67		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202138	GUARDIA 10 Y 11/11	DI PRINZIO LUCAS		20.000,00	2.190.515,67		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202139	GUARDIA 10 Y 11/04	PORTUGUEZ PABLO RODRIGO		25.400,00	2.215.915,67		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	28638463	HONORARIOS MARZO 2021	MARJU S.R.L.		9.186,00	2.225.101,67		CONCILIADO
19/04/2021	19/04/2021	28638177	REEMPLAZO CHEQUE SUFIA LUCIANO		3.570,72		2.221.530,95		CONCILIADO
				Transporte	640.673.581,35	642.895.112,30	2.221.530,95		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	640.673.581,35	642.895.112,30	2.221.530,95		
19/04/2021	19/04/2021	28638464	REEMPLAZO CHEQUE SUFIA LUCIANO			3.570,72	2.225.101,67		CONCILIADO
20/04/2021	20/04/2021	20042021100	ENFARDADORA DE CARTON	GIRAUDO FABIAN HERME		536.035,50	2.761.137,17		CONCILIADO
20/04/2021	20/04/2021	20042021101	ELEMENTOS DEPORTES	VAGLIENGO RODOLFO ADRIAN		3.700,00	2.764.837,17		CONCILIADO
20/04/2021	20/04/2021	20042021102	PRESTACIONES BIOQUIMICAS MARZO 2021	LABICO S.R.L.		70.855,36	2.835.692,53		CONCILIADO
20/04/2021	20/04/2021	20042021103	INSUMOS HOSPITAL - TERMOMETROS ESCU	SOMALE S.A.		33.087,05	2.868.779,58		CONCILIADO
20/04/2021	20/04/2021	20042021104	CAPACITACION PERSONAL PLANTA RECICL	SBARATO RUBEN DARIO		30.000,00	2.898.779,58		CONCILIADO
20/04/2021	20/04/2021	2004202192	REPARACION TRACTOR HANOMAG	DYNCE S.R.L.		67.500,00	2.966.279,58		CONCILIADO
20/04/2021	29/04/2021	24677479	FOMUVI VIVIENDAS 25- 26- 27	FERMAT DEVOTO S.A.		812.021,25	2.966.279,58		ANULADO
20/04/2021	05/05/2021	2838483	LAVADO RANGER	GONZALEZ ENZO JAVIER		1.300,00	2.967.579,58		IMPUTADO
20/04/2021	10/05/2021	2863498	ADQ. MEDICAMENTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		18.499,24	2.986.078,82		IMPUTADO
20/04/2021	10/05/2021	28638465	REPARACION NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		10.900,00	2.996.978,82		IMPUTADO
20/04/2021	03/05/2021	28638466	ANEXO EQUIPO RAYOS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		85.990,00	3.082.968,82		IMPUTADO
20/04/2021	05/05/2021	28638467	ANEXO EQUIPO RAYOS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		107.900,00	3.190.868,82		IMPUTADO
20/04/2021	19/05/2021	28638468	MONITOR - CARTUCHOS -	GAIDO SANTIAGO DANIEL		44.100,00	3.234.968,82		IMPUTADO
20/04/2021	30/04/2021	28638469	CDS Y SOBRES HOSPITAL - ARNES CAMAR	CAUSSA LUIS ALBERTO		4.840,00	3.239.808,82		IMPUTADO
20/04/2021	26/04/2021	28638470	COMPRA LIBRERIA	FALCO PABLO JOSE		3.824,75	3.243.633,57		IMPUTADO
20/04/2021	30/04/2021	28638471	BOLSAS PLASTICAS	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		18.078,00	3.261.711,57		IMPUTADO
20/04/2021	23/04/2021	28638472	COMESTIBLES HOSPITAL	DANIELE HUGO ALBERTO		9.564,43	3.271.276,00		IMPUTADO
20/04/2021	30/04/2021	28638474	REPUESTO INFRAESTRUCTURA	CASTELLANO LUCIO RUBEN		7.570,00	3.278.846,00		IMPUTADO
20/04/2021	10/05/2021	28638475	SERVICIOS COMUNICACION WEB MARZO 20	MOYA MARIANA ALEJANDRA		13.000,00	3.291.846,00		IMPUTADO
20/04/2021	10/05/2021	28638476	REPUESTO INFRAESTRUCTURA	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		11.800,00	3.303.646,00		IMPUTADO
20/04/2021	05/05/2021	28638477	DESCARTABLES HOSPITAL - SALA CUNA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		8.490,00	3.312.136,00		IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	28638478	SERVICIOS ATMOSFERICOS	ROSSI BERNARDO FAVIO		4.029,81	3.316.165,81		IMPUTADO
20/04/2021	10/05/2021	28638479	REPARACIONES HOSPITAL	OREGLIA MANUEL NICOLAS		9.500,00	3.325.665,81		IMPUTADO
20/04/2021	03/05/2021	28638480	HONORARIOS DE CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		8.200,00	3.333.865,81		IMPUTADO
20/04/2021	07/05/2021	28638481	ADQ. TABLAS PARA BANCOS	TOSCO PEDRO ARIEL		3.800,00	3.337.665,81		IMPUTADO
20/04/2021	10/05/2021	28638482	COPIAS LLAVES Y ARREGLOS CERRADURAS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		4.650,00	3.342.315,81		IMPUTADO
20/04/2021	10/05/2021	28638484	MANO DE O. CANASTOS P/BOTELLAS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		15.000,00	3.357.315,81		IMPUTADO
20/04/2021	10/05/2021	28638485	HONORARIOS VETERINARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		20.120,57	3.377.436,38		IMPUTADO
20/04/2021	10/05/2021	28638486	HONORARIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		45.200,00	3.422.636,38		CONCILIADO
20/04/2021	10/05/2021	28638487	COMIDA PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		21.845,00	3.444.481,38		IMPUTADO
20/04/2021	10/05/2021	28638488	ELEMENTOS ELECTRICOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		34.222,62	3.478.704,00		IMPUTADO
20/04/2021	17/05/2021	28638489	BATERIA VEHICULO INFRAESTRUCTURA	GIORDANO JUAN CARLOS		58.500,00	3.537.204,00		IMPUTADO
20/04/2021	07/05/2021	28638490	ADQ. MATERIALES VARIOS	MERLO ARIEL RAUL		24.960,00	3.562.164,00		IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	28638491	ADQ. ARTICULOS DE LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		7.880,00	3.570.044,00		IMPUTADO
20/04/2021	10/05/2021	28638492	ADQ. MATERIALES Y PINTURAS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		49.543,00	3.619.587,00		IMPUTADO
20/04/2021	06/05/2021	28638494	ADQ. M,ATERIALES DE FERRETERIA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		56.145,62	3.675.732,62		IMPUTADO
20/04/2021	05/05/2021	28638495	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	BONETTO ELIZABETH MARIA		75.521,00	3.751.253,62		IMPUTADO
20/04/2021	05/05/2021	28638496	MANO DE OBRA PALA GRANDE Y RETROESC	MACKAY DAVID LUIS		17.424,00	3.768.677,62		IMPUTADO
20/04/2021	03/05/2021	28638497	ALQUILER DISPENSER - AGUA - GAS	GARELLO PABLO GUILLERMO		2.689,29	3.771.366,91		IMPUTADO
				Transporte	640.673.581,35	644.444.948,26	3.771.366,91		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	640.673.581,35	644.444.948,26	3.771.366,91		
20/04/2021	30/04/2021	28638499	ADQ. ASIENTO ACOLCHADO-ESC.ELPIDIO	BOSSA JOSE LUIS		9.780,08	3.781.146,99		IMPUTADO
20/04/2021	05/05/2021	28638500	ADQ. MATERIALES P/OFICINA DEFENSA C	EME S.R.L.		11.151,28	3.792.298,27		IMPUTADO
20/04/2021	10/05/2021	28638501	ADQ. TONERS Y CARTUCHOS	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		16.206,00	3.808.504,27		IMPUTADO
20/04/2021	05/05/2021	28638502	PUBLICIDAD FEBRERO MARZO ABRIL	LA VOZ DE SAN JUSTO		22.750,00	3.831.254,27		IMPUTADO
20/04/2021	20/05/2021	28638503	PUBLICIDAD FEBRERO MARZO ABRIL	LA VOZ DE SAN JUSTO		22.750,00	3.854.004,27		IMPUTADO
20/04/2021	30/04/2021	28638504	SERVICIO GRUA	SALVATICO CESAR HORACIO		12.100,00	3.866.104,27		IMPUTADO
20/04/2021	07/05/2021	28638505	REPUESTO INFRAESTRUCTURA	EVER WEAR S.A.		1.181,84	3.867.286,11		IMPUTADO
20/04/2021	30/04/2021	28638506	CONTENEDOR RECICLADO	GOSAFER S.A.		5.806,66	3.873.092,77		IMPUTADO
20/04/2021	30/04/2021	28638507	REFLECTORES POLIDEPORTIVO	PEVERENGO OSCAR RAMON		16.000,00	3.889.092,77		IMPUTADO
20/04/2021	14/05/2021	28638508	REFLECTORES POLIDEPORTIVO	PEVERENGO OSCAR RAMON		16.001,30	3.905.094,07		IMPUTADO
20/04/2021	30/04/2021	28638509	AYUDA SOCIAL PERALTA JAQUELINE	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		3.000,00	3.908.094,07		IMPUTADO
20/04/2021	03/05/2021	28638510	DIFERENCIA ALQUILER BAÑOS QUIMICOS	CORTEZ CEFERINA DE LAS MERCEDES		2.000,00	3.910.094,07		IMPUTADO
20/04/2021	03/05/2021	28638511	REPUESTOS FORD 14000	CRAVERO GABRIEL OSCAR		9.900,00	3.919.994,07		IMPUTADO
20/04/2021	06/05/2021	28638512	ARREGLO PALIO FERREYRA SOFIA - CORT	AGUIRRE RAUL GERONIMO		4.884,00	3.924.878,07		IMPUTADO
20/04/2021	05/05/2021	28638513	ABONO ABRIL 2021	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		52.621,15	3.977.499,22		IMPUTADO
20/04/2021	06/05/2021	28638514	REPUESTO INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		9.020,00	3.986.519,22		IMPUTADO
20/04/2021	07/05/2021	28638515	ELEMENTOS ELECTRICOS	ELECTROSUR S.R.L.		72.800,00	4.059.319,22		IMPUTADO
20/04/2021	24/05/2021	28638516	ELEMENTOS ELECTRICOS	ELECTROSUR S.R.L.		72.800,00	4.132.119,22		IMPUTADO
20/04/2021	07/06/2021	28638517	ELEMENTOS ELECTRICOS	ELECTROSUR S.R.L.		72.806,62	4.204.925,84		IMPUTADO
20/04/2021	17/05/2021	28638518	MATERIALES VIVIENDA DIGNA BAZAN CAR	FERMAT DEVOTO S.A.		44.330,60	4.249.256,44		IMPUTADO
20/04/2021	17/05/2021	28638519	MATERIALES VIVIENDA DIGNA DIAZ SILV	FERMAT DEVOTO S.A.		12.235,00	4.261.491,44		IMPUTADO
20/04/2021	17/05/2021	28638520	MATERIALES VIVIENDA DIGNA ECHAGUE H	FERMAT DEVOTO S.A.		49.259,00	4.310.750,44		IMPUTADO
20/04/2021	26/04/2021	28638521	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		105.000,00	4.415.750,44		IMPUTADO
20/04/2021	10/05/2021	28638522	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		105.000,00	4.520.750,44		IMPUTADO
20/04/2021	26/05/2021	28638523	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		103.018,59	4.623.769,03		IMPUTADO
20/04/2021	03/05/2021	28638524	REPUESTOS Y REPARACIONES MOTOGUADAÑ	JAIMES RUBEN OSCAR		24.773,86	4.648.542,89		IMPUTADO
20/04/2021	23/04/2021	28638525	REGISTRO ASISTENCIA SALA CUNA	MARTINEZ RENE LUIS		1.250,00	4.649.792,89		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021300	HONORARIOS MARZO 2021	MICHELOUD JOSE MANUEL		35.000,00	4.684.792,89		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021301	HONORARIOS MARZO 2021	GRIONI EVANGELINA		35.000,00	4.719.792,89		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021303	HONORARIOS MARZO 2021	FEYOS CECILIA SOLEDAD		44.688,78	4.764.481,67		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021304	HONORARIOS MARZO 2021	BARRAUD TAMARA		21.955,00	4.786.436,67		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021306	HONORARIOS MARZO 2021	BARRAUD EMILIANO DANIEL		28.685,00	4.815.121,67		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021307	HONORARIOS MARZO 2021	BOSCO MARIA EMILIA		12.000,00	4.827.121,67		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021308	HONORARIOS MARZO 2021	LIOTTI SOLANGE		11.818,00	4.838.939,67		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021309	HONORARIOS MARZO 2021	PASCHETTO MARIA LARA		15.750,00	4.854.689,67		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021310	HONORARIOS MARZO 2021	YUAN MILENA LORENA		19.697,00	4.874.386,67		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021311	HONORARIOS MARZO 2021	PICATTI CLARISA DANNAE		34.141,10	4.908.527,77		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021312	HONORARIOS MARZO 2021	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		42.500,00	4.951.027,77		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021313	HONORARIOS MARZO 2021	ANDRETICH MAGALI DANIELA		77.500,00	5.028.527,77		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021314	HONORARIOS MARZO 2021	MERCOL MARIA EMILIA		37.500,00	5.066.027,77		CONCILIADO
				Transporte	640.673.581,35	645.739.609,12	5.066.027,77		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	640.673.581,35	645.739.609,12	5.066.027,77		
21/04/2021	21/04/2021	15042021315	HONORARIOS MARZO 2021	GAIDO SANTIAGO DANIEL		17.250,00	5.083.277,77		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021316	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO CABRERA,	ALVAREZ MARILINA VANESA		18.900,00	5.102.177,77		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021317	HONORARIOS MARZO 2021	RIBBA HUGO EMILIO		30.000,00	5.132.177,77		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021318	HONORARIOS MARZO 2021	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		40.250,00	5.172.427,77		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021319	HONORARIOS MARZO 2021	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		27.415,00	5.199.842,77		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021320	HONORARIOS MARZO 2021	VERA MIRTA ALEJANDRA		15.000,00	5.214.842,77		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021321	HONORARIOS MARZO 2021	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		37.375,00	5.252.217,77		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021322	HONORARIOS MARZO 2021	PAIRA MARIANA		23.005,00	5.275.222,77		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021323	HONORARIOS MARZO 2021	DEPETRIS IVANA SOLEDAD		23.500,00	5.298.722,77		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021324	HONORARIOS MARZO 2021	PERALTA SERGIO MARCELO		65.000,00	5.363.722,77		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021325	HONORARIOS MARZO 2021	TERRENO GERARDO CEFERINO		15.000,00	5.378.722,77		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021326	HONORARIOS MARZO 2021	BARRERA GUILLERMO JAVIER		52.000,00	5.430.722,77		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021327	HONORARIOS MARZO 2021	LIONE ROBERTO DANIEL		36.474,00	5.467.196,77		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021328	HONORARIOS MARZO 2021	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		24.610,00	5.491.806,77		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	160420211256	INTERESES FONDO DE INVERSION		62.362,67		5.429.444,10		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	1604202140	PINTURA ESCUELA ARTURO BARBERO	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		11.500,00	5.440.944,10		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	1604202156	REEMPLAZO VALE ROCCHIA DIEGO	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		1.500,00	5.442.444,10		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	16042021569	REEMPLAZO VALE ROCCHIA DIEGO		16.471,38		5.425.972,72		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	1604202174	ARREGLOS POLICIA	ACOSTA RAMON ANTONIO		4.000,00	5.429.972,72		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	1604202175	TRABAJOS RESIDENCIA	PEDROTTI NICOLAS MARTIN		70.000,00	5.499.972,72		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	21042001	AJUSTE VALE ZAMUDIO FOMUVI		927,63		5.499.045,09		CONCILIADO
21/04/2021	10/05/2021	28638473	REPUESTOS FORD 14000	AUTOPARTES EL PALO S.R.L.		31.890,00	5.530.935,09		IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	05042021569	DEPOSITOS RED LINK		12.568,87		5.518.366,22		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	05042021700	DEPOSITOS MC BANCOR		3.267,78		5.515.098,44		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	05042021896	DEPOSITOS MC BANCOR		3.262,51		5.511.835,93		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	06042021500	DEPOSITOS MC DEBIT		1.485,48		5.510.350,45		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	06042021569	DEPOSITOS RED LINK		19.207,57		5.491.142,88		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	060420218002	DEPOSITOS VISA		1.802,38		5.489.340,50		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	0704202146	DEPOSITOS RED LINK		35.212,88		5.454.127,62		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	07042021500	DEPOSITOS MC DEBIT		20.312,50		5.433.815,12		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	07042021803	DEPOSITOS VISA		12.362,15		5.421.452,97		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	08042021256	DEPOSITOS RED LINK		22.245,53		5.399.207,44		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	08042021500	DEPOSITOS MC DEBIT		30.824,75		5.368.382,69		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	08042021801	DEPOSITOS VISA		5.189,56		5.363.193,13		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	08042021900	DEPOSITOS MASTERCARD		19.714,73		5.343.478,40		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	09042021125	DEPOSITOS RED LINK		17.091,55		5.326.386,85		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	09042021500	DEPOSITOS MC DEBIT		7.355,36		5.319.031,49		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	09042021801	DEPOSITOS VISA		8.679,91		5.310.351,58		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	12042021200	DEPOSITOS RED LINK		67.577,88		5.242.773,70		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	12042021500	DEPOSITOS MC DEBIT		40.065,61		5.202.708,09		CONCILIADO
				Transporte	641.081.570,03	646.284.278,12	5.202.708,09		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	641.081.570,03	646.284.278,12	5.202.708,09		
22/04/2021	22/04/2021	12042021700	DEPOSITOS MC BANCOR		13.219,53		5.189.488,56		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	12042021801	DEPOSITOS VISA		31.236,90		5.158.251,66		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	13042021200	DEPOSITOS RED LINK		1.653,29		5.156.598,37		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	13042021500	DEPOSITOS MC DEBIT		5.083,56		5.151.514,81		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	13042021801	DEPOSITOS VISA		3.597,84		5.147.916,97		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	14042021801	DEPOSITOS VISA		65.423,45		5.082.493,52		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	15042021500	DEPOSITOS MC DEBIT		6.956,82		5.075.536,70		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	15042021700	DEPOSITOS MC BANCOR		25.074,84		5.050.461,86		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	15042021801	DEPOSITOS VISA		38.194,83		5.012.267,03		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	15042021802	DEPOSITOS VISA		14.240,53		4.998.026,50		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	1604202111	DEPOSITO MAESTRO		8.222,13		4.989.804,37		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	16042021500	DEPOSITOS MC DEBIT		12.429,48		4.977.374,89		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	160420215692	RESIDENCIA ADULTOS MAYORES		54.265,30		4.923.109,59		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	16042021801	DEPOSITOS VISA		15.201,99		4.907.907,60		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	19042021500	DEPOSITOS MC DEBIT		7.442,36		4.900.465,24		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	19042021801	DEPOSITOS VISA		12.452,91		4.888.012,33		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	20042021500	DEPOSITOS MC DEBIT		8.042,53		4.879.969,80		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	20042021700	DEPOSITOS MC BANCOR		2.531,20		4.877.438,60		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	20042021706	DEPOSITOS MC BANCOR		5.125,52		4.872.313,08		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	20042021801	DEPOSITOS VISA		24.442,51		4.847.870,57		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	210420215	COMECIO TELECOM		13.016,55		4.834.854,02		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	21042021801	DEPOSITOS VISA		12.692,89		4.822.161,13		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	22042021559	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		15.621,78		4.806.539,35		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	22042021569	DEPOSITO PPT MARZO 2021		313.261,27		4.493.278,08		CONCILIADO
22/04/2021	23/04/2021	28638526	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		12.037,88	4.505.315,96		CONCILIADO
22/04/2021	23/04/2021	28638527	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		29.485,60	4.534.801,56		IMPUTADO
22/04/2021	23/04/2021	28638528	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		25.090,23	4.559.891,79		IMPUTADO
22/04/2021	23/04/2021	28638529	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		19.302,61	4.579.194,40		CONCILIADO
22/04/2021	23/04/2021	28638530	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		8.620,87	4.587.815,27		CONCILIADO
22/04/2021	23/04/2021	28638531	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		8.991,83	4.596.807,10		CONCILIADO
22/04/2021	23/04/2021	28638532	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		12.358,89	4.609.165,99		IMPUTADO
22/04/2021	23/04/2021	28638533	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		17.500,87	4.626.666,86		IMPUTADO
22/04/2021	23/04/2021	28638534	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		20.518,26	4.647.185,12		IMPUTADO
22/04/2021	23/04/2021	28638535	VILLAFAÑE LUCIA	VARIOS HOSPITAL		28.700,47	4.675.885,59		IMPUTADO
22/04/2021	23/04/2021	28638536	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		24.490,68	4.700.376,27		IMPUTADO
22/04/2021	23/04/2021	28638537	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		22.320,00	4.722.696,27		CONCILIADO
22/04/2021	23/04/2021	28638538	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		20.542,68	4.743.238,95		CONCILIADO
22/04/2021	23/04/2021	28638539	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		29.912,54	4.773.151,49		IMPUTADO
22/04/2021	23/04/2021	28638540	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		19.840,03	4.792.991,52		IMPUTADO
22/04/2021	23/04/2021	28638541	BUFFA SUSANA	VARIOS HOSPITAL		6.154,22	4.799.145,74		CONCILIADO
				Transporte	641.791.000,04	646.590.145,78	4.799.145,74		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	641.791.000,04	646.590.145,78	4.799.145,74		
22/04/2021	22/04/2021	31032021556	DEPOSITOS RED LINK		1.049,89		4.798.095,85		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	76262150	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		7.346,39		4.790.749,46		CONCILIADO
23/04/2021	23/04/2021	230420211	GUARDIA 21/04	BUSTAMANTE VICTORIA		14.500,00	4.805.249,46		CONCILIADO
23/04/2021	23/04/2021	230420212	GUARDIAS 19 - 20 - 23/04	MORINI CANDELA EVA		42.000,00	4.847.249,46		CONCILIADO
23/04/2021	23/04/2021	230420213	GUARDIA 16-17/04	OROSZ LUCIANA		35.333,00	4.882.582,46		CONCILIADO
23/04/2021	23/04/2021	230420214	GUARDIAS 17 - 18/04	ECKE NELSON DIONEL		20.000,00	4.902.582,46		CONCILIADO
23/04/2021	23/04/2021	23042212	GUARDIA 22-04	ROSALES MARIA VIRGINIA		17.000,00	4.919.582,46		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	15042021400	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		4.841,94	4.924.424,40		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	15042021401	PAGO TELEFONOS 482141-481227/970/62	TELECOM ARGENTINA SA		5.464,30	4.929.888,70		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	15042021402	PAGO TELEFONOS 482141-481227/970/62	TELECOM ARGENTINA SA		4.074,84	4.933.963,54		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	15042021410	PAGO TELEFONOS 482430/202 - 481136/	TELECOM ARGENTINA SA		5.700,93	4.939.664,47		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	15042021411	PAGO TELEFONOS 482430/202 - 481136/	TELECOM ARGENTINA SA		2.838,43	4.942.502,90		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	15042021412	PAGO TELEFONOS 482430/202 - 481136/	TELECOM ARGENTINA SA		4.936,31	4.947.439,21		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	23042021160	ARREGLOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		5.250,00	4.952.689,21		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	27042021126	AJUSTE VALE FOMUVI ZAMUDIO		903,29		4.951.785,92		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202145	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		80.927,80	5.032.713,72		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202146	SERVICIO RETIRO RESIDUOS	AMBIENTAR SRL		3.840,00	5.036.553,72		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202147	ANALISIS AGUA IPET 89	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO		3.650,00	5.040.203,72		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202148	FLETES	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		12.200,00	5.052.403,72		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202149	RIBBONS	CAPONIGRO MARIANO ENMANUEL		17.200,28	5.069.604,00		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202155596	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		69.150,00	5.138.754,00		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	270420215698	INSUMOS HOSPITAL	MILENIUM SALUD SAS		84.392,52	5.223.146,52		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	270422153	INSUMOS HOSPITAL	ER-CO S.R.L. DROGUERIA		19.973,00	5.243.119,52		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	28638346	REEMPLAZO CHEQUE TORTOLO		83.445,14		5.159.674,38		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	28638542	CONSTRUCCION DEPOSITO POLIDEPORTIVO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00	5.179.674,38		IMPUTADO
27/04/2021	10/05/2021	28638543	REPARACIONES VARIAS	PRUNELLO ADALBERTO		10.402,78	5.190.077,16		IMPUTADO
27/04/2021	10/05/2021	28638544	ADQ, MERCADERIA RESIDENCIA-AISLADOS	DANIELE HUGO ALBERTO		13.531,70	5.203.608,86		IMPUTADO
27/04/2021	12/05/2021	28638545	ADQ. MERCADERIA	BALDI ELINA JUANA		6.131,00	5.209.739,86		IMPUTADO
27/04/2021	12/05/2021	28638546	ADQ. TOALLAS INTERCAMBIABLES	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		2.490,00	5.212.229,86		IMPUTADO
27/04/2021	03/05/2021	28638547	ADQ. TABLAS Y BOMBONES	SERENO MARIA ANGELICA		1.715,55	5.213.945,41		IMPUTADO
27/04/2021	05/05/2021	28638548	ADQ. GAS , ALQUILER DISPENSER	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		18.471,24	5.232.416,65		IMPUTADO
27/04/2021	10/05/2021	28638549	ADQ. ARTICULOS DE LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		5.684,00	5.238.100,65		IMPUTADO
27/04/2021	17/05/2021	28638550	MANO DE OBRA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		5.700,00	5.243.800,65		IMPUTADO
27/04/2021	13/05/2021	28638551	PUBLICIDAD MARZO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.500,00	5.247.300,65		IMPUTADO
27/04/2021	13/05/2021	28638552	DESCARTABLES SALA CUNA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.550,00	5.249.850,65		IMPUTADO
27/04/2021	10/05/2021	28638553	HONORARIOS VETERINARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		16.000,00	5.265.850,65		IMPUTADO
27/04/2021	17/05/2021	28638554	ELEMENTOS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		7.511,00	5.273.361,65		IMPUTADO
27/04/2021	10/05/2021	28638555	PINTURAS MONUMENTOS	MERLINO DARIO MAYCO		15.778,69	5.289.140,34		IMPUTADO
27/04/2021	17/05/2021	28638556	SERVICIO GRUA	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		3.932,50	5.293.072,84		IMPUTADO
27/04/2021	17/05/2021	28638557	CAMIONES RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		15.658,27	5.308.731,11		IMPUTADO
				Transporte	641.883.744,75	647.192.475,86	5.308.731,11		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	641.883.744,75	647.192.475,86	5.308.731,11		
27/04/2021	13/05/2021	28638558	ARTICULOS LIBRERIA	FALCO PABLO JOSE		4.500,00	5.313.231,11		IMPUTADO
27/04/2021	19/05/2021	28638559	ARTICULOS LIBRERIA	GIRI RAFAEL HUBERTO		1.286,00	5.314.517,11		IMPUTADO
27/04/2021	13/05/2021	28638560	REPARACIONES LAVARROPAS Y SECARROPA	PERLO ELIZABETH		2.788,00	5.317.305,11		IMPUTADO
27/04/2021	12/05/2021	28638561	REPARACIONES INFRAESTRUCTURA	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		11.072,52	5.328.377,63		IMPUTADO
27/04/2021	10/05/2021	28638562	COMESTIBLES HOSPITAL - RESIDENCIA-	FAILA SUNNY MAFALDA		27.398,83	5.355.776,46		IMPUTADO
27/04/2021	30/04/2021	28638563	COMISION ENERO - FEBRERO - MARZO 20	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		16.761,63	5.372.538,09		IMPUTADO
27/04/2021	12/05/2021	28638564	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		165.825,00	5.538.363,09		IMPUTADO
27/04/2021	28/05/2021	28638565	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		165.825,00	5.704.188,09		IMPUTADO
27/04/2021	10/06/2021	28638566	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		165.825,00	5.870.013,09		IMPUTADO
27/04/2021	25/06/2021	28638568	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		165.825,00	6.035.838,09		IMPUTADO
27/04/2021	17/05/2021	28638569	UNIFORMES HOSPITAL - ASISTENCIA SOC	GERBAUDO JOSE LUIS		73.928,25	6.109.766,34		IMPUTADO
27/04/2021	16/06/2021	28638570	UNIFORMES HOSPITAL - ASISTENCIA SOC	GERBAUDO JOSE LUIS		73.928,25	6.183.694,59		IMPUTADO
27/04/2021	14/05/2021	28638571	ACEITE MOTOR	PANERO GERMAN ELDO		19.400,00	6.203.094,59		IMPUTADO
27/04/2021	17/05/2021	28638573	PANTALONES UNIFORMES HOMBRES	POSTA QUEBRACHO S.A.		16.050,00	6.219.144,59		IMPUTADO
27/04/2021	13/05/2021	28638574	REPARACION EQUIPOS DE RAYOS	BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		24.500,00	6.243.644,59		IMPUTADO
27/04/2021	13/05/2021	28638575	BOMBA CLOACAL	GENESIO JULIO ALBERTO		33.783,20	6.277.427,79		IMPUTADO
27/04/2021	12/05/2021	29368726	ELEMENTOS ELECTRICOS OFICINA DEFENS	EME S.R.L.		3.776,24	6.281.204,03		IMPUTADO
27/04/2021	10/05/2021	29368727	REPUESTO TRACTOR SOMECA	CAPELLINO SERGIO		7.500,00	6.288.704,03		IMPUTADO
27/04/2021	14/05/2021	29368728	ESCOBILLONES BARRIDO	ESCOBARES DIEGO JAVIER		20.400,00	6.309.104,03		IMPUTADO
27/04/2021	10/05/2021	29368729	RENOVACION HOSTING MAYO 2021 - ABRI	REVILLA SERGIO ANDRE		15.972,00	6.325.076,03		IMPUTADO
27/04/2021	10/05/2021	29368730	REPARACION CILINDROS GRUA	AIMAR MARIO ALBERTO		20.900,00	6.345.976,03		IMPUTADO
27/04/2021	20/05/2021	29368732	REPUESTOS GRUA	EVER WEAR S.A.		1.130,26	6.347.106,29		IMPUTADO
27/04/2021	10/05/2021	29368733	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		39.165,67	6.386.271,96		IMPUTADO
27/04/2021	13/05/2021	29368734	REPUESTOS GRUA - CAÑOS CARTELES CAL	CARIONI Y CIA S.R.L.		9.754,08	6.396.026,04		IMPUTADO
27/04/2021	14/05/2021	29368735	RESMAS HOJAS	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		41.702,00	6.437.728,04		IMPUTADO
27/04/2021	10/05/2021	29368736	CABLES BOMBA CLOACAL	ELECTROSUR S.R.L.		44.555,53	6.482.283,57		IMPUTADO
27/04/2021	24/05/2021	29368738	UNIFORMES ADMINISTRACION	ROSSI MERCEDES MARIA		36.200,00	6.518.483,57		IMPUTADO
27/04/2021	12/05/2021	29368739	ALQUILER BAÑOS - BOLSONES AISLADOS	MAUVECIN SEBASTIAN		30.071,17	6.548.554,74		IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	29368740	REEMPLAZO CHEQUE TORTOLO			83.445,14	6.631.999,88		IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	30042021	PAGO TELEFONO 482043 - 482050	TELECOM ARGENTINA SA		5.816,40	6.637.816,28		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	300420211	PAGO TELEFONO 482043 - 482050	TELECOM ARGENTINA SA		2.054,37	6.639.870,65		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	30042021400	PAGO TELEFONOS 482141-481227/970/62	TELECOM ARGENTINA SA		4.299,31	6.644.169,96		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	30042021401	PAGO TELEFONOS 482141-481227/970/62	TELECOM ARGENTINA SA		3.461,88	6.647.631,84		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	06042021	SUELDOS MARZO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		4.686.974,05	11.334.605,89		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	060420211	SUELDOS MARZO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.798.202,61	13.132.808,50		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	06052021	CAJA JUBILACIONES - APROSS- ART- MA	BANCOR		128.494,38	13.261.302,88		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	13042021	CAJA JUBILACIONES - APROSS- ART- MA	BANCOR		2.002.150,43	15.263.453,31		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	130420211	CAJA JUBILACIONES - APROSS- ART- MA	BANCOR		588.379,85	15.851.833,16		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	130420211	COPA 2 QUINCENA MARZO 2021	BANCOR	6.672.394,26		9.179.438,90		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	130420212	SEGURO DE VIDA MARZO 2021	BANCOR		20.498,28	9.199.937,18		CONCILIADO
				Transporte	648.556.139,01	657.756.076,19	9.199.937,18		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 13

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	648.556.139,01	657.756.076,19	9.199.937,18		
28/04/2021	28/04/2021	130420213	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	9.203.492,88		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	1304202141	FONDO PERMANENTE 1 MARZO 2021	BANCOR		66.723,94	9.270.216,82		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	1304202151	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS	BANCOR		113.194,44	9.383.411,26		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	14042021	CUOTA AMBULANCIA 21/24	BANCOR		26.117,12	9.409.528,38		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	140420211	FO.FIN.DES MARZO 2021	BANCOR	2.281.820,08		7.127.708,30		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	140420212	COMPENSACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	45.342,89		7.082.365,41		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	150420212	FA.SA.MU. ABRIL 2021	BANCOR	239.726,73		6.842.638,68		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	2203202111	MONOTRIBUTO UNIFICADO		16.380,69		6.826.257,99		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	240420211	APROSS 1 QUINCENA ABRIL	BANCOR		70.086,64	6.896.344,63		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	240420212	CUOTA FOVICOR 1 QUINCENA ABRIL 2021	BANCOR		4.669,83	6.901.014,46		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	240420213	FONDO PERMANENTE 1 ABRIL 2021	BANCOR		41.265,22	6.942.279,68		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	24042211	COPA 1 QUINCENA ABRIL 2021	BANCOR	4.126.522,13		2.815.757,55		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	260420211	FODEMEEP FEBRERO 2021	BANCOR	467.393,46		2.348.364,09		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	270420211	BONO NACION ARGENTINA	BANCOR	53.663,32		2.294.700,77		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	27042212	COMPENSACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	43.641,78		2.251.058,99		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	28042021100	HERRERA LORENA	VARIOS		14.690,00	2.265.748,99		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	28042021101	SOSA VICTOR	VARIOS		14.690,00	2.280.438,99		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	28042021102	SORIA PAULA	VARIOS		14.690,00	2.295.128,99		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	28042021103	CABRERA KARINA	VARIOS		14.690,00	2.309.818,99		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	28042021104	BENEDETTO MARIA	VARIOS		14.690,00	2.324.508,99		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	28042021105	LOBOS MARTA	VARIOS		14.690,00	2.339.198,99		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	28042021106	CORDOBA MARISA	VARIOS		14.690,00	2.353.888,99		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	28042021107	CATERO LETICIA	VARIOS		14.690,00	2.368.578,99		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	28042021109	ADICIONALES MAYO 2021	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		11.765,04	2.380.344,03		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	2804202111	VALES - IMPUESTOS - AAFF		175.208,82		2.380.344,03		ANULADO
28/04/2021	28/04/2021	28042021117	VALES - IMPUESTOS - AAFF		198.824,59		2.181.519,44		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	280421	FA.SA.MU. ABRIL 2021	BANCOR	148.258,28		2.033.261,16		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	2804212	AUXILIARES ESCOLARES MARZO 2021	BANCOR	117.520,00		1.915.741,16		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	28638416	REEMPLAZO CHEQUE CORTEZ CEFERINA		8.000,00		1.907.741,16		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	29368741	REEMPLAZO CHEQUE CORTEZ			8.000,00	1.915.741,16		IMPUTADO
28/04/2021	28/04/2021	310320211	RETENCIONES MARZO 2021	BANCOR	1.599.377,92		316.363,24		CONCILIADO
29/04/2021	29/04/2021	22042021500	DEPOSITOS MC DEBIT		1.802,38		314.560,86		CONCILIADO
29/04/2021	29/04/2021	23042021400	DEPOSITOS VISA		4.409,90		310.150,96		CONCILIADO
29/04/2021	29/04/2021	23042021700	DEPOSITOS MC BANCOR		5.956,76		304.194,20		CONCILIADO
29/04/2021	29/04/2021	260260	DEPOSITO DUT		954,00		303.240,20		CONCILIADO
29/04/2021	29/04/2021	26042021400	DEPOSITOS VISA		915,06		302.325,14		CONCILIADO
29/04/2021	29/04/2021	26042021500	DEPOSITOS MC DEBIT		2.250,67		300.074,47		CONCILIADO
29/04/2021	29/04/2021	26042021700	DEPOSITOS MC BANCOR		2.906,83		297.167,64		CONCILIADO
29/04/2021	29/04/2021	27042021500	DEPOSITOS MC DEBIT		5.806,46		291.361,18		CONCILIADO
29/04/2021	29/04/2021	27042021700	DEPOSITOS MC BANCOR		1.203,26		290.157,92		CONCILIADO
				Transporte	657.928.816,20	658.218.974,12	290.157,92		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 14

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	657.928.816,20	658.218.974,12	290.157,92		
29/04/2021	29/04/2021	28042021500	DEPOSITOS MC DEBIT		29.626,48		260.531,44		CONCILIADO
29/04/2021	29/04/2021	28638486	REEMPLAZO CHEQUE AYLLON CABRERA		45.200,00		215.331,44		CONCILIADO
29/04/2021	29/04/2021	29042021400	DEPOSITOS VISA		6.533,69		208.797,75		CONCILIADO
29/04/2021	29/04/2021	29042021500	DEPOSITOS MC DEBIT		4.444,57		204.353,18		CONCILIADO
29/04/2021	29/04/2021	29042021700	DEPOSITOS MC BANCOR		16.564,44		187.788,74		CONCILIADO
29/04/2021	30/04/2021	29368742	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		1.984,00	189.772,74		IMPUTADO
29/04/2021	30/04/2021	29368743	BUFFA SUSANA	VARIOS HOSPITAL		615,42	190.388,16		IMPUTADO
29/04/2021	30/04/2021	29368744	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		603,79	190.991,95		IMPUTADO
29/04/2021	30/04/2021	29368745	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		1.949,07	192.941,02		IMPUTADO
29/04/2021	30/04/2021	29368746	VILLAFAÑE LUCIA	VARIOS HOSPITAL		3.328,34	196.269,36		IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	29368747	REEMPLAZO CHEQUE AYLLON CABRERA			45.200,00	241.469,36		IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	3103202111	GTOS Y COMISIONES MARZO 2021	BANCOR		9.241,09	250.710,45		CONCILIADO
29/04/2021	29/04/2021	310320212	DEPOSITO DUT		928,08		249.782,37		CONCILIADO
30/04/2021	30/04/2021	16042021118	INGRESO PROFESIONALES OSDE MARZO 20	OSDE	16.592,00		233.190,37		CONCILIADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202110	GUARDIA 24 Y 25/4	MAYORA EVA LUCIA		27.000,00	260.190,37		CONCILIADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202111	GUARDIA 26 -27- 29 Y 30	MORINI CANDELA EVA		51.900,00	312.090,37		CONCILIADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202115	GUARDIA 24 Y 25/4	MAXIMOWICZ YANINA ROXANA		27.000,00	339.090,37		CONCILIADO
30/04/2021	30/04/2021	300420212	TRABAJOS EN HOGAR DE ANCIANOS	PEDROTTI NICOLAS MARTIN		25.000,00	364.090,37		CONCILIADO
30/04/2021	30/04/2021	300420213	CONSTRUCCION DEPOSITO POLIDEPORTIVO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00	384.090,37		CONCILIADO
30/04/2021	30/04/2021	300420214	MANO DE OBRA GALPON DEFENSA CIVIL	ACOSTA RAMON ANTONIO		13.500,00	397.590,37		CONCILIADO
30/04/2021	30/04/2021	300420215	FOMUVI VIVIENDA ROSA RAFAEL	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		8.000,00	397.590,37		ANULADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202151	AJUSTE VALE ZAMUDIO		1.052,87		396.537,50		CONCILIADO
30/04/2021	30/04/2021	300420217	FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE VALERIA	URQUIA JUAN		22.000,00	396.537,50		ANULADO
30/04/2021	30/04/2021	300420218	FOMUVI CASA GROSSO SILVIA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		15.000,00	396.537,50		ANULADO
30/04/2021	30/04/2021	300420219	GUARDIA 28/4	BUSTAMANTE VICTORIA		16.462,00	412.999,50		CONCILIADO
30/04/2021	30/04/2021	3004220218	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		21.500,00	412.999,50		ANULADO
				TOTAL	658.049.758,33	658.462.757,83	412.999,50		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	5.969.329,15	5.786.621,01		182.708,14	
21/04/2021	21/04/2021	21042021	INTERESES FONDO DE INVERSION				62.362,67		120.345,47	CONCILIADO
					TOTAL	5.969.329,15	5.848.983,68		120.345,47	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	25.978.875,39	25.356.930,86		621.944,53	
07/04/2021	07/04/2021	0704202111	DEPOSITO AL 31-03-2021		28.404,24			650.348,77	CONCILIADO
07/04/2021	07/04/2021	070420214	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		1.167,86		649.180,91	CONCILIADO
07/04/2021	07/04/2021	30032021111	DEPOSITO FOMUVI ALFONZO NICOLAS		10.348,43			659.529,34	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202120	FINALIZACION OBRA CASA MOLINERO BRU	URQUIA JUAN		74.500,00		585.029,34	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202121	AVANCE 55 OBRA ECHAGUE VALERIA	URQUIA JUAN		22.000,00		563.029,34	CONCILIADO
12/04/2021	12/04/2021	1204202112	DEPOSITO AL 09-04-2021		69.395,82			632.425,16	CONCILIADO
19/04/2021	19/04/2021	1904202111	DEPOSITO AL 16-04-2021		241.264,71			873.689,87	CONCILIADO
20/04/2021	29/04/2021	24677476	FOMUVI VIVIENDAS 9- 10- 11- 12- 13	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		187.750,00		685.939,87	IMPUTADO
20/04/2021	29/04/2021	24677477	FOMUVI ROSA RAFAEL - ECHAGUE VALERI	BOSSA JOSE LUIS		10.488,40		675.451,47	CONCILIADO
20/04/2021	29/04/2021	24677478	FOMUVI VIVIENDAS 12- 13- 14-	FERMAT DEVOTO S.A.		614.572,95		60.878,52	IMPUTADO
20/04/2021	29/04/2021	24677479	FOMUVI VIVIENDAS 25- 26- 27	FERMAT DEVOTO S.A.		812.021,25	751.142,73		IMPUTADO
20/04/2021	29/04/2021	24677480	FOMUVI VIVIENDAS 28- 29- 30	FERMAT DEVOTO S.A.		812.141,25	1.563.283,98		IMPUTADO
20/04/2021	23/04/2021	24677481	FOMUVI ROSA RAFAEL - ECHAGUE VALERI	BOSSA JOSE LUIS		5.297,05	1.568.581,03		CONCILIADO
20/04/2021	23/04/2021	24677482	FOMUVI ESCRITURA NAZ - OLMOS	AUDANO RAUL ALBINO		43.979,00	1.612.560,03		IMPUTADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021329	HONORARIOS MARZO 2021 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		8.950,00	1.621.510,03		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	1604202176	PLOMERIA FOMUVI	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		8.772,37	1.630.282,40		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	2104202111	REEMPLAZO VALE ROCCHIA DIEGO			16.471,38	1.646.753,78		CONCILIADO
21/04/2021	21/04/2021	21042021589	AJUSTE VALE ZAMUDIO FOMUVI			927,63	1.647.681,41		CONCILIADO
26/04/2021	26/04/2021	2604202113	DEPOSITO AL 23-04-2021		37.716,31		1.609.965,10		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	23042021140	FOMUVI CASA GROSSO SILVIA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		12.000,00	1.621.965,10		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	23042021161	FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE VALERIA	URQUIA JUAN		5.000,00	1.626.965,10		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	23042021162	FOMUVI CASA ROSA RAFAEL	ROCCHIA DIEGO OSCAR		10.500,00	1.637.465,10		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	23042021163	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		10.000,00	1.647.465,10		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	23042021164	FOMUVI VIVIENDA ROSA RAFAEL	MARTINEZ DANIEL OSCAR		500,00	1.647.965,10		CONCILIADO
27/04/2021	27/04/2021	23042021165	FOMUVI VIVIENDA ROSA RAFAEL	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		9.096,71	1.657.061,81		CONCILIADO
27/04/2021	30/04/2021	24677483	MATERIALES VIVIENDAS ROSA- MOLINERO	FERMAT DEVOTO S.A.		29.448,00	1.686.509,81		IMPUTADO
27/04/2021	30/04/2021	24677484	MATERIALES VIVIENDAS ECHAGUE - GROS	FERMAT DEVOTO S.A.		6.978,17	1.693.487,98		IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202111	AJUSTE VALE FOMUVI ZAMUDIO			903,29	1.694.391,27		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	2804202112	RESCATE FONDO DE INVERSION		3.249.173,25			1.554.781,98	CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	280422113	RESCATE FONDO DE INVERSION		2.710,45			1.557.492,43	CONCILIADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202140	FOMUVI VIVIENDA ROSA RAFAEL	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		6.947,13		1.550.545,30	CONCILIADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202150	AJUSTE VALE ZAMUDIO			1.052,87		1.549.492,43	CONCILIADO
30/04/2021	30/04/2021	300420217	FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE VALERIA	URQUIA JUAN		22.000,00		1.527.492,43	CONCILIADO
30/04/2021	30/04/2021	300420218	FOMUVI CASA GROSSO SILVIA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		15.000,00		1.512.492,43	CONCILIADO
30/04/2021	30/04/2021	3004220218	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		21.500,00		1.490.992,43	CONCILIADO
				TOTAL	29.617.888,60	28.126.896,17		1.490.992,43	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	23.696.647,81	23.453.331,72		243.316,09	
07/04/2021	07/04/2021	0704202112	DEPOSITO AL 31-03-2021		789,04			244.105,13	CONCILIADO
07/04/2021	07/04/2021	070420218	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		181,50		243.923,63	CONCILIADO
12/04/2021	12/04/2021	1204202113	DEPOSITO AL 09-04-2021		43.015,24			286.938,87	CONCILIADO
19/04/2021	19/04/2021	19042021458	DEPOSITO AL 16-04-2021		21.333,52			308.272,39	CONCILIADO
26/04/2021	26/04/2021	2604202114	DEPOSITO AL 23-04-2021		35.525,38			343.797,77	CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	28042021100	RESCATE FONDO DE INVERSION		1.949.503,95			2.293.301,72	CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	2804202113	RESCATE FONDO DE INVERSION		1.626,27			2.294.927,99	CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	280421556	DEPOSITO EN FONDO DE INVERSION			2.400.000,00	105.072,01		CONCILIADO
				TOTAL	25.748.441,21	25.853.513,22	105.072,01		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	6.237.196,43	5.379.219,84		857.976,59	
07/04/2021	07/04/2021	07042021224	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION				850.000,00		7.976,59	CONCILIADO
07/04/2021	07/04/2021	070420217	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			181,50		7.795,09	CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	03042021	DEPOSITOS SUCERP			31.403,80			39.198,89	CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	10042021	DEPOSITOS SUCERP			27.381,37			66.580,26	CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	17042021	DEPOSITOS SUCERP			49.054,93			115.635,19	CONCILIADO
					TOTAL	6.345.036,53	6.229.401,34		115.635,19	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.545,97	17.111,48		3.434,49	
07/04/2021	07/04/2021	070420215	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			181,50		3.252,99	CONCILIADO
					TOTAL	20.545,97	17.292,98		3.252,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	45.189.265,19	30.189.265,19		15.000.000,00	
06/04/2021	06/04/2021	06042021	RESCATE FDO INVERSION				15.479.490,69	479.490,69		IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	0604211	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR		479.490,69			0,00	IMPUTADO
07/04/2021	07/04/2021	0704202113	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			10.000.000,00			10.000.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	55.668.755,88	45.668.755,88		10.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

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	
28/04/2021	28/04/2021	280422189	RESCATE FONDO DE INVERSION				3.251.883,70	251.883,70		IMPUTADO
28/04/2021	28/04/2021	280454	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR		251.883,70		0,00		IMPUTADO
					TOTAL	8.906.872,99	8.906.872,99	0,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

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	
28/04/2021	28/04/2021	2804202111	RESCATE FONDO DE INVERSION				1.951.130,22	151.130,23		IMPUTADO
28/04/2021	28/04/2021	28042111	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR		151.130,22		0,01		IMPUTADO
28/04/2021	28/04/2021	2804545	DEPOSITO EN FONDO DE INVERSION			2.400.000,00			2.399.999,99	IMPUTADO
					TOTAL	7.241.790,90	4.841.790,91		2.399.999,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.762.362,67	1.762.362,67		0,00	
				TOTAL	1.762.362,67	1.762.362,67		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.897.261,95	13.893.927,82		3.334,13	
07/04/2021	07/04/2021	070420213	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			181,50		3.152,63	CONCILIADO
					TOTAL	13.897.261,95	13.894.109,32		3.152,63	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.689.601,42	20.685.409,23		4.192,19	
07/04/2021	07/04/2021	070420212	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			181,50		4.010,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.689.601,42	20.685.590,73		4.010,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

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: 21/05/2021

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	37.923.124,75	37.760.794,47		162.330,28	
14/04/2021	14/04/2021	1404202110	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		62.939,40		99.390,88	CONCILIADO
14/04/2021	14/04/2021	1404202111	ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		86.535,90		12.854,98	CONCILIADO
14/04/2021	14/04/2021	140420213	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		41.196,75	28.341,77		CONCILIADO
14/04/2021	14/04/2021	140420214	COCHA HUGO	VARIOS HOSPITAL		17.636,75	45.978,52		CONCILIADO
14/04/2021	14/04/2021	140420215	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		126.415,72	172.394,24		CONCILIADO
14/04/2021	14/04/2021	140420216	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		6.493,25	178.887,49		CONCILIADO
14/04/2021	14/04/2021	140420217	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		26.756,75	205.644,24		CONCILIADO
14/04/2021	14/04/2021	140420218	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		92.173,75	297.817,99		CONCILIADO
14/04/2021	14/04/2021	140420219	MAGARIO MARIA	VARIOS HOSPITAL		1.045,00	298.862,99		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	15042021210	PARA PAGOS VIERNES		365.000,00			66.137,01	CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	16042021	ALVAREZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		17.200,00		48.937,01	CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	160420211	BATTISTINO GISELE	VARIOS HOSPITAL		18.078,00		30.859,01	CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202110	CHINALLATO ROMAN	VARIOS HOSPITAL		15.600,00		15.259,01	CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202111	FILIPPA ELIANA	VARIOS HOSPITAL		14.541,00		718,01	CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202112	GAIDO CARLOS	VARIOS HOSPITAL		5.020,00	4.301,99		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202113	GAIDO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		19.846,50	24.148,49		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202114	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		50.845,66	74.994,15		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202115	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		27.000,00	101.994,15		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202116	GUTIERREZ LUIS	VARIOS HOSPITAL		13.128,00	115.122,15		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202117	ISSOGLIO PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		8.646,00	123.768,15		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202118	KOHAN BOC SAUL	VARIOS HOSPITAL		7.904,00	131.672,15		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202119	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		29.184,00	160.856,15		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	160420212	BERGUÑAN FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		27.290,00	188.146,15		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202120	LIOTTI SOLANGE	VARIOS HOSPITAL		16.950,00	205.096,15		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202121	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		29.000,00	234.096,15		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202122	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		48.623,50	282.719,65		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202123	MAGARIO MARIA ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		42.702,00	325.421,65		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202124	MAGARIO MARIA JIMENA	VARIOS HOSPITAL		24.486,00	349.907,65		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202125	MAZZUCHINO MARIA EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		27.072,00	376.979,65		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202126	PRAMPARO FERNANDO	VARIOS HOSPITAL		16.633,45	393.613,10		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202127	QUARANTA GISELA	VARIOS HOSPITAL		32.000,00	425.613,10		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202128	QUINTEROS JAQUEND ANA	VARIOS HOSPITAL		32.780,00	458.393,10		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202129	ROBLEDO MARYSOL	VARIOS HOSPITAL		17.292,00	475.685,10		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	160420213	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		24.392,00	500.077,10		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202130	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		9.039,00	509.116,10		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202131	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		38.898,00	548.014,10		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202132	RUARTE JUAN	VARIOS HOSPITAL		14.912,00	562.926,10		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202133	RUFFIN ALFREDO	VARIOS HOSPITAL		27.500,00	590.426,10		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202134	SIPICKI DANIELA	VARIOS HOSPITAL		16.110,00	606.536,10		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	160420214	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		24.992,00	631.528,10		CONCILIADO
				Transporte	38.288.124,75	38.919.652,85	631.528,10		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	38.288.124,75	38.919.652,85	631.528,10		
16/04/2021	16/04/2021	160420215	BUTUS HERNAN	VARIOS HOSPITAL		19.550,00	651.078,10		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	160420216	CANALIS RUBEN	VARIOS HOSPITAL		26.280,00	677.358,10		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	160420217	CAPPONI DANILO	VARIOS HOSPITAL		13.167,00	690.525,10		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	160420218	CASANAVE JESICA	VARIOS HOSPITAL		29.030,00	719.555,10		CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	160420219	CAULA MONICA	VARIOS HOSPITAL		12.249,60	731.804,70		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	100133	DEPOSITO BANELCO		14.974,82		716.829,88		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	100133	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		149,75	716.979,63		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	1001331	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		31,45	717.011,08		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	101191	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		17,73	717.028,81		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	101191	DEPOSITO BANELCO		1.772,64		715.256,17		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	1011911	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		3,72	715.259,89		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	104201	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		229,64	715.489,53		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	104201	DEPOSITO BANELCO		22.964,20		692.525,33		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	1042011	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		48,22	692.573,55		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	105271	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		85,63	692.659,18		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	105271	DEPOSITO BANELCO		8.563,11		684.096,07		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	1052711	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		17,98	684.114,05		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	2960906	DEPOSITO BANELCO		778,12		683.335,93		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	2960906	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,78	683.343,71		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	29609061	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,63	683.345,34		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	96581	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		22,33	683.367,67		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	96581	DEPOSITO BANELCO		2.232,91		681.134,76		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	965811	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		4,69	681.139,45		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	97819	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		227,13	681.366,58		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	97819	DEPOSITO BANELCO		22.713,00		658.653,58		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	978191	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		47,70	658.701,28		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	98967	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		272,68	658.973,96		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	98967	DEPOSITO BANELCO		27.268,34		631.705,62		CONCILIADO
22/04/2021	22/04/2021	989671	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		57,26	631.762,88		CONCILIADO
28/04/2021	28/04/2021	22022021	DEPOSITO VIUMI		11.547,30		620.215,58		CONCILIADO
29/04/2021	29/04/2021	17032021	DEPOSITO COMERCIO BCO MACRO		108.332,62		511.882,96		CONCILIADO
29/04/2021	29/04/2021	2904202111	DEPOSITO COMERCIO BCO MACRO		144.257,77		367.625,19		CONCILIADO
				TOTAL	38.653.529,58	39.021.154,77	367.625,19		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	252.707.052,28	250.333.303,93		2.373.748,35	
05/04/2021	05/04/2021	05042021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	205.077,22			2.578.825,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	05042021	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		3.360,00		2.575.465,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	05042021	PAGO CANO GABRIEL MERCADO LIBRE			8.300,00		2.567.165,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	050420211	AYUDA ESCUELA SARMIENTO (NOCTURNA)	VARIOS		1.100,00		2.566.065,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202110	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA ADULTOS M	VARIOS		3.500,00		2.562.565,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202111	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		3.550,00		2.559.015,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202112	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		480,00		2.558.535,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202113	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		1.300,00		2.557.235,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202114	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.920,00		2.555.315,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202115	AYUDA BARRIDO	VARIOS		35.940,00		2.519.375,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202116	AYUDA MATADERO - QUINTA	VARIOS		3.170,00		2.516.205,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202117	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		3.360,00		2.512.845,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202118	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		3.360,00		2.509.485,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202119	AYUDA RIEGO	VARIOS		3.160,00		2.506.325,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	050420212	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		480,00		2.505.845,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202120	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		4.010,00		2.501.835,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202121	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		5.310,00		2.496.525,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202122	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		13.310,00		2.483.215,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202123	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		6.720,00		2.476.495,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202124	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		16.930,00		2.459.565,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202125	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		4.930,00		2.454.635,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202126	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		36.570,00		2.418.065,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202127	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		60.570,00		2.357.495,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202128	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		40.890,00		2.316.605,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202129	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		37.510,00		2.279.095,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	050420213	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		960,00		2.278.135,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202130	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		10.080,00		2.268.055,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202131	AYUDA BACHEO	VARIOS		12.840,00		2.255.215,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202132	AYUDA CHOFERES	VARIOS		36.470,00		2.218.745,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202133	AYUDA GRANZA	VARIOS		3.000,00		2.215.745,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202134	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		2.700,00		2.213.045,57	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202135	AYUDA SOCIAL LESCANO CARINA	VARIOS		2.388,60		2.210.656,97	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	0504202136	AYUDA SOCIAL ZINC LEANDRO	VARIOS		572,30		2.210.084,67	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	050420214	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		5.760,00		2.204.324,67	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	050420215	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.880,00		2.201.444,67	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	050420216	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.400,00		2.199.044,67	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	050420217	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		2.400,00		2.196.644,67	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	050420218	AYUDA IPET 89	VARIOS		3.220,00		2.193.424,67	IMPUTADO
05/04/2021	05/04/2021	050420219	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA- TRA	VARIOS		3.360,00		2.190.064,67	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	06042021	VALE IMPUESTOS	REANO OSCAR JUAN		217.800,00		1.972.264,67	IMPUTADO
				Transporte	252.912.129,50	250.939.864,83		1.972.264,67	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	252.912.129,50	250.939.864,83		1.972.264,67	
06/04/2021	06/04/2021	06042021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	181.801,84			2.154.066,51	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	060420211	VALE IMPUESTOS	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		1.457,78		2.152.608,73	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202110	VALE IMPUESTOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		4.456,87		2.148.151,86	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202111	VALE IMPUESTOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		1.128,00		2.147.023,86	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202112	VALE IMPUESTOS	GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		6.902,00		2.140.121,86	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202113	VALE IMPUESTOS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		2.204,94		2.137.916,92	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202114	PIZZAS - HELADOS - GASEOSAS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		935,06		2.136.981,86	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202115	CARGADOR TRANSITO	RON FABRICIO EZEQUIEL		560,00		2.136.421,86	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202116	VALE IMPUESTOS	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y VIVIAN		2.250,00		2.134.171,86	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	060420212	TELAS STAND RECICLADO	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		529,22		2.133.642,64	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202123	VALE IMPUESTOS	TAVERNA SILVIO MARIO		3.920,00		2.129.722,64	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202125	VALE IMPUESTOS	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		3.288,70		2.126.433,94	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202126	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		1.656,51		2.124.777,43	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202127	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		1.656,51		2.123.120,92	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202128	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		5.522,55		2.117.598,37	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202129	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		4.852,65		2.112.745,72	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	060420213	VALE IMPUESTOS	ARCE EDGARDO RAMON		41.360,00		2.071.385,72	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202130	ELEMENTOS FERRETERIA DEPENDENCIAS V	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		306,98		2.071.078,74	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	0604202139	AYUDA SOCIAL A PERSONAS- PASAJES	VARIOS		4.090,00		2.066.988,74	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	060420214	VALE IMPUESTOS	ARCE EDGARDO RAMON		5.640,00		2.061.348,74	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	060420215	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		31.765,85		2.029.582,89	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	060420216	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		1.820,00		2.027.762,89	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	060420217	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		1.652,41		2.026.110,48	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	060420218	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		1.675,44		2.024.435,04	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	060420219	VALE IMPUESTOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		2.256,00		2.022.179,04	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	060421	ALQUILER LAVADERO ABRIL 2021	TAVERNA SILVIO MARIO	3.920,00			2.026.099,04	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	20968968	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		75.000,00		1.951.099,04	IMPUTADO
07/04/2021	07/04/2021	04141772	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			10.500,00		1.940.599,04	IMPUTADO
07/04/2021	07/04/2021	07042021	DEPOSITO AL 31-03-2021			28.404,24		1.912.194,80	IMPUTADO
07/04/2021	07/04/2021	07042021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	191.149,52			2.103.344,32	IMPUTADO
07/04/2021	07/04/2021	07042021	PAGO STREAMIGN DEVOTO DIGITAL - MUS	RADIO FM CRISTAL		2.114,19		2.101.230,13	IMPUTADO
07/04/2021	07/04/2021	070420211	AYUDA SOCIAL BARBERO BELKYS	VARIOS		5.610,00		2.095.620,13	IMPUTADO
07/04/2021	07/04/2021	070420211	DEPOSITO AL 31-03-2021			789,04		2.094.831,09	IMPUTADO
07/04/2021	07/04/2021	07042021111	DEPOSITO FOMUVI ALFONZO NICOLAS			10.348,43		2.084.482,66	IMPUTADO
07/04/2021	07/04/2021	07042021113	SERVICIO ATENCION ABRIL 2021	PROGRAM CONSULTORES S.A.		73.084,00		2.084.482,66	ANULADO
08/04/2021	08/04/2021	08042021	CUOTA PUBLICIDAD ABRIL 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		200,00		2.084.282,66	IMPUTADO
08/04/2021	08/04/2021	08042021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	285.813,83			2.370.096,49	IMPUTADO
08/04/2021	08/04/2021	080420211	CUOTA SOCIO ABRIL 2021	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		130,00		2.369.966,49	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	09042021	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		718,01		2.369.248,48	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	09042021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	280.325,13			2.649.573,61	IMPUTADO
				Transporte	253.855.139,82	251.205.566,21		2.649.573,61	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	253.855.139,82	251.205.566,21		2.649.573,61	
09/04/2021	09/04/2021	090420211	COMISION PUBLICADAD RADIO	VARIOS		9.720,00		2.639.853,61	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202111	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		982,03		2.638.871,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202112	ALQUILER ABRIL 2021	RAMIREZ STELLA MARIS		5.796,00		2.633.075,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	090420212	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		4.278,62		2.628.796,96	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	090420213	REPARTO CEDULONES ABRIL 2021	CASTRO VALERIA RAQUEL		9.471,38		2.619.325,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202137	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA- TRA	VARIOS		3.680,00		2.615.645,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202138	AYUDA CONTROLES TRANSITO	VARIOS		25.020,00		2.590.625,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202139	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		6.820,00		2.583.805,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	090420214	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		320,00		2.583.485,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202140	AYUDA EVENTO 01-04	VARIOS		1.360,00		2.582.125,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202141	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		3.680,00		2.578.445,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202142	AYUDA MATADERO - QUINTA	VARIOS		9.170,00		2.569.275,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202143	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		4.390,00		2.564.885,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202144	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		7.460,00		2.557.425,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202145	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA ADULTOS M	VARIOS		3.240,00		2.554.185,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202146	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.120,00		2.552.065,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202147	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		1.440,00		2.550.625,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202148	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		530,00		2.550.095,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202149	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.050,00		2.549.045,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	090420215	REPARTO CEDULONES ABRIL 2021	PENA PAOLA GUADALUPE		13.826,00		2.535.219,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202150	AYUDA ESCUELA SARMIENTO (NOCTURNA)	VARIOS		1.080,00		2.534.139,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202151	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.050,00		2.533.089,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202152	AYUDA CLOACAS	VARIOS		530,00		2.532.559,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202153	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		6.320,00		2.532.559,58	ANULADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202154	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		6.320,00		2.526.239,58	IMPUTADO
09/04/2021	12/04/2021	0904202155	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.640,00		2.523.599,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202156	AYUDA IPET 89	VARIOS		1.440,00		2.522.159,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202157	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.800,00		2.516.359,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202158	AYUDA BACHEO	VARIOS		14.750,00		2.501.609,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202159	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		16.390,00		2.485.219,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	090420216	FLETE INFRAESTRUCTURA	R.F. TRANSPORTE S.A.		2.240,00		2.482.979,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202160	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		13.380,00		2.469.599,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202161	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		17.490,00		2.452.109,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202162	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		3.430,00		2.448.679,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202163	AYUDA RIEGO	VARIOS		16.510,00		2.432.169,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202164	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		100.485,00		2.331.684,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202165	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		17.850,00		2.313.834,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202166	AYUDA GRANZA	VARIOS		19.400,00		2.294.434,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202167	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		52.140,00		2.242.294,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202168	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		41.980,00		2.200.314,58	IMPUTADO
				Transporte	253.855.139,82	251.654.825,24		2.200.314,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	253.855.139,82	251.654.825,24		2.200.314,58	
09/04/2021	09/04/2021	0904202169	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		51.990,00		2.148.324,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202170	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		29.870,00		2.118.454,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202171	AYUDA BARRIDO	VARIOS		38.110,00		2.080.344,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	0904202172	AYUDA CHOFERES	VARIOS		50.640,00		2.029.704,58	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	090420218	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		979,08		2.028.725,50	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	09042212	PARA PAGOS VIERNES		300.000,00			2.328.725,50	IMPUTADO
12/04/2021	12/04/2021	00105645	INGRESO HOSPITAL OSPIP JULIO Y AGOS	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDU	9.312,00			2.338.037,50	IMPUTADO
12/04/2021	12/04/2021	12042021	DEPOSITO AL 09-04-2021			69.395,82		2.268.641,68	IMPUTADO
12/04/2021	12/04/2021	12042021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	342.459,14			2.611.100,82	IMPUTADO
12/04/2021	12/04/2021	1204021	AYUDA SOCIAL A PERSONAS- PASAJES	VARIOS		2.610,00		2.608.490,82	IMPUTADO
12/04/2021	12/04/2021	120420211	DEPOSITO AL 09-04-2021			43.015,24		2.565.475,58	IMPUTADO
12/04/2021	12/04/2021	120420212	CUOTA ABRIL 2021	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		500,00		2.564.975,58	IMPUTADO
12/04/2021	12/04/2021	120420213	AYUDA SOCIAL SCARELLO YANINA	VARIOS		2.873,00		2.562.102,58	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	00105645	CHEQUE BCO NACION			9.312,00		2.552.790,58	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	13042021	PIZZAS DEPORTES	BERTORELLO LAURA MARISEL		2.800,00		2.549.990,58	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	13042021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	299.965,45			2.849.956,03	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	130420211	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE ECTOR ELISEO		320,00		2.849.636,03	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	1304202110	PAGO H.C.D. MARZO 2021	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		2.847.136,03	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	1304202111	PAGO H.C.D. MARZO 2021	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		2.844.636,03	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	1304202112	PAGO H.C.D. MARZO 2021	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		2.842.136,03	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	1304202113	PAGO H.C.D. MARZO 2021	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		2.839.636,03	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	1304202114	PAGO H.C.D. MARZO 2021	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		2.837.136,03	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	1304202115	PAGO H.C.D. MARZO 2021	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		2.834.636,03	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	1304202116	PAGO H.C.D. MARZO 2021	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		2.832.136,03	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	1304202117	PAGO H.T.C. MARZO 2021	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		2.829.636,03	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	1304202118	PAGO H.T.C. MARZO 2021	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		2.827.136,03	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	1304202119	PAGO H.T.C MARZO 2021	GIUSTETTI GONZALO		2.500,00		2.824.636,03	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	130420212	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		25.164,61		2.799.471,42	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	1304202120	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO N 23	ECHAGUE HUGO ALBERTO		3.000,00		2.796.471,42	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	1304202122	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO N 22	SUAREZ MARTA LEONOR		3.000,00		2.793.471,42	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	1304202125	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO N 19	VACA JIMENA ESTEFANIA		3.000,00		2.790.471,42	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	1304202128	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO N 21	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		3.000,00		2.787.471,42	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	130420213	CONSUMO TELEFONO CULTURA	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		937,29		2.786.534,13	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	1304202130	BECA DEPORTIVA S/DECRETO N37	CORDOBA SANTIAGO		3.000,00		2.783.534,13	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	1304202150	ALQUILER SALON INSTITUTO PARA VOLEY	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		800,00		2.782.734,13	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	1304202152	SEGURO INCENDIO CAMINO CEMENTERIO C	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		3.450,00		2.779.284,13	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	130420217	COMBUSTIBLES - COMIDA TRANSITO	BALSUAR 3 S.R.L.		200,86		2.779.083,27	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	130420218	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		1.645,00		2.777.438,27	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	130420219	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		29.986,25		2.747.452,02	IMPUTADO
14/04/2021	14/04/2021	14042021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	214.770,09			2.962.222,11	IMPUTADO
				Transporte	255.021.646,50	252.059.424,39		2.962.222,11	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	255.021.646,50	252.059.424,39		2.962.222,11	
14/04/2021	14/04/2021	1404202112	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		4.554,52		2.957.667,59	IMPUTADO
14/04/2021	14/04/2021	1404202113	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		6.653,46		2.951.014,13	IMPUTADO
14/04/2021	14/04/2021	140421	BOTELLAS RECICLADO	LAMBERTI BONETTO CAMILA SOFIA	1.062,00			2.952.076,13	IMPUTADO
14/04/2021	14/04/2021	1404211	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	6.653,46			2.958.729,59	IMPUTADO
14/04/2021	14/04/2021	1404212	GASTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	4.554,52			2.963.284,11	IMPUTADO
14/04/2021	14/04/2021	1404213	RECUPERO GTOS SEPELIO SRA JUAREZ HA	LESCANO MONICA FABIANA	21.000,00			2.984.284,11	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021115	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		5.542,21		2.978.741,90	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021116	VALES ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		20.000,00		2.958.741,90	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021230	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		810,00		2.957.931,90	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021231	VALES ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		500,00		2.957.431,90	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021308	VALES ADELANTOS	VARIOS		15.450,00		2.941.981,90	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021408	VALES ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		3.000,00		2.938.981,90	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021507	VALE IMPUESTOS	CAEM		543,50		2.938.438,40	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021515	VALE IMPUESTOS	VARIOS		490,00		2.937.948,40	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021516	VALES ADELANTOS	VARIOS		5.120,00		2.932.828,40	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	060420216189	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.423,83		2.931.404,57	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	06042021801	VALES ADELANTOS	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		800,00		2.930.604,57	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	15042021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	241.898,87			3.172.503,44	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	15042021	AYUDA SOCIAL ROLDAN AMPARITO	VARIOS		2.800,00		3.169.703,44	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	150420211	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		42,97		3.169.660,47	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	150420211	DEPOSITOS IMPUESTOS			6.751,00		3.162.909,47	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	1504202112	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO			5.637,03		3.157.272,44	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	150420212	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		615,00		3.156.657,44	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	15042021209	VALE IMPUESTOS	CULTURA		3.132,03		3.153.525,41	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	16042021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	299.377,37			3.452.902,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202140	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.050,00		3.451.852,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202141	AYUDA ESCUELA SARMIENTO (NOCTURNA)	VARIOS		2.290,00		3.449.562,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202142	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		5.940,00		3.443.622,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202143	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		7.900,00		3.435.722,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202144	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.050,00		3.434.672,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202145	AYUDA IPET 89	VARIOS		2.650,00		3.432.022,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202146	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.100,00		3.429.922,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202147	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		5.280,00		3.424.642,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202148	AYUDA ESCUELA CONSTANCIO C VIGIL	VARIOS		4.980,00		3.419.662,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202149	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		17.420,00		3.402.242,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202150	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		4.600,00		3.397.642,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202151	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		1.800,00		3.395.842,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202152	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA- TRA	VARIOS		4.600,00		3.391.242,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202153	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		5.670,00		3.385.572,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202154	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.650,00		3.382.922,78	IMPUTADO
				Transporte	255.596.192,72	252.213.269,94		3.382.922,78	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	255.596.192,72	252.213.269,94		3.382.922,78	
16/04/2021	16/04/2021	1604202155	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		5.310,00		3.377.612,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202156	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.600,00		3.373.012,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202157	AYUDA LIMPIEZA CLOACAS	VARIOS		530,00		3.372.482,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202158	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		530,00		3.371.952,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202159	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		5.110,00		3.366.842,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202160	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		1.840,00		3.365.002,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202161	AYUDA MATADERO - QUINTA	VARIOS		7.460,00		3.357.542,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202162	AYUDA RIEGO	VARIOS		3.120,00		3.354.422,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202163	AYUDA GRANZA	VARIOS		24.400,00		3.330.022,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202164	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		27.270,00		3.302.752,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202165	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		34.050,00		3.268.702,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202166	AYUDA CHOFERES	VARIOS		54.560,00		3.214.142,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202167	AYUDA BACHEO	VARIOS		15.920,00		3.198.222,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202168	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		41.860,00		3.156.362,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202169	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		13.150,00		3.143.212,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202170	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		83.200,00		3.060.012,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202171	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		52.900,00		3.007.112,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202172	AYUDA BARRIDO	VARIOS		39.830,00		2.967.282,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604202173	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		84.475,00		2.882.807,78	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	160421	VENTA PLASTICO VAZAR DURO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.480,00			2.892.287,78	IMPUTADO
19/04/2021	19/04/2021	16042021	DEPOSITO AL 16-04-2021			241.264,71		2.651.023,07	IMPUTADO
19/04/2021	19/04/2021	19042021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	189.075,23			2.840.098,30	IMPUTADO
19/04/2021	19/04/2021	1904202155	DEPOSITO AL 16-04-2021			21.333,52		2.818.764,78	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	17295885	ALQUILER DISPENSER - AGUA - GAS	GARELLO PABLO GUILLERMO		12.000,00		2.806.764,78	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	20042021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	70.956,28			2.877.721,06	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	20042021	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		7.863,76		2.869.857,30	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	200420211	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		8.015,67		2.861.841,63	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	20042021105	VALE IMPUESTOS	FALCO PABLO JOSE		840,00		2.861.001,63	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	20042021106	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		1.790,57		2.859.211,06	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	20042021107	VALE IMPUESTOS	ROSSI BERNARDO FAVIO		3.870,19		2.855.340,87	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	200420212	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		1.968,68		2.853.372,19	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	2004202125	MANO DE OBRA PALA GRANDE Y RETROESC	MACKAY DAVID LUIS		1.008,00		2.852.364,19	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	2004202126	ADQ. MEDICAMENTOS-VALES	VILOSIO MARIANA CECILIA		7.986,64		2.844.377,55	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	200420213	ORDENES DE COMPRAS	SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		2.238,50		2.842.139,05	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	200420214	VALE IMPUESTOS	BESSONE GABRIEL DARIO		2.592,70		2.839.546,35	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	200420215	COMESTIBLES TRANSITO	BESSONE GABRIEL DARIO		427,30		2.839.119,05	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	2004202152	ADQ. M,ATERIALES DE FERRETERIA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		1.820,00		2.837.299,05	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	200420216	VALE IMPUESTOS	PERALTA CARLOS HECTOR		2.537,50		2.834.761,55	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	200420217	LAVADOS VEHICULOS	PERALTA CARLOS HECTOR		712,50		2.834.049,05	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	200420218	AYUDA SOCIAL FICETTI MELISA	BESSONE DANIEL ALFREDO		1.700,00		2.832.349,05	IMPUTADO
				Transporte	255.865.704,23	253.033.355,18		2.832.349,05	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	255.865.704,23	253.033.355,18		2.832.349,05	
20/04/2021	20/04/2021	200420219	ADQ. MATERIALES VARIOS	MERLO ARIEL RAUL		1.820,00		2.830.529,05	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	2004202190	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		4.531,41		2.825.997,64	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	2004202191	VALE IMPUESTOS.	JAIMES RUBEN OSCAR		780,72		2.825.216,92	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	2004202193	AYUDA SOCIAL CORDOBA RENE	VARIOS		900,00		2.824.316,92	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	2004202194	SUBSIDIO ABRIL 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		10.000,00		2.814.316,92	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	20042219	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		6.800,71		2.807.516,21	IMPUTADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021302	VALE IMPUESTOS	FEYOS CECILIA SOLEDAD		1.661,22		2.805.854,99	IMPUTADO
21/04/2021	21/04/2021	15042021305	VALE IMPUESTOS	BARRAUD TAMARA		1.820,00		2.804.034,99	IMPUTADO
21/04/2021	21/04/2021	21042021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	129.519,40			2.933.554,39	IMPUTADO
21/04/2021	21/04/2021	21042021	AYUDA SOCIAL A PERSONAS- PASAJES	VARIOS		2.190,00		2.931.364,39	IMPUTADO
21/04/2021	21/04/2021	210420211	VALE IMPUESTOS	ROCCHIA DIEGO OSCAR		16.471,38		2.914.893,01	IMPUTADO
21/04/2021	21/04/2021	210420212	VALE IMPUESTOS	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		927,63		2.913.965,38	IMPUTADO
21/04/2021	21/04/2021	210420213	AYUDA SOCIAL LESCANO CARINA	VARIOS		998,00		2.912.967,38	IMPUTADO
21/04/2021	21/04/2021	210420214	AYUDA SOCIAL HUALPA MARISA	VARIOS		1.784,20		2.911.183,18	IMPUTADO
21/04/2021	21/04/2021	210421	RENDICION RECUPERO GASTOS COCINA HO	VARIOS HOSPITAL	9.160,00			2.920.343,18	IMPUTADO
21/04/2021	21/04/2021	22977714	INGRESO PROFESIONALES CARRA ENERO 2	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	7.346,39			2.927.689,57	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	22042021	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO			15.621,78		2.912.067,79	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	22042021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	108.620,21			3.020.688,00	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	22042021	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		2.334,14		3.018.353,86	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	220420211	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		2.168,58		3.016.185,28	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	220420211	DEPOSITOS SUCERP			107.840,10		2.908.345,18	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	2204202110	TRABAJOS VARIOS TRANSITO	VARIOS		18.900,00		2.889.445,18	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	22042021100	DEPOSITOS RED LINK			176.607,46		2.712.837,72	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	2204202111	DEPOSITOS IMPUESTOS			67.281,85		2.645.555,87	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	220420211569	DEPOSITO MAESTRO			8.222,13		2.637.333,74	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	22042021178	DEPOSITO PPT MARZO 2021			313.261,27		2.637.333,74	ANULADO
22/04/2021	22/04/2021	220420212	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		80,37		2.637.253,37	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	2204202120	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		4.570,00		2.632.683,37	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	2204202121	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.542,00		2.628.141,37	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	2204202122	TOBORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		7.570,00		2.620.571,37	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	2204202123	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.785,00		2.616.786,37	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	2204202124	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		130,00		2.616.656,37	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	2204202125	VIATICOS DEPORTE	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		500,00		2.616.156,37	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	220420213	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		5.267,52		2.616.156,37	ANULADO
22/04/2021	22/04/2021	220420214	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		1.110,41		2.615.045,96	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	22042021444	DEPOSITOS MC BANCOR			52.481,38		2.562.564,58	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	220420214458	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			7.346,39		2.555.218,19	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	220420215	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		269,65		2.554.948,54	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	220420215569	DEPOSITOS MC DEBIT			139.998,45		2.414.950,09	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	220420216	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		1.368,44		2.413.581,65	IMPUTADO
				Transporte	256.120.350,23	253.706.768,58		2.413.581,65	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	256.120.350,23	253.706.768,58		2.413.581,65	
22/04/2021	22/04/2021	22042021600	DEPOSITO BANELCO			101.267,14		2.312.314,51	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	220420217	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		14.080,11		2.298.234,40	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	220420218	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		128,22		2.298.106,18	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	22042021800	DEPOSITOS VISA			245.517,85		2.052.588,33	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	220420219	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		6.441,75		2.052.588,33	ANULADO
22/04/2021	22/04/2021	22042021900	DEPOSITO MASTERCARD			19.714,73		2.032.873,60	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	220421	VENTA BOTELLAS PLASTICAS - BOLSONES	MACCARIO MATEO	4.700,00			2.037.573,60	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	84153289	VENTA BOTELLAS PLASTICAS - BOLSONES	MACCARIO MATEO	45.300,00			2.082.873,60	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	96.545,05			2.179.418,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		170,00		2.179.248,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021100	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		16.200,00		2.163.048,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021101	AYUDA IPET 89	VARIOS		10.070,00		2.152.978,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021102	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		7.900,00		2.145.078,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021103	AYUDA ESCUELA SARMIENTO (NOCTURNA)	VARIOS		2.290,00		2.142.788,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021104	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.050,00		2.141.738,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021105	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.050,00		2.140.688,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021106	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		1.050,00		2.139.638,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021107	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		3.300,00		2.136.338,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021108	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.300,00		2.133.038,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021109	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		5.670,00		2.127.368,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021110	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		6.030,00		2.121.338,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021111	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		1.800,00		2.119.538,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	230420211114	PARA PAGOS VIERNES		500.000,00			2.619.538,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021112	AYUDA LIMPIEZA CLOACAS	VARIOS		530,00		2.619.008,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021113	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		1.800,00		2.617.208,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021114	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.650,00		2.614.558,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021115	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA- TRA	VARIOS		4.600,00		2.609.958,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021116	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		530,00		2.609.428,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021117	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		4.600,00		2.604.828,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021118	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.600,00		2.600.228,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021119	AYUDA MATADERO - QUINTA	VARIOS		6.030,00		2.594.198,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021120	AYUDA TRANSITO	VARIOS		7.510,00		2.586.688,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021121	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		4.600,00		2.582.088,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021122	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		19.450,00		2.562.638,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021123	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		9.910,00		2.552.728,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021124	AYUDA DEFENSA CIVIL	VARIOS		2.500,00		2.550.228,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021125	AYUDA CHOFERES	VARIOS		55.450,00		2.494.778,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021126	AYUDA RIEGO	VARIOS		9.000,00		2.485.778,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021127	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		57.690,00		2.428.088,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021128	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		31.390,00		2.396.698,65	IMPUTADO
				Transporte	256.766.895,28	254.370.196,63		2.396.698,65	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 9

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	256.766.895,28	254.370.196,63		2.396.698,65	
23/04/2021	23/04/2021	23042021129	AYUDA BACHEO	VARIOS		17.550,00		2.379.148,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021130	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		89.060,00		2.290.088,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021131	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		62.210,00		2.227.878,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021132	AYUDA GRANZA	VARIOS		19.040,00		2.208.838,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021133	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		46.790,00		2.162.048,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021134	AYUDA BARRIDO	VARIOS		64.550,00		2.097.498,65	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	230421	VENTA CARTON	CARIGNANO SRL	81.760,00			2.179.258,65	IMPUTADO
26/04/2021	26/04/2021	26042021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	150.320,14			2.329.578,79	IMPUTADO
26/04/2021	26/04/2021	26042021	DEPOSITO AL 23-04-2021			37.716,31		2.291.862,48	IMPUTADO
26/04/2021	26/04/2021	2604202155	DEPOSITO AL 23-04-2021			35.525,38		2.256.337,10	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	27042021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	131.940,97			2.388.278,07	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	27042021	VALE IMPUESTOS	MERLO ARIEL RAUL		1.820,00		2.386.458,07	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	270420211	LAVADO RANGER	GONZALEZ ENZO JAVIER		800,00		2.385.658,07	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	270420211113	ADQ. TABLAS Y BOMBONES	SERENO MARIA ANGELICA		2.604,74		2.383.053,33	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202115	ADQ. TABLAS Y BOMBONES-VALES	SERENO MARIA ANGELICA		879,71		2.382.173,62	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202116	ADQ. GAS , ALQUILER DISPENSER-VALE	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		10.128,76		2.372.044,86	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202118	ADQ. PLATOS,CUCHARAS, TENEDORES,ETC	PEREYRA FABIO JORGE		6.500,00		2.365.544,86	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202119	PUBLICIDAD MARZO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		900,00		2.364.644,86	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	270420212	VALE IMPUESTOS	PERLO ELIZABETH		5.712,00		2.358.932,86	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	270420213	VALE IMPUESTOS	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		12.201,48		2.346.731,38	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	270420214	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		6.469,14		2.340.262,24	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202140	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		78.435,40		2.261.826,84	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	270420215	REPARACIONES VARIAS	PRUNELLO ADALBERTO		5.661,76		2.256.165,08	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202150	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		6.703,39		2.249.461,69	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202151	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		11.423,26		2.238.038,43	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202152	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		13.537,68		2.224.500,75	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202153	VALE IMPUESTOS	MAUVECIN SEBASTIAN		6.094,83		2.218.405,92	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202154	VALE IMPUESTOS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		3.370,59		2.215.035,33	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202155	REPUESTOS Y LUBRICANTES	CAMUSSO LAUREANO JOSE		734,41		2.214.300,92	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202156	CONSTITUCION PERSONERIA JURIDICA PO	VARIOS		1.500,00		2.212.800,92	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	27042021565	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		130,00		2.212.670,92	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	27042021568	AYUDA SOCIAL SCAFFINI VELIA	VARIOS		2.588,27		2.210.082,65	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	2704202160	VALE IMPUESTOS	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		903,29		2.209.179,36	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	84153289	COMESTIBLES HOSPITAL - RESIDENCIA-	FAILA SUNNY MAFALDA		45.300,00		2.163.879,36	IMPUTADO
28/04/2021	28/04/2021	28042021	VALES - IMPUESTOS - AAFF			198.824,59		1.965.054,77	IMPUTADO
28/04/2021	28/04/2021	28042021	AYUDA SOCIAL A PERSONAS- PASAJES	BANCOR		1.670,00		1.963.384,77	IMPUTADO
28/04/2021	28/04/2021	28042021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	357.650,17			2.321.034,94	IMPUTADO
28/04/2021	28/04/2021	280420211	RETENCIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		235,66		2.321.034,94	ANULADO
28/04/2021	28/04/2021	28042021108	AYUDA SOCIAL MONTIVERO LUCRECIA	VARIOS		1.750,00		2.319.284,94	IMPUTADO
28/04/2021	28/04/2021	280420212	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		139,31		2.319.145,63	IMPUTADO
				Transporte	257.488.566,56	255.169.420,93		2.319.145,63	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 10

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	257.488.566,56	255.169.420,93		2.319.145,63	
28/04/2021	28/04/2021	28042021222	MONOTRIBUTO UNIFICADO			16.380,69		2.302.764,94	IMPUTADO
28/04/2021	28/04/2021	280420217	DEPOSITO VIUMI			11.547,30		2.302.764,94	ANULADO
29/04/2021	29/04/2021	260260	DEPOSITO DUT			954,00		2.301.810,94	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	280420556	DEPOSITO COMERCIO BCO MACRO			252.590,39		2.049.220,55	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	29042021	GTOS Y COMISIONES DUT	BANCOR		8,78		2.049.211,77	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	290420211	GTOS Y COMISIONES DUT	BANCOR		5,67		2.049.206,10	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	290420211	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	55.449,15			2.104.655,25	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	2904202110	COMISION CUOTAS DEPORTE - CULTURA	BARRAUD ANALIA		7.072,50		2.097.582,75	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	290420212	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		887,20		2.096.695,55	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	290420213	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		4.747,20		2.091.948,35	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	290420214	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		4.749,30		2.087.199,05	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	29042021466	DEPOSITOS MC BANCOR			26.631,29		2.060.567,76	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	290420215	AYUDA SOCIAL ALMADA LIVIO	VARIOS		790,00		2.059.777,76	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	29042021500	DEPOSITOS MC DEBIT			43.930,56		2.015.847,20	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	290420216	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		115,90		2.015.731,30	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	290420217	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		429,41		2.015.301,89	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	290420218	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		566,00		2.014.735,89	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	290420219	VIATICOS PROFESOR CULTURA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		1.030,00		2.013.705,89	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	29042021900	DEPOSITO DUT			928,08		2.012.777,81	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	290421	CUOTAS ABRIL TALLERES CULTURA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	17.850,00			2.030.627,81	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	2904211	CUOTAS ABRIL BOXEO	DIRECCIÓN DE DEPORTES	2.100,00			2.032.727,81	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	2904212	CUOTAS ABRIL TAEKWONDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES	5.100,00			2.037.827,81	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	2904213	CUOTAS ABRIL GIMNASIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES	14.400,00			2.052.227,81	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	2904214	CUOTAS ABRIL INICIACION DEPORTIVA	DIRECCIÓN DE DEPORTES	3.000,00			2.055.227,81	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	2904215	CUOTAS ABRIL TIRO CON ARCO	DIRECCIÓN DE DEPORTES	1.200,00			2.056.427,81	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	2904216	CUOTAS ABRIL VOLEY FEMENINO	DIRECCIÓN DE DEPORTES	1.100,00			2.057.527,81	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	2904217	CUOTAS ABRIL VOLEY MASCULINO	DIRECCIÓN DE DEPORTES	2.400,00			2.059.927,81	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	290422110	DEPOSITOS VISA			11.858,65		2.048.069,16	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	30042021	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	101.999,40			2.150.068,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	300420211	VIATICO -AYUDA SOCIAL ANDREGGEN JOS	VARIOS		470,00		2.149.598,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202110	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.050,00		2.148.548,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202111	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.050,00		2.147.498,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202112	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		3.300,00		2.144.198,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202113	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.300,00		2.140.898,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202114	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		1.050,00		2.139.848,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202115	AYUDA ESCUELA SARMIENTO (NOCTURNA)	VARIOS		810,00		2.139.038,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202116	AYUDA LIMPIEZA CLOACAS	VARIOS		530,00		2.138.508,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202117	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA- TRA	VARIOS		4.600,00		2.133.908,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202118	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		4.600,00		2.129.308,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202119	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		7.460,00		2.121.848,56	IMPUTADO
				Transporte	257.693.165,11	255.571.316,55		2.121.848,56	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 11

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	257.693.165,11	255.571.316,55		2.121.848,56	
30/04/2021	30/04/2021	300420212	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS BARTELL	VARIOS		55.000,00		2.066.848,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202120	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.650,00		2.064.198,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202121	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		530,00		2.063.668,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202122	AYUDA IPET 89	VARIOS		5.300,00		2.058.368,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202123	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		21.170,00		2.037.198,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202124	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		7.020,00		2.030.178,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202125	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.600,00		2.025.578,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202126	AYUDA BARRIDO	VARIOS		53.740,00		1.971.838,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202127	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		74.890,00		1.896.948,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202128	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		17.310,00		1.879.638,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202129	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		23.200,00		1.856.438,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	300420213	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS BARTELL	VARIOS		55.000,00		1.801.438,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202130	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		64.700,00		1.736.738,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202131	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		4.600,00		1.732.138,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202132	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		53.440,00		1.678.698,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202133	AYUDA BACHEO	VARIOS		17.550,00		1.661.148,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202134	AYUDA GRANZA	VARIOS		7.510,00		1.653.638,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202135	AYUDA RIEGO	VARIOS		2.070,00		1.651.568,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202136	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		9.200,00		1.642.368,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202137	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		19.370,00		1.622.998,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202138	AYUDA CHOFERES	VARIOS		51.240,00		1.571.758,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202139	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		98.570,00		1.473.188,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	300420214	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		8.030,00		1.465.158,56	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202141	FOMUVI VIVIENDA ROSA RAFAEL	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		1.052,87		1.464.105,69	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	300420215	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.130,00		1.459.975,69	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	3004202156	PARA PAGOS VIERNES		200.000,00			1.659.975,69	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	300420216	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.050,00		1.659.975,69	ANULADO
30/04/2021	30/04/2021	300420217	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.050,00		1.659.975,69	ANULADO
30/04/2021	30/04/2021	300420218	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.630,00		1.653.345,69	IMPUTADO
30/04/2021	30/04/2021	300420219	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		3.300,00		1.653.345,69	ANULADO
				TOTAL	257.893.165,11	256.239.819,42		1.653.345,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	45.337.054,11	43.705.314,34		1.631.739,77	
05/04/2021	06/04/2021	20210405001		BERTERO FEDERICO FERNANDO	14.550,00			1.646.289,77	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	20210406001		FERRERO PABLO ADRIAN		37.500,00		1.608.789,77	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	20210406002		MOLINARI NATALIA DEL VALLE		195.000,00		1.413.789,77	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	20210406003		CASTELLANO LUCIO RUBEN		34.170,00		1.379.619,77	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	20210406004		CAUSSA LUIS ALBERTO		23.315,39		1.356.304,38	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	20210406005		CAUSSA LUIS ALBERTO		24.152,68		1.332.151,70	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	20210406006		BRUSA DIEGO ALFREDO		120.000,00		1.212.151,70	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	20210406007		SUFIA RUBEN DARIO		9.000,00		1.203.151,70	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	20210406008		MERLINO DARIO MAYCO		14.550,00		1.188.601,70	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	20210406009		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		96.800,00		1.091.801,70	IMPUTADO
07/04/2021	07/04/2021	20210407001		CAVALLO MARCELO CARLOS	8.946,89			1.100.748,59	IMPUTADO
07/04/2021	07/04/2021	20210407001	CHEQUES EN CARTERA			10.000,00		1.090.748,59	IMPUTADO
07/04/2021	20/05/2021	20210407002		CAVALLO MARCELO CARLOS	26.334,00			1.117.082,59	IMPUTADO
07/04/2021	30/04/2021	20210407003		CAVALLO MARCELO CARLOS	16.500,00			1.133.582,59	IMPUTADO
07/04/2021	07/04/2021	20210407004		CAVALLERO AGOSTINA	18.000,00			1.151.582,59	IMPUTADO
08/04/2021	22/04/2021	20210408001		FALCO PABLO JOSE	4.561,60			1.156.144,19	IMPUTADO
08/04/2021	08/04/2021	20210408002		FALCO PABLO JOSE	13.036,30			1.169.180,49	IMPUTADO
08/04/2021	08/04/2021	20210408003		CAPYC	7.500,00			1.176.680,49	IMPUTADO
09/04/2021	09/05/2021	20210409001		GASTALDO HERNAN HIPOLITO	53.968,00			1.230.648,49	IMPUTADO
12/04/2021	15/05/2021	20210412001		CEIRANO YANINA ISABEL	135.000,00			1.365.648,49	IMPUTADO
12/04/2021	12/04/2021	20210412001	CHEQUES EN CARTERA			13.036,30		1.352.612,19	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	20210413001	CHEQUES EN CARTERA			18.000,00		1.334.612,19	IMPUTADO
13/04/2021	01/05/2021	20210413001		MARTINO MAYCO	20.000,00			1.354.612,19	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	20210413001		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		4.561,60		1.350.050,59	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	20210413002		GIORDANO JUAN CARLOS		16.500,00		1.333.550,59	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	20210413002	CHEQUES EN CARTERA			7.500,00		1.326.050,59	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	20210413003		RINALDI AGUSTINA		8.946,89		1.317.103,70	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	20210413004		BRUSA DIEGO ALFREDO		60.000,00		1.257.103,70	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	20210413005		BOVERO JORGE ALBERTO		45.035,00		1.212.068,70	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	20210413006		BALSUAR 3 S.R.L.		332.784,76		879.283,94	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	20210413007		DON EDUARDO SRL		90.000,00		789.283,94	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	20210413008		DON EDUARDO SRL		51.046,00		738.237,94	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	20210413009		DON EDUARDO SRL		135.000,00		603.237,94	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	20210413010		DON EDUARDO SRL		195.000,00		408.237,94	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	20210413011		DON EDUARDO SRL		51.046,20		357.191,74	IMPUTADO
15/04/2021	29/05/2021	20210415001		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO	26.300,61			383.492,35	IMPUTADO
15/04/2021	27/05/2021	20210415002		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO	22.100,00			405.592,35	IMPUTADO
16/04/2021	12/05/2021	20210416001		PICCO ALBINO E HIJOS	25.845,42			431.437,77	IMPUTADO
16/04/2021	21/04/2021	20210416002		PICCO ALBINO E HIJOS	30.800,00			462.237,77	IMPUTADO
16/04/2021	10/05/2021	20210416003		PICCO ALBINO E HIJOS	47.750,00			509.987,77	IMPUTADO
				Transporte	45.808.246,93	45.298.259,16		509.987,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	45.808.246,93	45.298.259,16		509.987,77	
19/04/2021	23/04/2021	20210419001		REITU GUSTAVO EDGARDO	18.660,46			528.648,23	IMPUTADO
20/04/2021	12/05/2021	20210420001		CAPYC	117.775,73			646.423,96	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	20210420001		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		12.000,00		634.423,96	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	20210420002		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		20.000,00		614.423,96	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	20210420002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	10.000,00			624.423,96	IMPUTADO
20/04/2021	23/04/2021	20210420003		COSTAMAGNA RITA LILIANA	8.195,00			632.618,96	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	20210420003	ADQ. MATERIALES Y PINTURAS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		27.136,00		605.482,96	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	20210420004		JAIMES RUBEN OSCAR		25.845,42		579.637,54	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	20210420005	ADQ. M,ATERIALES DE FERRETERIA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		47.750,00		531.887,54	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	20210420006	ADQ. M,ATERIALES DE FERRETERIA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		30.800,00		501.087,54	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	20210420007	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	BONETTO ELIZABETH MARIA		65.000,00		436.087,54	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	20210420008	MANO DE OBRA PALA GRANDE Y RETROESC	MACKAY DAVID LUIS		53.968,00		382.119,54	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	20210422001		GONZALEZ ENZO JAVIER	1.300,00			383.419,54	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	20210423001		FARCHETTO ELIANA LORENA	16.072,31			399.491,85	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	20210427001		FERRERO PABLO ADRIAN		10.000,00		389.491,85	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	20210427002		MERLO ARIEL RAUL		8.195,00		381.296,85	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	20210427003		MERLINO DARIO MAYCO		16.072,31		365.224,54	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	20210427004	REPARACIONES VARIAS	PRUNELLO ADALBERTO		18.660,46		346.564,08	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	20210427005		MOLINARI NATALIA DEL VALLE		117.775,73		228.788,35	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	20210427006		GIRI RAFAEL HUBERTO		30.000,00		198.788,35	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	20210427007		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		31.926,00		166.862,35	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	20210427008	MANO DE OBRA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		9.000,00		157.862,35	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	20210427009		MAUVECIN SEBASTIAN		26.334,00		131.528,35	IMPUTADO
28/04/2021	05/05/2021	20210428001		CAVALLERIS LUIS JUAN	49.572,00			181.100,35	IMPUTADO
30/04/2021	29/05/2021	20210430001		BARRAUD SANTIAGO DANIEL	15.000,00			196.100,35	IMPUTADO
30/04/2021	30/06/2021	20210430002		BARRAUD SANTIAGO DANIEL	15.000,00			211.100,35	IMPUTADO
30/04/2021	31/07/2021	20210430003		BARRAUD SANTIAGO DANIEL	25.050,00			236.150,35	IMPUTADO
				TOTAL	46.084.872,43	45.848.722,08		236.150,35	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.624.254,50	746.065,76		3.878.188,74	
05/04/2021	05/04/2021	0504214	RECAUDACION PPT 05042021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.361,27			3.894.550,01	IMPUTADO
06/04/2021	06/04/2021	0604212	RECAUDACION PPT 06042021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.307,55			3.912.857,56	IMPUTADO
07/04/2021	07/04/2021	070421	RECAUDACION PPT 07042021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.809,49			3.924.667,05	IMPUTADO
08/04/2021	08/04/2021	080421	RECAUDACION PPT 08042021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.580,58			3.941.247,63	IMPUTADO
09/04/2021	09/04/2021	090421	RECAUDACION PPT 09042021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.490,03			3.963.737,66	IMPUTADO
12/04/2021	12/04/2021	120421	RECAUDACION PPT 12042021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.871,45			3.991.609,11	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	13042021	DEPOSITO PPT			41.034,32		3.950.574,79	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	1304202151	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		451,77		3.950.123,02	IMPUTADO
13/04/2021	13/04/2021	130421	RECAUDACION PPT 13042021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.902,15			3.966.025,17	IMPUTADO
14/04/2021	14/04/2021	14042021	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		47.135,18		3.918.889,99	IMPUTADO
14/04/2021	14/04/2021	1404202111	DEPOSITO PPT FEBRERO 2021			1.008.228,88		2.910.661,11	IMPUTADO
14/04/2021	14/04/2021	1404214	RECAUDACION PPT 14042021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.573,66			2.932.234,77	IMPUTADO
15/04/2021	15/04/2021	1504211	RECAUDACION PPT 15042021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.015,67			2.940.250,44	IMPUTADO
16/04/2021	16/04/2021	1604211	RECAUDACION PPT 16042021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.756,34			2.971.006,78	IMPUTADO
19/04/2021	19/04/2021	190421	RECAUDACION PPT 19042021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.376,89			2.985.383,67	IMPUTADO
20/04/2021	20/04/2021	200421	RECAUDACION PPT 20042021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.645,00			2.987.028,67	IMPUTADO
21/04/2021	21/04/2021	2104211	RECAUDACION PPT 21042021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.191,16			2.991.219,83	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	22042021178	DEPOSITO PPT MARZO 2021			313.261,27		2.677.958,56	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	2204202156	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		6.441,75		2.671.516,81	IMPUTADO
22/04/2021	22/04/2021	2204211	RECAUDACION PPT 22042021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.133,83			2.675.650,64	IMPUTADO
23/04/2021	23/04/2021	2304211	RECAUDACION PPT 23042021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.881,19			2.681.531,83	IMPUTADO
26/04/2021	26/04/2021	260421	RECAUDACION PPT 26042021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.123,42			2.717.655,25	IMPUTADO
27/04/2021	27/04/2021	270421	RECAUDACION PPT 27-04-2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.904,13			2.721.559,38	IMPUTADO
29/04/2021	29/04/2021	29042021	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.681,51			2.725.240,89	IMPUTADO
				TOTAL	4.887.859,82	2.162.618,93		2.725.240,89	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	499.497,47			499.497,47	
28/04/2021	28/04/2021	28042021500	RETENCIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		235,66		499.261,81	IMPUTADO
28/04/2021	28/04/2021	280420217	DEPOSITO VIUMI			11.547,30		487.714,51	IMPUTADO
				TOTAL	499.497,47	11.782,96		487.714,51	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 1

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	602.663,87	219.151,04		383.512,83	
07/04/2021	07/04/2021	0704202110	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		100,00		383.412,83	CONCILIADO
07/04/2021	07/04/2021	20595	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			383.732,83	CONCILIADO
08/04/2021	08/04/2021	20619	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	640,00			384.372,83	CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	20693	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	423,30			384.796,13	CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	20752	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.947,89			395.744,02	CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	20768	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.111,81			407.855,83	CONCILIADO
				TOTAL	627.106,87	219.251,04		407.855,83	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

FOLIO: 1

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	17.186.915,07	15.277.500,23		1.909.414,84	
05/04/2021	05/04/2021	5994	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	570,00			1.909.984,84	CONCILIADO
05/04/2021	05/04/2021	6017	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.528,30			1.913.513,14	CONCILIADO
05/04/2021	05/04/2021	6019	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.957,50			1.915.470,64	CONCILIADO
05/04/2021	05/04/2021	6032	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.507,92			1.918.978,56	CONCILIADO
08/04/2021	08/04/2021	6069	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.812,83			1.926.791,39	CONCILIADO
08/04/2021	08/04/2021	6083	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.317,50			1.928.108,89	CONCILIADO
08/04/2021	08/04/2021	6091	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.061,75			1.948.170,64	CONCILIADO
08/04/2021	08/04/2021	6092	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.984,26			1.962.154,90	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	6128	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.299,79			1.990.454,69	CONCILIADO
09/04/2021	09/04/2021	6129	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.398,20			2.007.852,89	CONCILIADO
12/04/2021	12/04/2021	120420211	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		36.088,21		1.971.764,68	CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	6144	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.536,13			2.011.300,81	CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	6160	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.813,66			2.028.114,47	CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	6161	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.693,25			2.041.807,72	CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	6162	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.966,34			2.069.774,06	CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	6183	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.830,20			2.074.604,26	CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	6184	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.799,74			2.091.404,00	CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	6192	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.828,00			2.097.232,00	CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	6193	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.629,71			2.131.861,71	CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	6237	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.595,17			2.135.456,88	CONCILIADO
13/04/2021	13/04/2021	6246	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	102.092,12			2.237.549,00	CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	1204202114	DEPOSITO GRELLA		2.696,00			2.240.245,00	CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	6278	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.688,30			2.255.933,30	CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	6279	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.633,96			2.274.567,26	CONCILIADO
15/04/2021	15/04/2021	6310	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.020,20			2.302.587,46	CONCILIADO
16/04/2021	16/04/2021	6338	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.280,00			2.303.867,46	CONCILIADO
23/04/2021	23/04/2021	23042021	PARA PAGOS VIERNES			500.000,00		1.803.867,46	CONCILIADO
23/04/2021	23/04/2021	6390	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.759,17			1.815.626,63	CONCILIADO
23/04/2021	23/04/2021	6435	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.656,49			1.841.283,12	CONCILIADO
23/04/2021	23/04/2021	6458	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.589,56			1.842.872,68	CONCILIADO
23/04/2021	23/04/2021	6476	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.270,56			1.844.143,24	CONCILIADO
23/04/2021	23/04/2021	6486	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.180,45			1.847.323,69	CONCILIADO
23/04/2021	23/04/2021	6502	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.583,99			1.852.907,68	CONCILIADO
30/04/2021	30/04/2021	16926	PARA PAGOS VIERNES			200.000,00		1.652.907,68	CONCILIADO
				TOTAL	17.666.496,12	16.013.588,44		1.652.907,68	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1324/06 Concepto: JUDICIALES FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	12.797,99	8.550,29		4.247,70	
07/04/2021	07/04/2021	070420216	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			181,50		4.066,20	CONCILIADO
					TOTAL	12.797,99	8.731,79		4.066,20	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/05/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

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	
07/04/2021	07/04/2021	0704202113	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		850.000,00			850.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	2.954.033,82	2.104.033,82		850.000,00	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

ABRIL

2021

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/05/2021

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	14.183.252,63
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/04/2021 según balance de ejecución presupuestaria	111.135.326,00
Subtotal	125.318.578,63
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/04/2021 según balance de ejecución presupuestaria	104.046.407,92
Disponibilidades totales según balance al 30/04/2021	21.272.170,71

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/03/2021	27.817.726,45
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	22.982.535,44
Subtotal	50.800.261,89
Egresos por todo concepto en el corriente período	29.528.091,18
Saldo total de disponibilidades al 30/04/2021	21.272.170,71

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.653.345,69
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	236.150,35
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	2.725.240,89
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	487.714,51
		Subtotal saldos cuentas caja	5.102.451,44

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	3.196,87
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-412.999,50
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	120.345,47
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	1.490.992,43
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-105.072,01
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	115.635,19
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	4.066,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	3.252,99
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	3.152,63
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	4.010,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	10.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	2.399.999,99
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	850.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	1.652.907,68
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	407.855,83
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-367.625,19
		Subtotal saldos cuentas bancarias	16.169.719,27

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/04/2021 21.272.170,71

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/03/2021	8.383.174,33		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	22.982.535,44		
Total extracciones (excepto caja)	59.014.168,43		
		Subtotal	90.379.878,20
Egresos por todo concepto en el corriente período	29.528.091,18		
Total depósitos (excepto caja)	55.749.335,58		
		Subtotal	85.277.426,76
Saldo cuentas caja al 30/04/2021			5.102.451,44

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/03/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/04/2021
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/03/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/04/2021
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	3.293,67	0,00	96,80	3.196,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-4.745.153,35	34.583.755,38	30.251.601,53	-412.999,50
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	182.708,14	0,00	62.362,67	120.345,47
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	621.944,53	3.639.013,21	2.769.965,31	1.490.992,43
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	243.316,09	2.051.793,40	2.400.181,50	-105.072,01
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	857.976,59	107.840,10	850.181,50	115.635,19
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.247,70	0,00	181,50	4.066,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.434,49	0,00	181,50	3.252,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.334,13	0,00	181,50	3.152,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.192,19	0,00	181,50	4.010,69
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	15.000.000,00	10.479.490,69	15.479.490,69	10.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	3.000.000,00	251.883,70	3.251.883,70	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.799.999,99	2.551.130,22	1.951.130,22	2.399.999,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	1.909.414,84	479.581,05	736.088,21	1.652.907,68
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	383.512,83	24.443,00	100,00	407.855,83
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	162.330,28	730.404,83	1.260.360,30	-367.625,19
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	19.434.552,12	55.749.335,58	59.014.168,43	16.169.719,27

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	36.214,87	0,00	96,80	96,80	33.018,00	3.196,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	5.352.073,81	34.638.667,12	360.685,90	35.503.877,17	5.260.549,16	-412.999,50
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	182.708,14	0,00	0,00	62.362,67	0,00	120.345,47
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	796.586,23	3.639.013,21	11.475,67	2.943.483,51	12.599,17	1.490.992,43

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2021 al 30/04/2021

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	371.604,59	2.051.793,40	181,50	2.522.651,50	6.000,00	-105.072,01
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	857.795,09	107.840,10	181,50	850.181,50	0,00	115.635,19
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.066,20	0,00	181,50	181,50	0,00	4.066,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.252,99	0,00	181,50	181,50	0,00	3.252,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.152,63	0,00	181,50	181,50	0,00	3.152,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.010,69	0,00	181,50	181,50	0,00	4.010,69
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	55.668.755,88	0,00	45.668.755,88	0,00	10.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	8.906.872,99	0,00	8.906.872,99	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	7.241.790,90	0,00	4.841.790,91	0,00	2.399.999,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	2.954.033,82	0,00	2.104.033,82	0,00	850.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	1.915.470,70	479.581,05	0,00	736.088,21	6.055,86	1.652.907,68
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	384.417,21	24.443,00	100,00	100,00	1.004,38	407.855,83
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	451.149,87	730.642,19	2.659,81	1.269.978,30	282.098,76	-367.625,19
TOTALES	**10.362.503,02**	**118.205.796,33**	**376.107,18**	**107.173.361,93**	**5.601.325,33**	**16.169.719,27**

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

ABRIL

2021

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/05/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2021 **Fecha hasta: 30/04/2021**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
05/04/2021	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00001574	32.070,58	32.070,58	0,00
05/04/2021	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00001575	11.765,04	11.765,04	0,00
05/04/2021	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00001571	2.700,00	2.700,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001537	3.360,00	3.360,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001538	1.100,00	1.100,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001539	480,00	480,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001540	960,00	960,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001541	5.760,00	5.760,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001542	2.880,00	2.880,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001543	2.400,00	2.400,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001544	2.400,00	2.400,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001545	3.220,00	3.220,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001546	3.360,00	3.360,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001547	3.500,00	3.500,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001548	3.550,00	3.550,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001549	480,00	480,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001550	1.300,00	1.300,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001551	1.920,00	1.920,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001552	35.940,00	35.940,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001553	3.170,00	3.170,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001554	3.360,00	3.360,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001555	3.360,00	3.360,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001556	3.160,00	3.160,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001557	4.010,00	4.010,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001558	5.310,00	5.310,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001559	13.310,00	13.310,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001560	6.720,00	6.720,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001561	16.930,00	16.930,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001562	4.930,00	4.930,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001563	36.570,00	36.570,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001564	60.570,00	60.570,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001565	40.890,00	40.890,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001566	37.510,00	37.510,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001567	10.080,00	10.080,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001568	12.840,00	12.840,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001569	36.470,00	36.470,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001570	3.000,00	3.000,00	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001572	2.388,60	2.388,60	0,00
05/04/2021	9-1	VARIOS,	00001573	572,30	572,30	0,00
		SUB-TOTAL		424.296,52	424.296,52	0,00
06/04/2021	1-39476394	AGODINO, AGUSTINA BELEN	00001617	6.000,00	6.000,00	0,00
06/04/2021	5-30715168622	AMBIENTAR SRL,	00001607	3.840,00	3.840,00	0,00
06/04/2021	5-20216199406	ARCE, EDGARDO RAMON	00001588	47.000,00	47.000,00	0,00
06/04/2021	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00001613	23.217,00	23.217,00	0,00
06/04/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00001599	203.000,00	203.000,00	0,00
06/04/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00001590	36.010,00	36.010,00	0,00
06/04/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00001595	37.460,00	37.460,00	0,00
06/04/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00001596	35.000,00	35.000,00	0,00
06/04/2021	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00001606	12.519,76	12.519,76	0,00
06/04/2021	5-27171124617	CORTEZ, CEFERINA DE LAS MERCE	00001581	8.000,00	8.000,00	0,00
06/04/2021	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00001592	4.050,00	4.050,00	0,00
06/04/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00001609	6.800,00	6.800,00	0,00
06/04/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00001614	6.460,50	6.460,50	0,00
06/04/2021	5-23055345449	DEMARIA, OSCAR ALFREDO	00001579	9.450,00	9.450,00	0,00
06/04/2021	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00001587	1.987,00	1.987,00	0,00
06/04/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001604	62.478,00	62.478,00	0,00
06/04/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00001585	56.400,00	56.400,00	0,00
06/04/2021	5-20358948538	GAUCHAT, NICOLAS ALEJANDRO	00001600	6.902,00	6.902,00	0,00
06/04/2021	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00001618	107.482,18	107.482,18	0,00
06/04/2021	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00001591	9.800,00	9.800,00	0,00
06/04/2021	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00001576	3.920,00	3.920,00	0,00
06/04/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00001615	21.884,00	21.884,00	0,00
06/04/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00001593	9.322,00	9.322,00	0,00
06/04/2021	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00001611	3.847,80	3.847,80	0,00
06/04/2021	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00001589	284.628,20	284.628,20	0,00
06/04/2021	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00001597	10.000,00	10.000,00	0,00
06/04/2021	5-30669155510	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y,	00001605	2.250,00	2.250,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2021 **Fecha hasta: 30/04/2021**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
06/04/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00001586	5.400,00	5.400,00	0,00
06/04/2021	5-30716925486	PALANCAR SRL,	00001620	4.200,00	4.200,00	0,00
06/04/2021	5-20222950245	PALLINI, LUIS RUBEN	00001583	17.700,00	17.700,00	0,00
06/04/2021	1-10234756	REANO, OSCAR JUAN	00001584	217.800,00	217.800,00	0,00
06/04/2021	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00001582	4.012,00	4.012,00	0,00
06/04/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001594	2.400,00	2.400,00	0,00
06/04/2021	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00001598	7.236,48	7.236,48	0,00
06/04/2021	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00001602	560,00	560,00	0,00
06/04/2021	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00001578	2.850,00	2.850,00	0,00
06/04/2021	5-27344691350	SANCHEZ, NOELIA SOLEDAD	00001616	7.800,00	7.800,00	0,00
06/04/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001610	13.042,77	13.042,77	0,00
06/04/2021	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00001601	3.140,00	3.140,00	0,00
06/04/2021	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00001603	16.900,00	16.900,00	0,00
06/04/2021	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00001612	12.150,00	12.150,00	0,00
06/04/2021	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00001577	36.209,60	36.209,60	0,00
06/04/2021	9-1	VARIOS,	00001619	117.520,00	117.520,00	0,00
06/04/2021	9-1	VARIOS,	00001621	4.090,00	4.090,00	0,00
06/04/2021	5-20302389951	VILOSIO, GABRIEL ALEJANDRO	00001580	1.677,00	1.677,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.494.396,29	1.494.396,29	0,00
07/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001624	2.256,86	2.256,86	0,00
07/04/2021	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00001626	100,00	100,00	0,00
07/04/2021	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00001629	73.084,00	73.084,00	0,00
07/04/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001622	2.114,19	2.114,19	0,00
07/04/2021	9-1	VARIOS,	00001623	5.610,00	5.610,00	0,00
07/04/2021	9-1	VARIOS,	00001625	96,80	96,80	0,00
07/04/2021	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00001627	7.280,00	7.280,00	0,00
07/04/2021	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00001628	8.600,00	8.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		99.141,85	99.141,85	0,00
08/04/2021	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00001631	130,00	130,00	0,00
08/04/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001630	200,00	200,00	0,00
		SUB-TOTAL		330,00	330,00	0,00
09/04/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00001646	18.000,00	18.000,00	0,00
09/04/2021	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00001650	55.170,99	55.170,99	0,00
09/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001652	17.550,30	17.550,30	0,00
09/04/2021	5-27374910197	BUSTAMANTE, VICTORIA	00001655	41.900,00	41.900,00	0,00
09/04/2021	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00001634	13.750,00	13.750,00	0,00
09/04/2021	5-20383313105	DI PRINZIO, LUCAS	00001654	20.000,00	20.000,00	0,00
09/04/2021	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00001637	15.900,00	15.900,00	0,00
09/04/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00001647	45.000,00	45.000,00	0,00
09/04/2021	5-27360583088	MAXIMOWICZ YANINA ROXANA,	00001657	27.000,00	27.000,00	0,00
09/04/2021	5-27362971654	MAYORA, EVA LUCIA	00001658	27.000,00	27.000,00	0,00
09/04/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001653	35.800,00	35.800,00	0,00
09/04/2021	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00001636	14.375,00	14.375,00	0,00
09/04/2021	1-37127152	PEDROTTI, NICOLAS MARTIN	00001645	50.000,00	50.000,00	0,00
09/04/2021	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00001635	14.146,00	14.146,00	0,00
09/04/2021	5-30708619953	R.F. TRANSPORTE S.A.,	00001641	2.240,00	2.240,00	0,00
09/04/2021	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00001640	6.778,03	6.778,03	0,00
09/04/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001648	18.000,00	18.000,00	0,00
09/04/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001649	5.000,00	5.000,00	0,00
09/04/2021	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00001639	6.000,00	6.000,00	0,00
09/04/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00001659	34.000,00	34.000,00	0,00
09/04/2021	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00001638	7.629,08	7.629,08	0,00
09/04/2021	5-27391757998	SENN, MARIA ANGELA	00001656	27.000,00	27.000,00	0,00
09/04/2021	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001642	18.800,00	18.800,00	0,00
09/04/2021	9-54	SUOEM SAN FCO,	00001651	48.716,11	48.716,11	0,00
09/04/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00001643	74.500,00	74.500,00	0,00
09/04/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00001644	22.000,00	22.000,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001632	718,01	718,01	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001633	9.720,00	9.720,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001660	3.680,00	3.680,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001661	25.020,00	25.020,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001662	6.820,00	6.820,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001663	1.360,00	1.360,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001664	3.680,00	3.680,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001665	9.170,00	9.170,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/05/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2021 **Fecha hasta: 30/04/2021**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001666	4.390,00	4.390,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001667	7.460,00	7.460,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001668	3.240,00	3.240,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001669	2.120,00	2.120,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001670	1.440,00	1.440,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001671	530,00	530,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001672	1.050,00	1.050,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001673	1.080,00	1.080,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001674	1.050,00	1.050,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001675	530,00	530,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001677	6.320,00	6.320,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001678	2.640,00	2.640,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001679	1.440,00	1.440,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001680	5.800,00	5.800,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001681	14.750,00	14.750,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001682	16.390,00	16.390,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001683	13.380,00	13.380,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001684	17.490,00	17.490,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001685	3.430,00	3.430,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001686	16.510,00	16.510,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001687	100.485,00	100.485,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001688	17.850,00	17.850,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001689	19.400,00	19.400,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001690	52.140,00	52.140,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001691	41.980,00	41.980,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001692	51.990,00	51.990,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001693	29.870,00	29.870,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001694	38.110,00	38.110,00	0,00
09/04/2021	9-1	VARIOS,	00001695	50.640,00	50.640,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.249.928,52	1.249.928,52	0,00
12/04/2021	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00001697	36.088,21	36.088,21	0,00
12/04/2021	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00001698	82.450,11	82.450,11	0,00
12/04/2021	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00001704	500,00	500,00	0,00
12/04/2021	9-1	VARIOS,	00001696	2.610,00	2.610,00	0,00
12/04/2021	9-1	VARIOS,	00001699	5.884,90	5.884,90	0,00
12/04/2021	9-1	VARIOS,	00001700	3.312,00	3.312,00	0,00
12/04/2021	9-1	VARIOS,	00001701	3.312,00	3.312,00	0,00
12/04/2021	9-1	VARIOS,	00001702	3.312,00	3.312,00	0,00
12/04/2021	9-1	VARIOS,	00001703	2.262,00	2.262,00	0,00
12/04/2021	9-1	VARIOS,	00001705	2.873,00	2.873,00	0,00
		SUB-TOTAL		142.604,22	142.604,22	0,00
13/04/2021	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00001727	2.500,00	2.500,00	0,00
13/04/2021	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00001712	1.120,00	1.120,00	0,00
13/04/2021	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00001734	2.500,00	2.500,00	0,00
13/04/2021	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00001729	332.985,62	332.985,62	0,00
13/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001746	451,77	451,77	0,00
13/04/2021	1-17216905	BERTORELLO, LAURA MARISEL	00001706	2.800,00	2.800,00	0,00
13/04/2021	5-27164165995	BERTORELLO, MARCELA ALEJANDRA	00001713	2.960,00	2.960,00	0,00
13/04/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001715	50.530,00	50.530,00	0,00
13/04/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00001714	122.500,00	122.500,00	0,00
13/04/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00001717	3.530,00	3.530,00	0,00
13/04/2021	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00001736	2.500,00	2.500,00	0,00
13/04/2021	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00001722	937,29	937,29	0,00
13/04/2021	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00001741	3.000,00	3.000,00	0,00
13/04/2021	5-20117421636	CLEMENTE, ECTOR ELISEO	00001707	5.891,00	5.891,00	0,00
13/04/2021	5-20467202775	CORDOBA, SANTIAGO	00001742	3.000,00	3.000,00	0,00
13/04/2021	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001743	268.712,06	268.712,06	0,00
13/04/2021	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001744	605.974,68	605.974,68	0,00
13/04/2021	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00001724	12.000,00	12.000,00	0,00
13/04/2021	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00001708	11.853,61	11.853,61	0,00
13/04/2021	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00001738	3.000,00	3.000,00	0,00
13/04/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001718	19.056,85	19.056,85	0,00
13/04/2021	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00001730	2.500,00	2.500,00	0,00
13/04/2021	5-23225024049	GARONE, JUAN JOSE	00001723	2.400,00	2.400,00	0,00
13/04/2021	5-20125542108	GIORDANO, JUAN CARLOS	00001709	17.700,00	17.700,00	0,00
13/04/2021	5-20307975425	GIUSTETTI, GONZALO	00001737	2.500,00	2.500,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/05/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2021 Fecha hasta: 30/04/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/04/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00001726	48.000,00	48.000,00	0,00
13/04/2021	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00001745	800,00	800,00	0,00
13/04/2021	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00001731	2.500,00	2.500,00	0,00
13/04/2021	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00001732	2.500,00	2.500,00	0,00
13/04/2021	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00001733	2.500,00	2.500,00	0,00
13/04/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00001711	4.100,00	4.100,00	0,00
13/04/2021	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00001735	2.500,00	2.500,00	0,00
13/04/2021	5-30567569191	PLUMITA S.R.L.,	00001721	23.861,87	23.861,87	0,00
13/04/2021	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00001719	5.420,00	5.420,00	0,00
13/04/2021	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00001710	10.918,20	10.918,20	0,00
13/04/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001747	3.450,00	3.450,00	0,00
13/04/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001725	6.150,00	6.150,00	0,00
13/04/2021	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00001739	3.000,00	3.000,00	0,00
13/04/2021	5-30707804013	TOOL SHOP S.R.L.,	00001720	3.449,69	3.449,69	0,00
13/04/2021	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00001716	1.599,96	1.599,96	0,00
13/04/2021	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00001740	3.000,00	3.000,00	0,00
13/04/2021	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00001728	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.609.152,60	1.609.152,60	0,00
14/04/2021	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00001748	280.990,02	280.990,02	0,00
14/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001749	47.135,18	47.135,18	0,00
14/04/2021	5-27117421053	ROSSI, MERCEDES MARIA	00001751	30.000,00	30.000,00	0,00
14/04/2021	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001753	75.376,00	75.376,00	0,00
14/04/2021	5-30587075195	TEXTILANA S.A., MAURO SERGIO	00001750	117.827,38	117.827,38	0,00
14/04/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001752	472.401,25	472.401,25	0,00
		SUB-TOTAL		1.023.729,83	1.023.729,83	0,00
15/04/2021	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00001763	11.900,00	11.900,00	0,00
15/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001755	42,97	42,97	0,00
15/04/2021	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00001771	28.291,10	28.291,10	0,00
15/04/2021	9-4	CAEM,	00001766	115.023,00	115.023,00	0,00
15/04/2021	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00001770	3.182,00	3.182,00	0,00
15/04/2021	9-7	CULTURA,	00001759	29.136,00	29.136,00	0,00
15/04/2021	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00001760	71.104,00	71.104,00	0,00
15/04/2021	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00001768	125.215,00	125.215,00	0,00
15/04/2021	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00001769	17.190,00	17.190,00	0,00
15/04/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001765	111.385,00	111.385,00	0,00
15/04/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001761	258.192,48	258.192,48	0,00
15/04/2021	5-20420482133	RINAUDO, FACUNDO NICOLAS	00001764	4.620,00	4.620,00	0,00
15/04/2021	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00001757	115.581,68	115.581,68	0,00
15/04/2021	9-1	VARIOS,	00001754	2.800,00	2.800,00	0,00
15/04/2021	9-1	VARIOS,	00001758	615,00	615,00	0,00
15/04/2021	9-1	VARIOS,	00001762	138.994,00	138.994,00	0,00
15/04/2021	9-1	VARIOS,	00001767	227.546,76	227.546,76	0,00
15/04/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001756	411.735,00	411.735,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.672.553,99	1.672.553,99	0,00
16/04/2021	5-27374910197	BUSTAMANTE, VICTORIA	00001775	14.500,00	14.500,00	0,00
16/04/2021	5-20383313105	DI PRINZIO, LUCAS	00001777	20.000,00	20.000,00	0,00
16/04/2021	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00001773	9.186,00	9.186,00	0,00
16/04/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001776	27.500,00	27.500,00	0,00
16/04/2021	5-23324930809	PORTUGUEZ, PABLO RODRIGO	00001778	25.400,00	25.400,00	0,00
16/04/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00001774	12.000,00	12.000,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001779	1.050,00	1.050,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001780	2.290,00	2.290,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001781	5.940,00	5.940,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001782	7.900,00	7.900,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001783	1.050,00	1.050,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001784	2.650,00	2.650,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001785	2.100,00	2.100,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001786	5.280,00	5.280,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001787	4.980,00	4.980,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001788	17.420,00	17.420,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001789	4.600,00	4.600,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001790	1.800,00	1.800,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001791	4.600,00	4.600,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001792	5.670,00	5.670,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001793	2.650,00	2.650,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/05/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2021 Fecha hasta: 30/04/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001794	5.310,00	5.310,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001795	4.600,00	4.600,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001796	530,00	530,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001797	530,00	530,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001798	5.110,00	5.110,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001799	1.840,00	1.840,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001800	7.460,00	7.460,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001801	3.120,00	3.120,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001802	24.400,00	24.400,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001803	27.270,00	27.270,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001804	34.050,00	34.050,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001805	54.560,00	54.560,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001806	15.920,00	15.920,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001807	41.860,00	41.860,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001808	13.150,00	13.150,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001809	83.200,00	83.200,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001810	52.900,00	52.900,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001811	39.830,00	39.830,00	0,00
16/04/2021	9-1	VARIOS,	00001812	84.475,00	84.475,00	0,00
16/04/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001772	797.941,71	797.941,71	0,00
		SUB-TOTAL		1.476.622,71	1.476.622,71	0,00
20/04/2021	5-20106809020	AGUIRRE, RAUL GERONIMO	00001853	4.884,00	4.884,00	0,00
20/04/2021	5-23143534294	ARMANDO, CECILIA DESIDERIA	00001860	18.078,00	18.078,00	0,00
20/04/2021	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00001881	43.979,00	43.979,00	0,00
20/04/2021	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00001814	45.200,00	45.200,00	0,00
20/04/2021	5-20161499472	BESSONE, DANIEL ALFREDO	00001821	1.700,00	1.700,00	0,00
20/04/2021	5-20230183938	BESSONE, GABRIEL DARIO	00001819	3.020,00	3.020,00	0,00
20/04/2021	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00001851	140.521,00	140.521,00	0,00
20/04/2021	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00001857	9.780,08	9.780,08	0,00
20/04/2021	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00001877	10.488,40	10.488,40	0,00
20/04/2021	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00001879	5.297,05	5.297,05	0,00
20/04/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00001828	317.550,00	317.550,00	0,00
20/04/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00001880	4.650,00	4.650,00	0,00
20/04/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00001864	7.570,00	7.570,00	0,00
20/04/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00001858	4.840,00	4.840,00	0,00
20/04/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001835	10.000,00	10.000,00	0,00
20/04/2021	5-27171124617	CORTEZ, CEFERINA DE LAS MERCE	00001840	2.000,00	2.000,00	0,00
20/04/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00001883	15.000,00	15.000,00	0,00
20/04/2021	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00001841	9.900,00	9.900,00	0,00
20/04/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00001863	11.355,00	11.355,00	0,00
20/04/2021	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00001831	67.500,00	67.500,00	0,00
20/04/2021	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00001844	218.406,62	218.406,62	0,00
20/04/2021	5-30714441260	EME S.R.L.,	00001861	11.151,28	11.151,28	0,00
20/04/2021	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00001836	1.181,84	1.181,84	0,00
20/04/2021	5-20214010144	FALCO, PABLO JOSE	00001859	4.664,75	4.664,75	0,00
20/04/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001825	44.330,60	44.330,60	0,00
20/04/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001826	12.235,00	12.235,00	0,00
20/04/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001827	49.259,00	49.259,00	0,00
20/04/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001873	812.141,25	812.141,25	0,00
20/04/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001874	812.021,25	812.021,25	0,00
20/04/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001875	614.572,95	614.572,95	0,00
20/04/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00001813	36.000,00	36.000,00	0,00
20/04/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001856	193.890,00	193.890,00	0,00
20/04/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001862	44.100,00	44.100,00	0,00
20/04/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00001824	7.880,00	7.880,00	0,00
20/04/2021	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00001823	21.490,00	21.490,00	0,00
20/04/2021	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00001845	136.515,62	136.515,62	0,00
20/04/2021	5-20125542108	GIORDANO, JUAN CARLOS	00001816	58.500,00	58.500,00	0,00
20/04/2021	5-20176454556	GIRAUDO, FABIAN HERME	00001847	536.035,50	536.035,50	0,00
20/04/2021	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00001870	16.206,00	16.206,00	0,00
20/04/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00001882	1.300,00	1.300,00	0,00
20/04/2021	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00001837	5.806,66	5.806,66	0,00
20/04/2021	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00001839	3.000,00	3.000,00	0,00
20/04/2021	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00001815	21.845,00	21.845,00	0,00
20/04/2021	5-20216199279	JAIMES, RUBEN OSCAR	00001830	51.400,00	51.400,00	0,00
20/04/2021	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00001833	45.500,00	45.500,00	0,00
20/04/2021	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00001849	70.855,36	70.855,36	0,00
20/04/2021	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00001855	72.400,00	72.400,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/05/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2021 **Fecha hasta: 30/04/2021**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/04/2021	5-20224231262	MARTINEZ, RENE LUIS	00001846	1.250,00	1.250,00	0,00
20/04/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00001822	26.780,00	26.780,00	0,00
20/04/2021	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00001876	8.200,00	8.200,00	0,00
20/04/2021	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00001854	10.900,00	10.900,00	0,00
20/04/2021	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00001866	13.000,00	13.000,00	0,00
20/04/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00001871	9.500,00	9.500,00	0,00
20/04/2021	5-20109200345	PERALTA, CARLOS HECTOR	00001820	3.250,00	3.250,00	0,00
20/04/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00001838	32.001,30	32.001,30	0,00
20/04/2021	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00001842	52.621,15	52.621,15	0,00
20/04/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001868	8.490,00	8.490,00	0,00
20/04/2021	5-20232903075	ROSSI, BERNARDO FAVIO	00001869	7.900,00	7.900,00	0,00
20/04/2021	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00001867	11.800,00	11.800,00	0,00
20/04/2021	5-20291063978	SALVATICO, CESAR HORACIO	00001834	12.100,00	12.100,00	0,00
20/04/2021	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00001817	36.191,30	36.191,30	0,00
20/04/2021	5-20179544351	SBARATO, RUBEN DARIO	00001852	30.000,00	30.000,00	0,00
20/04/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001850	33.087,05	33.087,05	0,00
20/04/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00001843	9.020,00	9.020,00	0,00
20/04/2021	5-20064336526	SUCESION DE BIRAGHI, OVIDIO F	00001818	2.238,50	2.238,50	0,00
20/04/2021	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001829	108.679,00	108.679,00	0,00
20/04/2021	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001872	187.750,00	187.750,00	0,00
20/04/2021	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00001878	3.800,00	3.800,00	0,00
20/04/2021	5-20175968084	VAGLIENGO, RODOLFO ADRIAN	00001848	3.700,00	3.700,00	0,00
20/04/2021	9-1	VARIOS,	00001832	900,00	900,00	0,00
20/04/2021	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00001865	26.485,88	26.485,88	0,00
		SUB-TOTAL		5.275.645,39	5.275.645,39	0,00
21/04/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00001917	4.000,00	4.000,00	0,00
21/04/2021	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00001900	18.900,00	18.900,00	0,00
21/04/2021	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00001897	77.500,00	77.500,00	0,00
21/04/2021	5-30710519931	AUTOPARTES EL PALO S.R.L.,	00001884	31.890,00	31.890,00	0,00
21/04/2021	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00001890	28.685,00	28.685,00	0,00
21/04/2021	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00001889	23.775,00	23.775,00	0,00
21/04/2021	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00001910	52.000,00	52.000,00	0,00
21/04/2021	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00001902	40.250,00	40.250,00	0,00
21/04/2021	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00001891	12.000,00	12.000,00	0,00
21/04/2021	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00001903	27.415,00	27.415,00	0,00
21/04/2021	1-28788106	DEPETRIS, IVANA SOLEDAD	00001907	23.500,00	23.500,00	0,00
21/04/2021	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00001888	46.350,00	46.350,00	0,00
21/04/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001899	17.250,00	17.250,00	0,00
21/04/2021	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00001887	35.000,00	35.000,00	0,00
21/04/2021	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00001911	36.474,00	36.474,00	0,00
21/04/2021	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00001892	11.818,00	11.818,00	0,00
21/04/2021	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00001896	42.500,00	42.500,00	0,00
21/04/2021	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00001905	37.375,00	37.375,00	0,00
21/04/2021	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00001898	37.500,00	37.500,00	0,00
21/04/2021	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00001886	35.000,00	35.000,00	0,00
21/04/2021	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00001906	23.005,00	23.005,00	0,00
21/04/2021	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00001893	15.750,00	15.750,00	0,00
21/04/2021	1-37127152	PEDROTTI, NICOLAS MARTIN	00001918	70.000,00	70.000,00	0,00
21/04/2021	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00001908	65.000,00	65.000,00	0,00
21/04/2021	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00001895	34.141,10	34.141,10	0,00
21/04/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001915	11.500,00	11.500,00	0,00
21/04/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001916	1.500,00	1.500,00	0,00
21/04/2021	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00001901	30.000,00	30.000,00	0,00
21/04/2021	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00001914	16.471,38	16.471,38	0,00
21/04/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00001912	24.610,00	24.610,00	0,00
21/04/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00001913	8.950,00	8.950,00	0,00
21/04/2021	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00001909	15.000,00	15.000,00	0,00
21/04/2021	9-1	VARIOS,	00001885	2.190,00	2.190,00	0,00
21/04/2021	9-1	VARIOS,	00001920	998,00	998,00	0,00
21/04/2021	9-1	VARIOS,	00001921	1.784,20	1.784,20	0,00
21/04/2021	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00001904	15.000,00	15.000,00	0,00
21/04/2021	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00001894	19.697,00	19.697,00	0,00
21/04/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00001919	9.700,00	9.700,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.004.478,68	1.004.478,68	0,00
22/04/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001925	1.225,32	1.225,32	0,00
22/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001923	2.334,14	2.334,14	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2021 **Fecha hasta: 30/04/2021**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001924	2.168,58	2.168,58	0,00
22/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001926	80,37	80,37	0,00
22/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001928	1.110,41	1.110,41	0,00
22/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001929	269,65	269,65	0,00
22/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001930	1.368,44	1.368,44	0,00
22/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001931	14.080,11	14.080,11	0,00
22/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001932	128,22	128,22	0,00
22/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00001933	6.441,75	6.441,75	0,00
22/04/2021	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00001938	500,00	500,00	0,00
22/04/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001936	15.897,00	15.897,00	0,00
22/04/2021	9-1	VARIOS,	00001934	4.570,00	4.570,00	0,00
22/04/2021	9-1	VARIOS,	00001935	18.900,00	18.900,00	0,00
22/04/2021	9-1	VARIOS,	00001937	130,00	130,00	0,00
22/04/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001922	305.867,66	305.867,66	0,00
		SUB-TOTAL		375.071,65	375.071,65	0,00
23/04/2021	5-27374910197	BUSTAMANTE, VICTORIA	00001940	14.500,00	14.500,00	0,00
23/04/2021	5-20344628131	ECKE, NELSON DIONEL	00001944	20.000,00	20.000,00	0,00
23/04/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001942	42.000,00	42.000,00	0,00
23/04/2021	5-27364311279	OROSZ, LUCIANA	00001943	35.333,00	35.333,00	0,00
23/04/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00001941	17.000,00	17.000,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001939	170,00	170,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001945	16.200,00	16.200,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001946	10.070,00	10.070,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001947	7.900,00	7.900,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001948	2.290,00	2.290,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001949	1.050,00	1.050,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001950	1.050,00	1.050,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001951	1.050,00	1.050,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001952	3.300,00	3.300,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001953	3.300,00	3.300,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001954	5.670,00	5.670,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001955	6.030,00	6.030,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001956	1.800,00	1.800,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001957	530,00	530,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001958	1.800,00	1.800,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001959	2.650,00	2.650,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001960	4.600,00	4.600,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001961	530,00	530,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001962	4.600,00	4.600,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001963	4.600,00	4.600,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001964	6.030,00	6.030,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001965	7.510,00	7.510,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001966	4.600,00	4.600,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001967	19.450,00	19.450,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001968	9.910,00	9.910,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001969	2.500,00	2.500,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001970	55.450,00	55.450,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001971	9.000,00	9.000,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001972	57.690,00	57.690,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001973	31.390,00	31.390,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001974	17.550,00	17.550,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001975	89.060,00	89.060,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001976	62.210,00	62.210,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001977	19.040,00	19.040,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001978	46.790,00	46.790,00	0,00
23/04/2021	9-1	VARIOS,	00001979	64.550,00	64.550,00	0,00
		SUB-TOTAL		710.753,00	710.753,00	0,00
27/04/2021	5-20125540458	AIMAR, MARIO ALBERTO	00002010	20.900,00	20.900,00	0,00
27/04/2021	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00002000	2.490,00	2.490,00	0,00
27/04/2021	5-30715168622	AMBIENTAR SRL,	00002021	3.840,00	3.840,00	0,00
27/04/2021	5-20248442183	BABULIAS, LUCAS SEBASTIAN	00002003	24.500,00	24.500,00	0,00
27/04/2021	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00001998	6.131,00	6.131,00	0,00
27/04/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00001997	663.300,00	663.300,00	0,00
27/04/2021	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00002031	4.105,00	4.105,00	0,00
27/04/2021	5-20139201125	CAPELLINO, SERGIO	00002006	7.500,00	7.500,00	0,00
27/04/2021	5-20288714666	CAPONIGRO, MARIANO ENMANUEL	00002026	17.200,28	17.200,28	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2021 **Fecha hasta: 30/04/2021**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/04/2021	5-30625979265	CARIONI Y CIA S.R.L.,	00002014	9.754,08	9.754,08	0,00
27/04/2021	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00001996	16.761,63	16.761,63	0,00
27/04/2021	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00001987	3.932,50	3.932,50	0,00
27/04/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002028	3.500,00	3.500,00	0,00
27/04/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002029	900,00	900,00	0,00
27/04/2021	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00001999	78.435,40	78.435,40	0,00
27/04/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002022	14.700,00	14.700,00	0,00
27/04/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00002024	12.200,00	12.200,00	0,00
27/04/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00001989	13.531,70	13.531,70	0,00
27/04/2021	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00002018	69.150,00	69.150,00	0,00
27/04/2021	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00002016	44.555,53	44.555,53	0,00
27/04/2021	5-30714441260	EME S.R.L.,	00002005	3.776,24	3.776,24	0,00
27/04/2021	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00002017	19.973,00	19.973,00	0,00
27/04/2021	5-20274234092	ESCOBARES, DIEGO JAVIER	00002008	20.400,00	20.400,00	0,00
27/04/2021	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00002011	1.130,26	1.130,26	0,00
27/04/2021	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00001995	110.832,30	110.832,30	0,00
27/04/2021	5-20214010144	FALCO, PABLO JOSE	00001991	4.500,00	4.500,00	0,00
27/04/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001980	29.448,00	29.448,00	0,00
27/04/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001981	6.978,17	6.978,17	0,00
27/04/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00001983	26.000,00	26.000,00	0,00
27/04/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00002013	5.684,00	5.684,00	0,00
27/04/2021	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00002004	33.783,20	33.783,20	0,00
27/04/2021	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00002033	147.856,50	147.856,50	0,00
27/04/2021	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00001994	55.200,00	55.200,00	0,00
27/04/2021	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00001992	31.286,00	31.286,00	0,00
27/04/2021	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00002015	41.702,00	41.702,00	0,00
27/04/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00001988	800,00	800,00	0,00
27/04/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00002040	20.000,00	20.000,00	0,00
27/04/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00002037	12.000,00	12.000,00	0,00
27/04/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00002043	500,00	500,00	0,00
27/04/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00002042	10.000,00	10.000,00	0,00
27/04/2021	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00002030	62.500,00	62.500,00	0,00
27/04/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00001986	31.851,00	31.851,00	0,00
27/04/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00001984	17.526,00	17.526,00	0,00
27/04/2021	5-30716193728	MILENIUM SALUD SAS,	00002019	84.392,52	84.392,52	0,00
27/04/2021	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00001990	133.434,00	133.434,00	0,00
27/04/2021	5-30999057922	MUNICIPALIDAD DE, SAN FRANCIS	00002023	3.650,00	3.650,00	0,00
27/04/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00002001	19.400,00	19.400,00	0,00
27/04/2021	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00002025	6.500,00	6.500,00	0,00
27/04/2021	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00001993	8.500,00	8.500,00	0,00
27/04/2021	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00002027	16.050,00	16.050,00	0,00
27/04/2021	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00001985	34.725,00	34.725,00	0,00
27/04/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002038	5.250,00	5.250,00	0,00
27/04/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001982	2.550,00	2.550,00	0,00
27/04/2021	5-20275408078	REVILLA SERGIO ANDRE,	00002009	15.972,00	15.972,00	0,00
27/04/2021	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00002041	10.500,00	10.500,00	0,00
27/04/2021	5-27117421053	ROSSI, MERCEDES MARIA	00002032	36.200,00	36.200,00	0,00
27/04/2021	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00002002	5.200,00	5.200,00	0,00
27/04/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002020	80.927,80	80.927,80	0,00
27/04/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002045	7.870,77	7.870,77	0,00
27/04/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002046	4.841,94	4.841,94	0,00
27/04/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002047	17.300,33	17.300,33	0,00
27/04/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002048	13.475,67	13.475,67	0,00
27/04/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002012	39.165,67	39.165,67	0,00
27/04/2021	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00002007	28.600,00	28.600,00	0,00
27/04/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002039	5.000,00	5.000,00	0,00
27/04/2021	9-1	VARIOS,	00002034	1.500,00	1.500,00	0,00
27/04/2021	9-1	VARIOS,	00002035	130,00	130,00	0,00
27/04/2021	9-1	VARIOS,	00002036	2.588,27	2.588,27	0,00
27/04/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002044	10.000,00	10.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.304.837,76	2.304.837,76	0,00
28/04/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002060	235,66	235,66	0,00
28/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002049	26.117,12	26.117,12	0,00
28/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002051	2.719.024,66	2.719.024,66	0,00
28/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002052	20.498,28	20.498,28	0,00
28/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002053	3.555,70	3.555,70	0,00
28/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002054	66.723,94	66.723,94	0,00
28/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002055	113.194,44	113.194,44	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2021 **Fecha hasta: 30/04/2021**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002056	70.086,64	70.086,64	0,00
28/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002057	4.669,83	4.669,83	0,00
28/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002058	41.265,22	41.265,22	0,00
28/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002059	1.670,00	1.670,00	0,00
28/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002061	139,31	139,31	0,00
28/04/2021	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00002050	6.485.176,66	6.485.176,66	0,00
28/04/2021	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00002065	11.765,04	11.765,04	0,00
28/04/2021	9-1	VARIOS,	00002063	117.520,00	117.520,00	0,00
28/04/2021	9-1	VARIOS,	00002064	1.750,00	1.750,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.683.392,50	9.683.392,50	0,00
29/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002067	9.241,09	9.241,09	0,00
29/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002068	8,78	8,78	0,00
29/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002069	5,67	5,67	0,00
29/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002074	115,90	115,90	0,00
29/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002075	429,41	429,41	0,00
29/04/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002076	566,00	566,00	0,00
29/04/2021	1-17720505	BARRAUD, ANALIA	00002078	7.072,50	7.072,50	0,00
29/04/2021	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00002077	1.030,00	1.030,00	0,00
29/04/2021	5-30999027489	EPEC,	00002070	887,20	887,20	0,00
29/04/2021	5-30999027489	EPEC,	00002071	4.747,20	4.747,20	0,00
29/04/2021	5-30999027489	EPEC,	00002072	4.749,30	4.749,30	0,00
29/04/2021	9-1	VARIOS,	00002073	790,00	790,00	0,00
29/04/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002066	8.480,62	8.480,62	0,00
		SUB-TOTAL		38.123,67	38.123,67	0,00
30/04/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002082	13.500,00	13.500,00	0,00
30/04/2021	5-27374910197	BUSTAMANTE, VICTORIA	00002087	16.462,00	16.462,00	0,00
30/04/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00002081	20.000,00	20.000,00	0,00
30/04/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00002086	15.000,00	15.000,00	0,00
30/04/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00002084	21.500,00	21.500,00	0,00
30/04/2021	5-27360583088	MAXIMOWICZ YANINA ROXANA,	00002090	27.000,00	27.000,00	0,00
30/04/2021	5-27362971654	MAYORA, EVA LUCIA	00002088	27.000,00	27.000,00	0,00
30/04/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00002089	51.900,00	51.900,00	0,00
30/04/2021	1-37127152	PEDROTTI, NICOLAS MARTIN	00002080	25.000,00	25.000,00	0,00
30/04/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002085	22.000,00	22.000,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002079	470,00	470,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002091	55.000,00	55.000,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002092	55.000,00	55.000,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002093	8.030,00	8.030,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002094	4.130,00	4.130,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002097	6.630,00	6.630,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002099	1.050,00	1.050,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002100	1.050,00	1.050,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002101	3.300,00	3.300,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002102	3.300,00	3.300,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002103	1.050,00	1.050,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002104	810,00	810,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002105	530,00	530,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002106	4.600,00	4.600,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002107	4.600,00	4.600,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002108	7.460,00	7.460,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002109	2.650,00	2.650,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002110	530,00	530,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002111	5.300,00	5.300,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002112	21.170,00	21.170,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002113	7.020,00	7.020,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002114	4.600,00	4.600,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002115	53.740,00	53.740,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002116	74.890,00	74.890,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002117	17.310,00	17.310,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002118	23.200,00	23.200,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002119	64.700,00	64.700,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002120	4.600,00	4.600,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002121	53.440,00	53.440,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002122	17.550,00	17.550,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002123	7.510,00	7.510,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002124	2.070,00	2.070,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/05/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2021 Fecha hasta: 30/04/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002125	9.200,00	9.200,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002126	19.370,00	19.370,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002127	51.240,00	51.240,00	0,00
30/04/2021	9-1	VARIOS,	00002128	98.570,00	98.570,00	0,00
30/04/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002083	8.000,00	8.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		943.032,00	943.032,00	0,00
		TOTALES:		**29.528.091,18**	**29.528.091,18**	**0,00**

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

ABRIL

2021

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

ABRIL 2021

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
05/04/21	8383,174.33	19434,552.12	832,465.67	43,835.62	424,296.52	604,777.18	8230,401.92	19995,493.68	28225,895.60
06/04/21	8230,401.92	19995,493.68	683,520.08	15994,711.44	1494,396.29	15958,981.38	7455,255.77	19959,763.62	27415,019.39
07/04/21	7455,255.77	19959,763.62	273,059.90	10941,417.66	99,141.85	10910,361.71	7660,229.77	19928,707.67	27588,937.44
08/04/21	7660,229.77	19928,707.67	371,308.65	0.00	330.00	43,816.34	7987,392.08	19972,524.01	27959,916.09
09/04/21	7987,392.08	19972,524.01	402,481.15	928,362.40	1249,928.52	45,697.99	8022,609.12	19089,859.60	27112,468.72
12/04/21	8022,609.12	19089,859.60	514,642.59	136,621.22	142,604.22	125,447.36	8405,821.35	19078,685.74	27484,507.09
13/01/21	8405,821.35	19078,685.74	601,651.92	513,476.37	1609,152.60	341,630.64	7570,166.40	18906,840.01	26477,006.41
14/04/21	7570,166.40	18906,840.01	269,613.73	965,386.67	1023,729.83	1008,228.88	6773,208.09	18949,682.22	25722,890.31
15/04/21	6773,208.09	18949,682.22	362,657.61	1612,284.45	1672,552.99	76,730.49	6998,866.67	17414,128.26	24412,994.93
16/04/21	6998,866.67	17414,128.26	468,772.13	1271,527.71	1476,622.71	389,763.00	6872,780.80	16532,363.55	23405,144.35
19/04/21	6872,779.80	16532,363.55	222,112.58	3,570.72	0.00	266,168.95	6832,294.15	16794,961.78	23627,255.93
20/01/21	6832,294.15	16794,961.78	208,572.01	4910,941.12	5275,645.39	0.00	6676,161.89	11884,020.66	18560,182.55
21/04/21	6676,161.89	11884,020.66	150,216.95	1058,387.93	1004,478.68	79,761.68	6800,526.41	10905,394.41	17705,920.82
22/04/21	6800,526.41	10905,394.41	164,054.04	307,092.98	375,071.65	1255,160.53	5641,441.25	11853,461.96	17494,903.21
23/04/21	5641,441.25	11853,461.96	249,298.77	628,833.00	710,753.00	49,040.22	5759,779.80	11273,669.18	17033,448.98
26/04/21	5759,779.80	11273,669.18	186,443.56	0.00	0.00	73,241.69	5872,981.67	11346,910.87	17219,892.54
27/04/21	5872,981.67	11346,910.87	135,845.10	1896,823.98	2304,837.76	84,348.43	5516,464.56	9534,435.32	15050,899.88
28/04/21	5516,464.56	9534,435.32	16605,896.94	17290,611.45	9683,392.50	24036,441.27	5693,139.18	16280,265.14	21973,404.32
29/04/21	5693,139.18	16280,265.14	106,280.66	62,921.71	38,123.67	382,092.97	5442,124.91	16599,436.40	22041,561.31
30/04/21	5442,124.91	16599,436.40	173,641.40	447,362.00	943,032.00	17,644.87	5102,451.44	16169,719.27	21272,170.71
			22982,535.44	59014,168.43	29528,090.18	55749,335.58			