BALANCE MENSUAL

MAYO 2021

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

MAYO 2021

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

DECRETO N° 53/2021

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.33.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	30.000,00	31.000,00
3.33.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	10.000,00	11.000,00
3.33.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	3.000,00	10.000,00	13.000,00
3.34.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	10.000,00	11.000,00
4.40.01.06.619	COLABORACIONES A LA POLICÍA	433.000,00	100.000,00	533.000,00

4.41.01.06.605	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	155.000,00	100.000,00	255.000,00
4.41.01.06.613	COBERTURA PARCIAL DE GAS	66.000,00	50.000,00	116.000,00
4.42.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	30.000,00	40.000,00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.000,00	30.000,00	36.000,00
4.43.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50.000,00	30.000,00	80.000,00
4.43.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	16.000,00	30.000,00	46.000,00
4.43.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	10.000,00	11.000,00
4.44.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	11.000,00	50.000,00	61.000,00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	150.000,00	80.000,00	230.000,00
4.46.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	50.000,00	150.000,00
4.46.01.03.305	SEGUROS	20.000,00	10.000,00	30.000,00
4.48.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	40.000,00	20.000,00	60.000,00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	50.000,00	200.000,00
6.60.01.03.302	ALQUILERES	50.000,00	50.000,00	100.000,00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	20.000,00	170.000,00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.350.000,00	500.000,00	1.850.000,00
6.62.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	71.000,00	100.000,00	171.000,00
6.62.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	20.000,00	21.000,00
6.62.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	751.000,00	500.000,00	1.251.000,00
6.62.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	51.000,00	400.000,00	451.000,00
7.70.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	200.000,00	150.000,00	350.000,00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	6.360.000,00	1.000.000,00	7.360.000,00
7.70.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	20.000,00	150.000,00	170.000,00
7.71.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	36.000,00	30.000,00	66.000,00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**3.620.000,00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.32.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	345.000,00	-20.000,00	325.000,00
3.33.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.040.000,00	-30.000,00	1.010.000,00
3.34.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
4.40.01.06.699	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	860.000,00	-250.000,00	610.000,00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	345.000,00	-60.000,00	285.000,00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	328.000,00	-70.000,00	258.000,00
4.44.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	107.000,00	-50.000,00	57.000,00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	283.000,00	-80.000,00	203.000,00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	431.000,00	-60.000,00	371.000,00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.846.000,00	-20.000,00	1.826.000,00

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

5.50.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	191.000,00	-50.000,00	141.000,00
6.60.01.03.399	OTROS SERVICIOS	768.000,00	-170.000,00	598.000,00
6.60.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	2.950.000,00	-300.000,00	2.650.000,00
6.61.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
6.61.01.03.302	ALQUILERES	460.000,00	-350.000,00	110.000,00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.750.000,00	-150.000,00	1.600.000,00
6.61.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	692.000,00	-600.000,00	92.000,00
7.70.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.671.000,00	-1.150.000,00	521.000,00
7.70.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.530.000,00	-180.000,00	1.350.000,00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-3.620,000,00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 5, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Trescientos Quince Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil ($ 315.351.000,00)**. ----------

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

Devoto, 31 de Mayo de 2021. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**284.582.000,00**	**19.622.759,93**	**121.873.864,65**	**169.057.926,42**	**6.349.791,07**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**120.537.000,00**	**5.234.476,06**	**50.488.472,11**	**73.044.045,56**	**2.995.517,67**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**87.781.000,00**	**3.499.456,57**	**42.339.098,13**	**45.696.593,90**	**254.692,03**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**87.781.000,00**	**3.499.456,57**	**42.339.098,13**	**45.696.593,90**	**254.692,03**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**1.429.829,26**	**19.808.890,87**	**16.998.109,13**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	1.256.305,71	16.927.658,78	13.879.341,22	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	173.523,55	2.881.232,09	3.118.767,91	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**623.970,46**	**4.045.282,87**	**7.511.717,13**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	567.793,17	2.601.131,85	6.955.868,15	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	56.177,29	1.444.151,02	555.848,98	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**15.992.000,00**	**665.408,54**	**13.216.579,56**	**2.775.420,44**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	13.135.000,00	374.126,54	11.462.674,84	1.672.325,16	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	291.282,00	1.753.904,72	1.103.095,28	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**728,00**	**728,00**	**65.272,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	728,00	728,00	65.272,00	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**	**93.387,08**	**596.394,36**	**2.011.605,64**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	75.420,00	382.151,11	1.900.848,89	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	17.967,08	214.243,25	110.756,75	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**	**120.652,65**	**343.081,39**	**8.756.918,61**	**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	120.652,65	343.081,39	1.056.918,61	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**351.435,11**	**1.809.149,50**	**6.037.850,50**	**0,00**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	335,00	-13.874,53	38.874,53	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	191.000,00	5.215,00	77.468,75	113.531,25	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	8.344,00	50.455,40	1.128.544,60	0,00
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	3.514,00	6.486,00	0,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	373.000,00	17.352,49	69.059,39	303.940,61	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	274.932,62	1.429.065,49	3.294.934,51	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	40.256,00	173.731,00	392.269,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	5.000,00	19.730,00	109.270,00	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**	**3.285.411,10**	**39.820.321,55**	**44.280.678,45**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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**	**214.045,47**	**2.518.776,58**	**1.415.915,45**	**254.692,03**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	184.443,88	1.944.084,55	1.415.915,45	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	29.601,59	574.692,03	0,00	254.692,03
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**32.756.000,00**	**1.735.019,49**	**8.149.373,98**	**27.347.451,66**	**2.740.825,64**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**159.509,95**	**299.603,95**	**797.396,05**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**151.589,95**	**265.323,95**	**750.676,05**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	141.845,95	221.321,95	65.678,05	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	0,00	8.680,00	619.320,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	9.744,00	35.322,00	64.678,00	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**	**34.280,00**	**46.720,00**	**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	34.280,00	10.720,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.659.000,00**	**1.575.509,54**	**7.849.770,03**	**26.550.055,61**	**2.740.825,64**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**156.521,63**	**2.243.121,34**	**701.684,40**	**933.805,74**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	12.185,25	1.109.315,60	701.684,40	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	200.000,00	144.336,38	1.133.805,74	0,00	933.805,74
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**1.164.000,00**	**321.381,00**	**1.065.452,72**	**205.870,00**	**107.322,72**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	937.000,00	300.251,00	1.044.322,72	0,00	107.322,72
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	207.000,00	6.130,00	6.130,00	200.870,00	0,00
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**7.710.000,00**	**1.057.308,42**	**4.134.539,83**	**5.275.157,35**	**1.699.697,18**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	527.722,62	1.189.552,65	2.408.447,35	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	600.000,00	402.755,80	2.299.697,18	0,00	1.699.697,18
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	15.625,00	15.625,00	411.375,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.500.000,00	0,00	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	0,00	43.700,00	356.300,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	809.000,00	102.705,00	472.765,00	336.235,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	8.500,00	95.350,00	214.650,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**10.581,99**	**147.467,99**	**554.532,01**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	10.581,99	98.360,27	151.639,73	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**	**29.716,50**	**257.893,65**	**6.080.106,35**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	1.606,30	11.767,91	113.232,09	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	21.207,44	189.859,12	1.215.140,88	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	6.902,76	56.071,94	748.928,06	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**	**5.234.476,06**	**50.487.672,11**	**59.964.845,56**	**2.995.517,67**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**13.080.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**14.388.283,87**	**71.385.392,54**	**96.013.880,86**	**3.354.273,40**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**164.045.000,00**	**14.388.283,87**	**71.385.392,54**	**96.013.880,86**	**3.354.273,40**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**156.296.000,00**	**14.226.803,87**	**69.846.932,54**	**89.803.340,86**	**3.354.273,40**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**111.146.000,00**	**10.545.352,10**	**50.893.890,40**	**61.343.622,96**	**1.091.513,36**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	105.936.000,00	10.545.352,10	44.592.377,04	61.343.622,96	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**	**2.627.789,24**	**11.922.063,90**	**14.128.342,79**	**153.406,69**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	2.627.789,24	9.690.657,21	14.128.342,79	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**	**378.874,92**	**1.828.522,96**	**2.123.878,71**	**34.401,67**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	378.874,92	1.602.121,29	2.123.878,71	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**	**467.393,46**	**4.377.132,06**	**1.627.819,62**	**2.074.951,68**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	467.393,46	1.402.180,38	1.627.819,62	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**	**51.900,00**	**103.800,00**	**102.200,00**	**0,00**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	206.000,00	51.900,00	103.800,00	102.200,00	0,00
1.2.1.4.46	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.46.461	PI	PAICOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.4.47	**PT**	**FONDO EDUCATIVO**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.47.471	PI	FONDO EDUCATIVO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.1.4.49	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**2.182.000,00**	**155.494,15**	**721.523,22**	**1.460.476,78**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	155.494,15	721.523,22	1.460.476,78	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**7.749.000,00**	**161.480,00**	**1.538.460,00**	**6.210.540,00**	**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**	**161.480,00**	**1.068.380,00**	**79.620,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	1.148.000,00	161.480,00	1.068.380,00	79.620,00	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**1.355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.355.000,00**	**0,00**
		Transporte	**282.331.000,00**	**19.622.759,93**	**121.403.784,65**	**167.277.006,42**	**6.349.791,07**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00	0,00
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**896.000,00**	**0,00**	**470.080,00**	**425.920,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	896.000,00	0,00	470.080,00	425.920,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**30.769.000,00**	**1.258.239,28**	**17.919.726,17**	**22.066.482,02**	**9.217.208,19**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**30.769.000,00**	**1.258.239,28**	**17.919.726,17**	**22.066.482,02**	**9.217.208,19**
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**	**1.071.445,47**	**2.916.542,62**	**4.036.412,94**	**33.955,56**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**1.071.445,47**	**2.916.542,62**	**4.036.412,94**	**33.955,56**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**1.071.445,47**	**2.916.542,62**	**4.036.412,94**	**33.955,56**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	13.740,00	36.480,00	83.520,00	0,00
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	480,00	1.560,00	18.440,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	4.673.000,00	684.097,07	1.595.699,39	3.077.300,61	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	345.953,40	1.148.847,67	851.152,33	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	27.175,00	133.955,56	0,00	33.955,56
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**186.793,81**	**15.003.183,55**	**6.194.069,08**	**9.183.252,63**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**186.793,81**	**819.930,92**	**6.194.069,08**	**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**	**186.793,81**	**819.930,92**	**6.180.069,08**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	186.793,81	819.930,92	6.180.069,08	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**	**20.880.999,21**	**139.793.590,82**	**191.124.408,44**	**15.566.999,26**
		Transporte	**315.351.000,00**	**20.880.999,21**	**139.793.590,82**	**191.124.408,44**	**15.566.999,26**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**1.554.690,82**	**7.960.677,84**	**0,00**	**7.960.677,84**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.554.690,82**	**7.960.677,84**	**0,00**	**7.960.677,84**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.554.690,82**	**7.960.677,84**	**0,00**	**7.960.677,84**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.554.690,82**	**7.960.677,84**	**0,00**	**7.960.677,84**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**1.554.690,82**	**7.960.677,84**	**0,00**	**7.960.677,84**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	1.022.307,68	5.270.843,37	0,00	5.270.843,37
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	393.025,38	1.985.352,43	0,00	1.985.352,43
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.111,52	98.346,51	0,00	98.346,51
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	53.648,97	286.509,44	0,00	286.509,44
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	65.597,27	319.626,09	0,00	319.626,09
		Subtotal	**0,00**	**1.554.690,82**	**7.960.677,84**	**0,00**	**7.960.677,84**
		TOTAL	**315.351.000,00**	**22.435.690,03**	**147.754.268,66**	**191.124.408,44**	**23.527.677,10**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	84.400,00	1.796.600,00	17.500,00	84.400,00	17.500,00	84.400,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.881.000,00	17.500,00	84.400,00	1.796.600,00	17.500,00	84.400,00	17.500,00	84.400,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.881.000,00	17.500,00	84.400,00	1.796.600,00	17.500,00	84.400,00	17.500,00	84.400,00
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.623.000,00	0,00	0,00	1.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	210.000,00	17.500,00	84.400,00	125.600,00	17.500,00	84.400,00	17.500,00	84.400,00
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	205.000,00	17.500,00	84.400,00	120.600,00	17.500,00	84.400,00	17.500,00	84.400,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	90.000,00	8.460,00	35.460,00	54.540,00	8.460,00	35.460,00	8.460,00	35.460,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	90.000,00	8.460,00	35.460,00	54.540,00	8.460,00	35.460,00	8.460,00	35.460,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	90.000,00	8.460,00	35.460,00	54.540,00	8.460,00	35.460,00	8.460,00	35.460,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	90.000,00	8.460,00	35.460,00	54.540,00	8.460,00	35.460,00	8.460,00	35.460,00
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	8.460,00	35.460,00	49.540,00	8.460,00	35.460,00	8.460,00	35.460,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	12.194.000,00	886.369,11	4.164.616,77	8.029.383,23	886.369,11	4.164.616,77	886.369,11	4.164.616,77
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	8.591.000,00	668.617,65	3.083.047,38	5.507.952,62	668.617,65	3.083.047,38	668.617,65	3.083.047,38
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.541.000,00	668.617,65	3.083.047,38	5.457.952,62	668.617,65	3.083.047,38	668.617,65	3.083.047,38
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.456.000,00	277.810,89	1.430.468,57	2.025.531,43	277.810,89	1.430.468,57	277.810,89	1.430.468,57
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.601.000,00	226.464,60	1.166.386,56	1.434.613,44	226.464,60	1.166.386,56	226.464,60	1.166.386,56
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	264.082,01	324.917,99	51.346,29	264.082,01	51.346,29	264.082,01
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	9.358,50	46.993,54	188.006,46	9.358,50	46.993,54	9.358,50	46.993,54
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000,00	8.358,50	33.786,86	36.213,14	8.358,50	33.786,86	8.358,50	33.786,86
		Transporte	5.497.000,00	312.129,39	1.584.115,43	3.912.884,57	312.129,39	1.584.115,43	312.129,39	1.584.115,43

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	120,00	120,00	880,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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	880,00	3.637,38	26.362,62	880,00	3.637,38	880,00	3.637,38
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	381.448,26	1.587.502,37	3.125.497,63	381.448,26	1.587.502,37	381.448,26	1.587.502,37
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.700.000,00	26.164,76	76.942,07	1.623.057,93	26.164,76	76.942,07	26.164,76	76.942,07
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	349.341,50	1.433.287,30	316.712,70	349.341,50	1.433.287,30	349.341,50	1.433.287,30
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	5.942,00	76.873,00	1.134.127,00	5.942,00	76.873,00	5.942,00	76.873,00
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	137.000,00	0,00	18.082,90	118.917,10	0,00	18.082,90	0,00	18.082,90
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	51.000,00	0,00	18.082,90	32.917,10	0,00	18.082,90	0,00	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	59.733,58	305.011,34	981.988,66	59.733,58	305.011,34	59.733,58	305.011,34
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.277.000,00	59.733,58	305.011,34	971.988,66	59.733,58	305.011,34	59.733,58	305.011,34
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.185.000,00	58.158,58	296.566,14	888.433,86	58.158,58	296.566,14	58.158,58	296.566,14
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	775.000,00	47.397,31	241.791,17	533.208,83	47.397,31	241.791,17	47.397,31	241.791,17
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	54.774,97	119.225,03	10.761,27	54.774,97	10.761,27	54.774,97
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	40.000,00	0,00	5.285,20	34.714,80	0,00	5.285,20	0,00	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	0,00	5.165,20	5.834,80	0,00	5.165,20	0,00	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	1.575,00	3.160,00	48.840,00	1.575,00	3.160,00	1.575,00	3.160,00
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	752.736,23	3.504.758,72	8.307.241,28	752.736,23	3.504.758,72	752.736,23	3.504.758,72

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.000,00	1.575,00	3.160,00	22.840,00	1.575,00	3.160,00	1.575,00	3.160,00
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**	374.000,00	0,00	51.355,00	322.645,00	0,00	51.355,00	0,00	51.355,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	364.000,00	0,00	51.355,00	312.645,00	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**	339.000,00	0,00	51.355,00	287.645,00	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	325.000,00	0,00	51.355,00	273.645,00	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**	1.379.000,00	124.317,88	565.567,85	813.432,15	124.317,88	565.567,85	124.317,88	565.567,85
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.369.000,00	124.317,88	565.567,85	803.432,15	124.317,88	565.567,85	124.317,88	565.567,85
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.289.000,00	120.762,88	545.545,84	743.454,16	120.762,88	545.545,84	120.762,88	545.545,84
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.010.000,00	85.840,24	427.944,91	582.055,09	85.840,24	427.944,91	85.840,24	427.944,91
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	31.000,00	12.152,00	12.152,00	18.848,00	12.152,00	12.152,00	12.152,00	12.152,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000,00	1.986,07	3.467,51	2.532,49	1.986,07	3.467,51	1.986,07	3.467,51
		Transporte	13.270.000,00	854.289,54	4.002.838,14	9.267.161,86	854.289,54	4.002.838,14	854.289,54	4.002.838,14

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	20.784,57	101.981,42	139.018,58	20.784,57	101.981,42	20.784,57	101.981,42
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**	35.000,00	1.480,00	11.267,01	23.732,99	1.480,00	11.267,01	1.480,00	11.267,01
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	0,00	8.819,01	12.180,99	0,00	8.819,01	0,00	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	11.000,00	1.480,00	2.198,00	8.802,00	1.480,00	2.198,00	1.480,00	2.198,00
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**	35.000,00	2.075,00	8.755,00	26.245,00	2.075,00	8.755,00	2.075,00	8.755,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	1.275,00	3.635,00	9.365,00	1.275,00	3.635,00	1.275,00	3.635,00
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	800,00	5.120,00	15.880,00	800,00	5.120,00	800,00	5.120,00
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	3.700,00	9.635,20	282.364,80	3.700,00	9.635,20	3.700,00	9.635,20
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	277.000,00	700,00	6.635,20	270.364,80	700,00	6.635,20	700,00	6.635,20
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	700,00	6.635,20	28.364,80	700,00	6.635,20	700,00	6.635,20
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	0,00	5.165,20	5.834,80	0,00	5.165,20	0,00	5.165,20
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	11.000,00	700,00	1.470,00	9.530,00	700,00	1.470,00	700,00	1.470,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	879.329,11	4.131.476,77	9.711.523,23	879.329,11	4.131.476,77	879.329,11	4.131.476,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	3.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	15.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	260.000,00	30.000,00	150.000,00	110.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	259.000,00	30.000,00	150.000,00	109.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00
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	150.000,00	85.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00
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	150.000,00	50.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00
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	912.329,11	4.284.476,77	9.869.523,23	912.329,11	4.284.476,77	912.329,11	4.284.476,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	6.167.461,41	30.083.156,99	36.164.843,01	6.167.461,41	30.083.156,99	6.167.461,41	30.083.156,99
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	6.053.000,00	540.121,38	2.604.687,36	3.448.312,64	540.121,38	2.604.687,36	540.121,38	2.604.687,36
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.903.000,00	540.121,38	2.604.687,36	3.298.312,64	540.121,38	2.604.687,36	540.121,38	2.604.687,36
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.263.000,00	241.582,97	1.158.041,78	1.104.958,22	241.582,97	1.158.041,78	241.582,97	1.158.041,78
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	649.000,00	101.235,00	515.728,50	133.271,50	101.235,00	515.728,50	101.235,00	515.728,50
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	805.000,00	53.434,60	258.485,30	546.514,70	53.434,60	258.485,30	53.434,60	258.485,30
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	413.000,00	35.066,27	175.290,78	237.709,22	35.066,27	175.290,78	35.066,27	175.290,78
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	51.847,10	208.537,20	164.462,80	51.847,10	208.537,20	51.847,10	208.537,20
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	352.000,00	11.190,00	55.572,99	296.427,01	11.190,00	55.572,99	11.190,00	55.572,99
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	450,00	989,99	19.010,01	450,00	989,99	450,00	989,99
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	1.154.362,08	5.443.508,54	11.024.491,46	1.154.362,08	5.443.508,54	1.154.362,08	5.443.508,54

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	10.740,00	47.955,00	4.045,00	10.740,00	47.955,00	10.740,00	47.955,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	220.000,00	0,00	5.890,00	214.110,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.521.000,00	58.561,21	377.165,91	1.143.834,09	58.561,21	377.165,91	58.561,21	377.165,91
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	2.651,21	13.030,91	6.969,09	2.651,21	13.030,91	2.651,21	13.030,91
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	38.900,00	253.400,00	876.600,00	38.900,00	253.400,00	38.900,00	253.400,00
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	17.010,00	108.205,00	132.795,00	17.010,00	108.205,00	17.010,00	108.205,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.767.000,00	228.787,20	1.013.906,68	753.093,32	228.787,20	1.013.906,68	228.787,20	1.013.906,68
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	533.000,00	102.453,40	465.512,88	67.487,12	102.453,40	465.512,88	102.453,40	465.512,88
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	600.000,00	126.333,80	514.193,80	85.806,20	126.333,80	514.193,80	126.333,80	514.193,80
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	610.000,00	0,00	34.200,00	575.800,00	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**	18.390.000,00	2.457.253,61	11.364.717,61	7.025.282,39	2.457.253,61	11.364.717,61	2.457.253,61	11.364.717,61
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	17.647.000,00	2.457.253,61	11.364.717,61	6.282.282,39	2.457.253,61	11.364.717,61	2.457.253,61	11.364.717,61
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.805.000,00	138.989,39	709.694,16	1.095.305,84	138.989,39	709.694,16	138.989,39	709.694,16
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	110.362,72	560.381,48	864.618,52	110.362,72	560.381,48	110.362,72	560.381,48
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	40.000,00	2.479,00	17.101,00	22.899,00	2.479,00	17.101,00	2.479,00	17.101,00
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	132.211,68	204.788,32	26.147,67	132.211,68	26.147,67	132.211,68
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	2.038,00	32.568,82	93.431,18	2.038,00	32.568,82	2.038,00	32.568,82
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	0,00	9.514,82	11.485,18	0,00	9.514,82	0,00	9.514,82
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	0,00	4.856,50	45.143,50	0,00	4.856,50	0,00	4.856,50
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	28.000,00	2.038,00	17.697,50	10.302,50	2.038,00	17.697,50	2.038,00	17.697,50
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	20.803,00	108.200,48	265.799,52	20.803,00	108.200,48	20.803,00	108.200,48
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.000,00	1.935,00	6.140,00	1.860,00	1.935,00	6.140,00	1.935,00	6.140,00
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	18.868,00	67.497,70	2.502,30	18.868,00	67.497,70	18.868,00	67.497,70
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	22.470.000,00	1.614.280,88	7.725.587,59	14.744.412,41	1.614.280,88	7.725.587,59	1.614.280,88	7.725.587,59

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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**	15.342.000,00	2.295.423,22	10.514.254,15	4.827.745,85	2.295.423,22	10.514.254,15	2.295.423,22	10.514.254,15
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	3.000,00	11.012,20	542.987,80	3.000,00	11.012,20	3.000,00	11.012,20
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	11.440.000,00	2.090.416,65	8.505.467,37	2.934.532,63	2.090.416,65	8.505.467,37	2.090.416,65	8.505.467,37
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	22.000,00	132.056,85	158.943,15	22.000,00	132.056,85	22.000,00	132.056,85
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	255.000,00	18.236,90	165.109,88	89.890,12	18.236,90	165.109,88	18.236,90	165.109,88
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	9.491,00	1.142.226,40	187.773,60	9.491,00	1.142.226,40	9.491,00	1.142.226,40
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	101.000,00	2.270,00	31.220,00	69.780,00	2.270,00	31.220,00	2.270,00	31.220,00
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	28.907,11	107.128,44	159.871,56	28.907,11	107.128,44	28.907,11	107.128,44
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	187.000,00	12.525,80	48.001,70	138.998,30	12.525,80	48.001,70	12.525,80	48.001,70
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	116.000,00	21.850,00	78.520,00	37.480,00	21.850,00	78.520,00	21.850,00	78.520,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	1.675,76	9.101,31	20.898,69	1.675,76	9.101,31	1.675,76	9.101,31
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	412.000,00	85.050,00	272.200,00	139.800,00	85.050,00	272.200,00	85.050,00	272.200,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	9.210,00	790,00	0,00	9.210,00	0,00	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	336.583,80	1.234.122,83	1.917.877,17	336.583,80	1.234.122,83	336.583,80	1.234.122,83
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.967.000,00	319.803,80	1.066.192,83	1.900.807,17	319.803,80	1.066.192,83	319.803,80	1.066.192,83
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.342.000,00	200.076,94	705.508,47	636.491,53	200.076,94	705.508,47	200.076,94	705.508,47
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	47.733,60	235.938,00	365.062,00	47.733,60	235.938,00	47.733,60	235.938,00
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	136.000,00	10.837,34	53.450,97	82.549,03	10.837,34	53.450,97	10.837,34	53.450,97
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	141.506,00	416.119,50	185.880,50	141.506,00	416.119,50	141.506,00	416.119,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	414.000,00	70.888,86	201.699,10	212.300,90	70.888,86	201.699,10	70.888,86	201.699,10
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	21.667,62	45.043,05	4.956,95	21.667,62	45.043,05	21.667,62	45.043,05
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	33.768,16	105.157,70	48.842,30	33.768,16	105.157,70	33.768,16	105.157,70
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	40.000,00	13.020,08	14.750,38	25.249,62	13.020,08	14.750,38	13.020,08	14.750,38
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	343,00	5.832,97	24.167,03	343,00	5.832,97	343,00	5.832,97
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	80.000,00	2.090,00	22.650,00	57.350,00	2.090,00	22.650,00	2.090,00	22.650,00
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**	488.000,00	48.838,00	158.985,26	329.014,74	48.838,00	158.985,26	48.838,00	158.985,26
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	3.140,00	6.660,00	9.340,00	3.140,00	6.660,00	3.140,00	6.660,00
		Transporte	40.381.000,00	4.183.809,90	19.167.821,77	21.213.178,23	4.183.809,90	19.167.821,77	4.183.809,90	19.167.821,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	36.000,00	6.750,00	9.750,00	26.250,00	6.750,00	9.750,00	6.750,00	9.750,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	149.000,00	26.248,00	93.248,00	55.752,00	26.248,00	93.248,00	26.248,00	93.248,00
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	285.000,00	12.700,00	49.254,80	235.745,20	12.700,00	49.254,80	12.700,00	49.254,80
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	16.780,00	167.930,00	17.070,00	16.780,00	167.930,00	16.780,00	167.930,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	185.000,00	16.780,00	167.930,00	17.070,00	16.780,00	167.930,00	16.780,00	167.930,00
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	16.780,00	167.930,00	12.070,00	16.780,00	167.930,00	16.780,00	167.930,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	8.413.000,00	685.350,38	3.092.688,02	5.320.311,98	685.350,38	3.092.688,02	685.350,38	3.092.688,02
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.362.000,00	685.350,38	3.092.688,02	5.269.311,98	685.350,38	3.092.688,02	685.350,38	3.092.688,02
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.382.000,00	568.882,55	2.810.211,39	4.571.788,61	568.882,55	2.810.211,39	568.882,55	2.810.211,39
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.835.000,00	214.117,82	1.086.987,76	1.748.012,24	214.117,82	1.086.987,76	214.117,82	1.086.987,76
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	125.160,00	639.034,50	1.290.965,50	125.160,00	639.034,50	125.160,00	639.034,50
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	20.085,00	102.659,00	167.341,00	20.085,00	102.659,00	20.085,00	102.659,00
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	78.030,05	395.572,03	623.427,97	78.030,05	395.572,03	78.030,05	395.572,03
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	131.489,68	585.958,10	735.041,90	131.489,68	585.958,10	131.489,68	585.958,10
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	588.000,00	72.761,51	204.477,20	383.522,80	72.761,51	204.477,20	72.761,51	204.477,20
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	80.000,00	17.468,44	57.290,23	22.709,77	17.468,44	57.290,23	17.468,44	57.290,23
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	6.656,00	23.720,00	26.280,00	6.656,00	23.720,00	6.656,00	23.720,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	140.000,00	39.944,07	91.983,57	48.016,43	39.944,07	91.983,57	39.944,07	91.983,57
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	258.000,00	8.693,00	29.620,00	228.380,00	8.693,00	29.620,00	8.693,00	29.620,00
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	223.000,00	43.706,32	77.999,43	145.000,57	43.706,32	77.999,43	43.706,32	77.999,43
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	6.556,32	19.309,43	26.690,57	6.556,32	19.309,43	6.556,32	19.309,43
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	10.800,00	22.200,00	27.800,00	10.800,00	22.200,00	10.800,00	22.200,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.000,00	500,00	1.340,00	9.660,00	500,00	1.340,00	500,00	1.340,00
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	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	100.000,00	25.250,00	34.550,00	65.450,00	25.250,00	34.550,00	25.250,00	34.550,00
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	4.931.638,28	22.580.692,59	27.542.307,41	4.931.638,28	22.580.692,59	4.931.638,28	22.580.692,59

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	533.011,56	3.114.376,30	5.574.623,70	533.011,56	3.114.376,30	533.011,56	3.114.376,30
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.634.000,00	533.011,56	3.099.177,30	5.534.822,70	533.011,56	3.099.177,30	533.011,56	3.099.177,30
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.791.000,00	383.665,58	2.080.147,00	3.710.853,00	383.665,58	2.080.147,00	383.665,58	2.080.147,00
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	132.636,19	819.624,38	1.425.375,62	132.636,19	819.624,38	132.636,19	819.624,38
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.283.000,00	61.508,00	313.372,00	969.628,00	61.508,00	313.372,00	61.508,00	313.372,00
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	13.735,00	82.432,00	125.568,00	13.735,00	82.432,00	13.735,00	82.432,00
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	44.664,39	259.635,67	467.364,33	44.664,39	259.635,67	44.664,39	259.635,67
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	36.000,00	0,00	19.345,95	16.654,05	0,00	19.345,95	0,00	19.345,95
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.291.000,00	131.122,00	585.737,00	705.263,00	131.122,00	585.737,00	131.122,00	585.737,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	211.000,00	40.340,00	79.582,40	131.417,60	40.340,00	79.582,40	40.340,00	79.582,40
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	4.418,00	7.880,00	13.120,00	4.418,00	7.880,00	4.418,00	7.880,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	61.000,00	21.712,00	23.841,60	37.158,40	21.712,00	23.841,60	21.712,00	23.841,60
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	31.000,00	1.740,00	12.070,80	18.929,20	1.740,00	12.070,80	1.740,00	12.070,80
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	40.000,00	12.470,00	35.790,00	4.210,00	12.470,00	35.790,00	12.470,00	35.790,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.202.000,00	109.005,98	939.447,90	1.262.552,10	109.005,98	939.447,90	109.005,98	939.447,90
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	4.791,66	40.613,06	59.386,94	4.791,66	40.613,06	4.791,66	40.613,06
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	6.750,00	13.875,00	36.125,00	6.750,00	13.875,00	6.750,00	13.875,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	950.000,00	84.714,32	400.569,84	549.430,16	84.714,32	400.569,84	84.714,32	400.569,84
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	12.750,00	484.390,00	606.610,00	12.750,00	484.390,00	12.750,00	484.390,00
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	505.003,33	2.230.142,18	3.942.857,82	505.003,33	2.230.142,18	505.003,33	2.230.142,18
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.134.000,00	501.453,33	2.202.592,18	3.931.407,82	501.453,33	2.202.592,18	501.453,33	2.202.592,18
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.574.000,00	408.613,16	1.459.441,73	3.114.558,27	408.613,16	1.459.441,73	408.613,16	1.459.441,73
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.291.000,00	108.699,99	539.377,10	751.622,90	108.699,99	539.377,10	108.699,99	539.377,10
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	79.363,60	386.265,50	612.734,50	79.363,60	386.265,50	79.363,60	386.265,50
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	61.153.000,00	5.652.713,43	26.620.711,49	34.532.288,51	5.652.713,43	26.620.711,49	5.652.713,43	26.620.711,49

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	41.734,57	205.216,13	312.783,87	41.734,57	205.216,13	41.734,57	205.216,13
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	178.815,00	328.583,00	1.434.417,00	178.815,00	328.583,00	178.815,00	328.583,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	758.000,00	63.480,70	434.164,56	323.835,44	63.480,70	434.164,56	63.480,70	434.164,56
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.000,00	0,00	359,61	74.640,39	0,00	359,61	0,00	359,61
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	230.000,00	41.371,20	180.123,29	49.876,71	41.371,20	180.123,29	41.371,20	180.123,29
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	0,00	13.125,50	36.874,50	0,00	13.125,50	0,00	13.125,50
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	0,00	18.401,50	31.598,50	0,00	18.401,50	0,00	18.401,50
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	150.000,00	12.885,00	111.935,00	38.065,00	12.885,00	111.935,00	12.885,00	111.935,00
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	203.000,00	9.224,50	110.219,66	92.780,34	9.224,50	110.219,66	9.224,50	110.219,66
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	802.000,00	29.359,47	308.985,89	493.014,11	29.359,47	308.985,89	29.359,47	308.985,89
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	130.000,00	6.179,47	28.941,75	101.058,25	6.179,47	28.941,75	6.179,47	28.941,75
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	9.150,00	72.095,00	7.905,00	9.150,00	72.095,00	9.150,00	72.095,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.000,00	7.880,00	64.219,67	5.780,33	7.880,00	64.219,67	7.880,00	64.219,67
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	6.150,00	143.729,47	268.270,53	6.150,00	143.729,47	6.150,00	143.729,47
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	39.000,00	3.550,00	27.550,00	11.450,00	3.550,00	27.550,00	3.550,00	27.550,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	39.000,00	3.550,00	27.550,00	11.450,00	3.550,00	27.550,00	3.550,00	27.550,00
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	3.550,00	27.550,00	7.450,00	3.550,00	27.550,00	3.550,00	27.550,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	7.826.000,00	615.064,90	3.895.697,77	3.930.302,23	615.064,90	3.895.697,77	615.064,90	3.895.697,77
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.950.000,00	603.414,90	3.749.461,21	3.200.538,79	603.414,90	3.749.461,21	603.414,90	3.749.461,21
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.546.000,00	441.898,57	2.155.587,97	2.390.412,03	441.898,57	2.155.587,97	441.898,57	2.155.587,97
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.094.000,00	93.586,75	474.891,47	619.108,53	93.586,75	474.891,47	93.586,75	474.891,47
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	706.000,00	68.918,20	349.150,57	356.849,43	68.918,20	349.150,57	68.918,20	349.150,57
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	58.000,00	12.051,00	52.788,00	5.212,00	12.051,00	52.788,00	12.051,00	52.788,00
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	186.643,72	220.356,28	36.878,62	186.643,72	36.878,62	186.643,72
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	230.464,00	1.092.114,21	1.125.885,79	230.464,00	1.092.114,21	230.464,00	1.092.114,21
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.511.000,00	106.227,46	1.002.299,85	508.700,15	106.227,46	1.002.299,85	106.227,46	1.002.299,85
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000,00	44.887,26	244.764,32	95.235,68	44.887,26	244.764,32	44.887,26	244.764,32
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	450.000,00	17.322,20	314.682,12	135.317,88	17.322,20	314.682,12	17.322,20	314.682,12
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	150.000,00	25.060,00	115.254,24	34.745,76	25.060,00	115.254,24	25.060,00	115.254,24
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	5.830,00	97.021,42	52.978,58	5.830,00	97.021,42	5.830,00	97.021,42
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50.000,00	12.138,00	46.591,00	3.409,00	12.138,00	46.591,00	12.138,00	46.591,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	371.000,00	990,00	183.986,75	187.013,25	990,00	183.986,75	990,00	183.986,75
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	893.000,00	55.288,87	591.573,39	301.426,61	55.288,87	591.573,39	55.288,87	591.573,39
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	10.000,00	2.825,00	6.320,00	3.680,00	2.825,00	6.320,00	2.825,00	6.320,00
		Transporte	71.102.000,00	6.520.604,20	31.089.418,89	40.012.581,11	6.520.604,20	31.089.418,89	6.520.604,20	31.089.418,89

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	7.550,00	310.126,92	199.873,08	7.550,00	310.126,92	7.550,00	310.126,92
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000,00	13.200,00	67.550,00	42.450,00	13.200,00	67.550,00	13.200,00	67.550,00
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	30.000,00	5.250,90	21.501,60	8.498,40	5.250,90	21.501,60	5.250,90	21.501,60
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	133.000,00	26.462,97	124.674,87	8.325,13	26.462,97	124.674,87	26.462,97	124.674,87
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	876.000,00	11.650,00	146.236,56	729.763,44	11.650,00	146.236,56	11.650,00	146.236,56
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	876.000,00	11.650,00	146.236,56	729.763,44	11.650,00	146.236,56	11.650,00	146.236,56
4.46.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	300.000,00	0,00	57.086,56	242.913,44	0,00	57.086,56	0,00	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	11.650,00	89.150,00	316.850,00	11.650,00	89.150,00	11.650,00	89.150,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	1.263.000,00	95.686,96	486.630,10	776.369,90	95.686,96	486.630,10	95.686,96	486.630,10
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.243.000,00	95.686,96	486.630,10	756.369,90	95.686,96	486.630,10	95.686,96	486.630,10
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	930.000,00	69.311,96	357.042,90	572.957,10	69.311,96	357.042,90	69.311,96	357.042,90
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	52.074,67	264.520,55	419.479,45	52.074,67	264.520,55	52.074,67	264.520,55
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	86.000,00	5.418,00	32.606,00	53.394,00	5.418,00	32.606,00	5.418,00	32.606,00
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	59.916,35	95.083,65	11.819,29	59.916,35	11.819,29	59.916,35
4.47.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	15.000,00	0,00	5.165,20	9.834,80	0,00	5.165,20	0,00	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	0,00	5.165,20	5.834,80	0,00	5.165,20	0,00	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	26.375,00	124.422,00	173.578,00	26.375,00	124.422,00	26.375,00	124.422,00
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	118.172,00	131.828,00	23.775,00	118.172,00	23.775,00	118.172,00
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	2.600,00	6.250,00	37.750,00	2.600,00	6.250,00	2.600,00	6.250,00
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	399.385,49	2.060.094,82	4.228.905,18	399.385,49	2.060.094,82	399.385,49	2.060.094,82
		Transporte	74.124.000,00	6.680.405,03	32.307.538,94	41.816.461,06	6.680.405,03	32.307.538,94	6.680.405,03	32.307.538,94

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	397.735,49	2.058.444,82	4.130.555,18	397.735,49	2.058.444,82	397.735,49	2.058.444,82
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.342.000,00	309.468,73	1.448.192,51	1.893.807,49	309.468,73	1.448.192,51	309.468,73	1.448.192,51
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.691.000,00	139.059,46	701.234,61	989.765,39	139.059,46	701.234,61	139.059,46	701.234,61
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	5.010,00	18.860,00	7.140,00	5.010,00	18.860,00	5.010,00	18.860,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	388.000,00	31.535,27	158.782,90	229.217,10	31.535,27	158.782,90	31.535,27	158.782,90
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	133.864,00	569.315,00	664.685,00	133.864,00	569.315,00	133.864,00	569.315,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	351.000,00	18.159,00	128.333,69	222.666,31	18.159,00	128.333,69	18.159,00	128.333,69
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000,00	11.450,00	45.480,89	19.519,11	11.450,00	45.480,89	11.450,00	45.480,89
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	60.000,00	4.808,00	42.860,70	17.139,30	4.808,00	42.860,70	4.808,00	42.860,70
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	40.000,00	1.601,00	23.648,00	16.352,00	1.601,00	23.648,00	1.601,00	23.648,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	300,00	870,00	19.130,00	300,00	870,00	300,00	870,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.346.000,00	70.107,76	481.918,62	1.864.081,38	70.107,76	481.918,62	70.107,76	481.918,62
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	8.889,42	70.423,22	29.576,78	8.889,42	70.423,22	8.889,42	70.423,22
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	1.300,00	16.300,00	33.700,00	1.300,00	16.300,00	1.300,00	16.300,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	350.000,00	34.500,00	171.174,00	178.826,00	34.500,00	171.174,00	34.500,00	171.174,00
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	1.826.000,00	25.418,34	224.021,40	1.601.978,60	25.418,34	224.021,40	25.418,34	224.021,40
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	1.650,00	1.650,00	98.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	100.000,00	1.650,00	1.650,00	98.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
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	1.650,00	1.650,00	58.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	44.573.000,00	1.266.488,56	9.780.342,56	34.792.657,44	1.266.488,56	9.780.342,56	1.266.488,56	6.930.373,31
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	44.573.000,00	1.266.488,56	9.780.342,56	34.792.657,44	1.266.488,56	9.780.342,56	1.266.488,56	6.930.373,31
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	16.382.000,00	1.023.497,95	5.308.701,87	11.073.298,13	1.023.497,95	5.308.701,87	1.023.497,95	5.308.701,87
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.143.000,00	740.339,90	3.701.526,04	7.441.473,96	740.339,90	3.701.526,04	740.339,90	3.701.526,04
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	555.371,23	2.800.035,15	3.889.964,85	555.371,23	2.800.035,15	555.371,23	2.800.035,15
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	40.751,00	186.031,00	331.969,00	40.751,00	186.031,00	40.751,00	186.031,00
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	125.385,67	631.333,89	932.666,11	125.385,67	631.333,89	125.385,67	631.333,89
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	18.832,00	84.126,00	565.874,00	18.832,00	84.126,00	18.832,00	84.126,00
		Transporte	91.556.000,00	7.820.130,42	38.069.159,80	53.486.840,20	7.820.130,42	38.069.159,80	7.820.130,42	38.069.159,80

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	59.002,50	307.315,27	443.684,73	59.002,50	307.315,27	59.002,50	307.315,27
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	2.320,00	7.680,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	0,00	45.359,77	254.640,23	0,00	45.359,77	0,00	45.359,77
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	200.000,00	39.558,50	165.867,00	34.133,00	39.558,50	165.867,00	39.558,50	165.867,00
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	90.000,00	11.444,00	85.038,50	4.961,50	11.444,00	85.038,50	11.444,00	85.038,50
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	141.000,00	8.000,00	8.730,00	132.270,00	8.000,00	8.730,00	8.000,00	8.730,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.488.000,00	224.155,55	1.299.860,56	3.188.139,44	224.155,55	1.299.860,56	224.155,55	1.299.860,56
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	0,00	80.309,06	69.690,94	0,00	80.309,06	0,00	80.309,06
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	17.100,00	41.635,00	38.365,00	17.100,00	41.635,00	17.100,00	41.635,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.000,00	0,00	7.550,00	182.450,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.350.000,00	52.000,00	257.500,00	1.092.500,00	52.000,00	257.500,00	52.000,00	257.500,00
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	155.055,55	912.866,50	1.305.133,50	155.055,55	912.866,50	155.055,55	912.866,50
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	212.000,00	0,00	24.590,00	187.410,00	0,00	24.590,00	0,00	24.590,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	212.000,00	0,00	24.590,00	187.410,00	0,00	24.590,00	0,00	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	0,00	24.590,00	107.410,00	0,00	24.590,00	0,00	24.590,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	27.979.000,00	242.990,61	4.447.050,69	23.531.949,31	242.990,61	4.447.050,69	242.990,61	1.597.081,44
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	242.990,61	4.447.050,69	22.331.949,31	242.990,61	4.447.050,69	242.990,61	1.597.081,44
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	23.349,15	66.650,85	4.669,83	23.349,15	4.669,83	23.349,15
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	212.203,66	906.480,03	959.519,97	212.203,66	906.480,03	212.203,66	906.480,03
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	130.585,60	7.621.414,40	26.117,12	130.585,60	26.117,12	130.585,60
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	117.643.000,00	10.395.549,06	48.076.430,44	69.566.569,56	10.395.549,06	48.076.430,44	10.395.549,06	48.076.430,44
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	51.176.000,00	3.333.737,35	14.676.193,00	36.499.807,00	3.333.737,35	14.676.193,00	3.333.737,35	14.676.193,00
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.298.000,00	292.976,06	1.992.475,80	5.305.524,20	292.976,06	1.992.475,80	292.976,06	1.992.475,80
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.872.000,00	232.172,56	1.182.101,64	3.689.898,36	232.172,56	1.182.101,64	232.172,56	1.182.101,64
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.039.000,00	180.215,75	915.683,57	1.123.316,43	180.215,75	915.683,57	180.215,75	915.683,57
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	11.072,00	59.045,00	36.955,00	11.072,00	59.045,00	11.072,00	59.045,00
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	40.884,81	207.373,07	228.626,93	40.884,81	207.373,07	40.884,81	207.373,07
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	127.858.000,00	8.578.451,64	45.330.077,96	82.527.922,04	8.578.451,64	45.330.077,96	8.578.451,64	42.480.108,71

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	15.256,50	697.347,16	530.652,84	15.256,50	697.347,16	15.256,50	697.347,16
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	0,00	15.030,00	84.970,00	0,00	15.030,00	0,00	15.030,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	3.840,00	65.055,82	34.944,18	3.840,00	65.055,82	3.840,00	65.055,82
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	22,50	28.981,58	21.018,42	22,50	28.981,58	22,50	28.981,58
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	11.394,00	187.831,00	262.169,00	11.394,00	187.831,00	11.394,00	187.831,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	78.000,00	0,00	6.920,00	71.080,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	948.000,00	43.995,00	111.475,00	836.525,00	43.995,00	111.475,00	43.995,00	111.475,00
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	100.000,00	43.995,00	64.455,00	35.545,00	43.995,00	64.455,00	43.995,00	64.455,00
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	598.000,00	0,00	31.520,00	566.480,00	0,00	31.520,00	0,00	31.520,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	250.000,00	1.552,00	1.552,00	248.448,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	200.000,00	1.552,00	1.552,00	198.448,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00
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**	43.878.000,00	3.040.761,29	12.683.717,20	31.194.282,80	3.040.761,29	12.683.717,20	3.040.761,29	12.683.717,20
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	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	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	41.028.000,00	3.040.761,29	12.683.717,20	28.344.282,80	3.040.761,29	12.683.717,20	3.040.761,29	12.683.717,20
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.038.000,00	79.703,16	404.289,42	633.710,58	79.703,16	404.289,42	79.703,16	404.289,42
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	91.532,08	143.467,92	18.068,86	91.532,08	18.068,86	91.532,08
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	437.465,74	790.414,69	3.699.585,31	437.465,74	790.414,69	437.465,74	790.414,69
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.199.000,00	291.800,00	766.333,96	3.432.666,04	291.800,00	766.333,96	291.800,00	766.333,96
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	4.080.000,00	308.377,88	436.424,54	3.643.575,46	308.377,88	436.424,54	308.377,88	436.424,54
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	6.674.000,00	1.112.154,28	2.597.619,39	4.076.380,61	1.112.154,28	2.597.619,39	1.112.154,28	2.597.619,39
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	0,00	351.985,36	948.014,64	0,00	351.985,36	0,00	351.985,36
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4.930.000,00	153.235,00	664.895,38	4.265.104,62	153.235,00	664.895,38	153.235,00	664.895,38
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	500.000,00	108.678,38	333.959,60	166.040,40	108.678,38	333.959,60	108.678,38	333.959,60
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	8.970,45	220.517,37	1.279.482,63	8.970,45	220.517,37	8.970,45	220.517,37
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	165.085.000,00	11.157.708,89	52.798.423,91	112.286.576,09	11.157.708,89	52.798.423,91	11.157.708,89	49.948.454,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	522.307,54	5.680.457,20	955.542,80	522.307,54	5.680.457,20	522.307,54	5.680.457,20
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	4.441.000,00	0,00	345.288,21	4.095.711,79	0,00	345.288,21	0,00	345.288,21
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	63.137.000,00	5.973.636,32	30.542.688,02	32.594.311,98	5.973.636,32	30.542.688,02	5.973.636,32	30.542.688,02
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	61.015.000,00	5.973.636,32	28.635.487,57	32.379.512,43	5.973.636,32	28.635.487,57	5.973.636,32	28.635.487,57
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	38.940.000,00	2.594.847,22	13.643.320,78	25.296.679,22	2.594.847,22	13.643.320,78	2.594.847,22	13.643.320,78
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22.661.000,00	1.631.124,26	8.622.290,92	14.038.709,08	1.631.124,26	8.622.290,92	1.631.124,26	8.622.290,92
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.753.000,00	272.020,54	1.388.631,97	4.364.368,03	272.020,54	1.388.631,97	272.020,54	1.388.631,97
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.495.000,00	98.476,00	523.264,00	971.736,00	98.476,00	523.264,00	98.476,00	523.264,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.000,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00	5.500,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.032.000,00	419.650,42	2.204.887,13	3.827.112,87	419.650,42	2.204.887,13	419.650,42	2.204.887,13
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	245.000,00	0,00	166.539,76	78.460,24	0,00	166.539,76	0,00	166.539,76
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.743.000,00	172.076,00	732.207,00	2.010.793,00	172.076,00	732.207,00	172.076,00	732.207,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	14.573.000,00	2.057.616,60	9.058.742,85	5.514.257,15	2.057.616,60	9.058.742,85	2.057.616,60	9.058.742,85
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.360.000,00	984.154,42	3.723.450,84	2.636.549,16	984.154,42	3.723.450,84	984.154,42	3.723.450,84
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.885.000,00	965.942,30	3.940.308,87	1.944.691,13	965.942,30	3.940.308,87	965.942,30	3.940.308,87
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.315.000,00	5.440,00	808.898,66	506.101,34	5.440,00	808.898,66	5.440,00	808.898,66
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	800,00	3.359,00	26.641,00	800,00	3.359,00	800,00	3.359,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	465.000,00	77.956,70	333.861,70	131.138,30	77.956,70	333.861,70	77.956,70	333.861,70
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	518.000,00	23.323,18	248.863,78	269.136,22	23.323,18	248.863,78	23.323,18	248.863,78
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	7.502.000,00	1.321.172,50	5.933.423,94	1.568.576,06	1.321.172,50	5.933.423,94	1.321.172,50	5.933.423,94
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	170.000,00	44.785,78	154.754,51	15.245,49	44.785,78	154.754,51	44.785,78	154.754,51
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	110.000,00	800,00	19.855,00	90.145,00	800,00	19.855,00	800,00	19.855,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.850.000,00	356.455,69	1.592.920,09	257.079,91	356.455,69	1.592.920,09	356.455,69	1.592.920,09
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.600.000,00	207.520,00	1.035.170,00	564.830,00	207.520,00	1.035.170,00	207.520,00	1.035.170,00
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.125.000,00	156.621,03	707.872,89	417.127,11	156.621,03	707.872,89	156.621,03	707.872,89
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.647.000,00	554.990,00	2.422.851,45	224.148,55	554.990,00	2.422.851,45	554.990,00	2.422.851,45
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.122.000,00	0,00	1.907.200,45	214.799,55	0,00	1.907.200,45	0,00	1.907.200,45
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.122.000,00	0,00	1.907.200,45	214.799,55	0,00	1.907.200,45	0,00	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	0,00	1.902.400,45	97.599,55	0,00	1.902.400,45	0,00	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	92.000,00	0,00	4.800,00	87.200,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	3.330.000,00	1.088.175,39	2.857.549,42	472.450,58	1.088.175,39	2.857.549,42	1.088.175,39	2.857.549,42
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.625.000,00	209.059,89	1.270.323,76	354.676,24	209.059,89	1.270.323,76	209.059,89	1.270.323,76
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**	634.000,00	104.174,30	480.803,82	153.196,18	104.174,30	480.803,82	104.174,30	480.803,82
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	20.781,40	90.728,76	9.271,24	20.781,40	90.728,76	20.781,40	90.728,76
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	171.000,00	73.262,40	129.260,65	41.739,35	73.262,40	129.260,65	73.262,40	129.260,65
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	77,50	2.623,50	18.376,50	77,50	2.623,50	77,50	2.623,50
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	51.000,00	9.553,00	43.856,00	7.144,00	9.553,00	43.856,00	9.553,00	43.856,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	290.000,00	500,00	214.334,91	75.665,09	500,00	214.334,91	500,00	214.334,91
		Transporte	239.976.000,00	17.757.827,05	89.850.691,16	150.125.308,84	17.757.827,05	89.850.691,16	17.757.827,05	87.000.721,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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**	948.000,00	104.885,59	786.489,94	161.510,06	104.885,59	786.489,94	104.885,59	786.489,94
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	71.000,00	11.335,59	37.271,38	33.728,62	11.335,59	37.271,38	11.335,59	37.271,38
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	71.000,00	2.400,00	51.805,00	19.195,00	2.400,00	51.805,00	2.400,00	51.805,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.000,00	7.500,00	7.500,00	13.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	510.000,00	83.650,00	457.960,00	52.040,00	83.650,00	457.960,00	83.650,00	457.960,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	274.000,00	0,00	231.953,56	42.046,44	0,00	231.953,56	0,00	231.953,56
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.705.000,00	879.115,50	1.587.225,66	117.774,34	879.115,50	1.587.225,66	879.115,50	1.587.225,66
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.705.000,00	879.115,50	1.587.225,66	117.774,34	879.115,50	1.587.225,66	879.115,50	1.587.225,66
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	1.251.000,00	536.035,50	1.216.971,00	34.029,00	536.035,50	1.216.971,00	536.035,50	1.216.971,00
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	451.000,00	343.080,00	370.254,66	80.745,34	343.080,00	370.254,66	343.080,00	370.254,66
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	72.722.000,00	6.876.805,58	33.932.037,91	38.789.962,09	6.876.805,58	33.932.037,91	6.885.405,58	33.932.037,91
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	61.425.000,00	6.073.757,03	29.848.492,31	31.576.507,69	6.073.757,03	29.848.492,31	6.082.357,03	29.848.492,31
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	59.845.000,00	5.999.401,65	29.533.972,23	30.311.027,77	5.999.401,65	29.533.972,23	6.008.001,65	29.533.972,23
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	21.477.000,00	1.884.741,82	8.872.665,97	12.604.334,03	1.884.741,82	8.872.665,97	1.884.741,82	8.872.665,97
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.596.000,00	833.878,25	4.136.279,58	5.459.720,42	833.878,25	4.136.279,58	833.878,25	4.136.279,58
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.345.000,00	208.728,18	1.008.263,68	1.336.736,32	208.728,18	1.008.263,68	208.728,18	1.008.263,68
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	824.000,00	98.294,00	467.096,00	356.904,00	98.294,00	467.096,00	98.294,00	467.096,00
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	241.437,41	1.192.857,13	1.515.142,87	241.437,41	1.192.857,13	241.437,41	1.192.857,13
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	502.403,98	2.068.169,58	3.840.830,42	502.403,98	2.068.169,58	502.403,98	2.068.169,58
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.621.000,00	2.213.019,13	8.966.221,76	1.654.778,24	2.213.019,13	8.966.221,76	2.213.019,13	8.966.221,76
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.000,00	82.826,53	386.756,77	453.243,23	82.826,53	386.756,77	82.826,53	386.756,77
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	350.000,00	119.670,00	280.518,29	69.481,71	119.670,00	280.518,29	119.670,00	280.518,29
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	0,00	202.985,78	97.014,22	0,00	202.985,78	0,00	202.985,78
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	21.099,00	131.782,93	18.217,07	21.099,00	131.782,93	21.099,00	131.782,93
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.100.000,00	90.779,60	653.118,68	446.881,32	90.779,60	653.118,68	90.779,60	653.118,68
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	7.360.000,00	1.872.279,00	7.145.426,51	214.573,49	1.872.279,00	7.145.426,51	1.872.279,00	7.145.426,51
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	521.000,00	26.365,00	165.632,80	355.367,20	26.365,00	165.632,80	26.365,00	165.632,80
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	26.165.000,00	1.901.640,70	10.335.084,50	15.829.915,50	1.901.640,70	10.335.084,50	1.910.240,70	10.335.084,50
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.230.000,00	21.295,30	137.122,77	1.092.877,23	21.295,30	137.122,77	21.295,30	137.122,77
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	19.580,00	44.070,00	75.930,00	19.580,00	44.070,00	19.580,00	44.070,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000,00	17.847,80	200.991,53	99.008,47	17.847,80	200.991,53	26.447,80	200.991,53
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.450.000,00	1.375.858,47	7.590.809,08	6.859.190,92	1.375.858,47	7.590.809,08	1.375.858,47	7.590.809,08
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	420.000,00	14.730,95	127.766,31	292.233,69	14.730,95	127.766,31	14.730,95	127.766,31
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.645.000,00	452.328,18	2.234.324,81	7.410.675,19	452.328,18	2.234.324,81	452.328,18	2.234.324,81
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	24.741.229,79	121.758.378,99	180.715.621,01	24.741.229,79	121.758.378,99	24.749.829,79	118.908.409,74

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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**	1.580.000,00	74.355,38	314.520,08	1.265.479,92	74.355,38	314.520,08	74.355,38	314.520,08
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.580.000,00	74.355,38	314.520,08	1.265.479,92	74.355,38	314.520,08	74.355,38	314.520,08
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	1.350.000,00	0,00	218.781,70	1.131.218,30	0,00	218.781,70	0,00	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	170.000,00	74.355,38	80.855,38	89.144,62	74.355,38	80.855,38	74.355,38	80.855,38
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	11.297.000,00	803.048,55	4.083.545,60	7.213.454,40	803.048,55	4.083.545,60	803.048,55	4.083.545,60
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.227.000,00	786.956,77	4.036.793,82	7.190.206,18	786.956,77	4.036.793,82	786.956,77	4.036.793,82
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.965.000,00	565.256,14	2.805.937,16	5.159.062,84	565.256,14	2.805.937,16	565.256,14	2.805.937,16
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	52.448,82	290.501,74	1.257.498,26	52.448,82	290.501,74	52.448,82	290.501,74
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.704.000,00	128.067,17	718.238,31	985.761,69	128.067,17	718.238,31	128.067,17	718.238,31
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	15.418,00	82.824,00	132.176,00	15.418,00	82.824,00	15.418,00	82.824,00
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	53.233,64	291.293,32	460.706,68	53.233,64	291.293,32	53.233,64	291.293,32
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	316.088,51	1.423.079,79	2.320.920,21	316.088,51	1.423.079,79	316.088,51	1.423.079,79
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.351.000,00	114.025,13	750.415,57	1.600.584,43	114.025,13	750.415,57	114.025,13	750.415,57
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	3.245,00	32.925,32	121.074,68	3.245,00	32.925,32	3.245,00	32.925,32
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	110.000,00	10.500,88	62.535,95	47.464,05	10.500,88	62.535,95	10.500,88	62.535,95
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	698,00	4.807,00	75.193,00	698,00	4.807,00	698,00	4.807,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.650.000,00	93.461,25	576.403,30	1.073.596,70	93.461,25	576.403,30	93.461,25	576.403,30
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	356.000,00	6.120,00	73.744,00	282.256,00	6.120,00	73.744,00	6.120,00	73.744,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	911.000,00	107.675,50	480.441,09	430.558,91	107.675,50	480.441,09	107.675,50	480.441,09
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	16.265,50	61.993,09	58.006,91	16.265,50	61.993,09	16.265,50	61.993,09
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	800,00	8.140,00	1.860,00	800,00	8.140,00	800,00	8.140,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	0,00	59.905,00	40.095,00	0,00	59.905,00	0,00	59.905,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000,00	17.820,00	156.709,00	123.291,00	17.820,00	156.709,00	17.820,00	156.709,00
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	72.790,00	193.694,00	206.306,00	72.790,00	193.694,00	72.790,00	193.694,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	70.000,00	16.091,78	46.751,78	23.248,22	16.091,78	46.751,78	16.091,78	46.751,78
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	70.000,00	16.091,78	46.751,78	23.248,22	16.091,78	46.751,78	16.091,78	46.751,78
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	66.000,00	16.091,78	46.751,78	19.248,22	16.091,78	46.751,78	16.091,78	46.751,78
		Subtotal	315.351.000,00	25.618.633,72	126.156.444,67	189.194.555,33	25.618.633,72	126.156.444,67	25.627.233,72	123.306.475,42
		Transporte	315.351.000,00	25.618.633,72	126.156.444,67	189.194.555,33	25.618.633,72	126.156.444,67	25.627.233,72	123.306.475,42

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	1.564.941,75	7.932.107,97	0,00	1.564.941,75	7.932.107,97	1.564.941,75	7.932.107,97
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.564.941,75	7.932.107,97	0,00	1.564.941,75	7.932.107,97	1.564.941,75	7.932.107,97
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	1.564.941,75	7.932.107,97	0,00	1.564.941,75	7.932.107,97	1.564.941,75	7.932.107,97
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	1.564.941,75	7.932.107,97	0,00	1.564.941,75	7.932.107,97	1.564.941,75	7.932.107,97
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.022.307,68	5.270.843,37	0,00	1.022.307,68	5.270.843,37	1.022.307,68	5.270.843,37
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	402.889,55	1.954.767,15	0,00	402.889,55	1.954.767,15	402.889,55	1.954.767,15
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.498,28	102.298,02	0,00	20.498,28	102.298,02	20.498,28	102.298,02
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	53.648,97	286.510,34	0,00	53.648,97	286.510,34	53.648,97	286.510,34
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	65.597,27	317.689,09	0,00	65.597,27	317.689,09	65.597,27	317.689,09
		Subtotal	0,00	1.564.941,75	7.932.107,97	0,00	1.564.941,75	7.932.107,97	1.564.941,75	7.932.107,97
		TOTAL	315.351.000,00	27.183.575,47	134.088.552,64	189.194.555,33	27.183.575,47	134.088.552,64	27.192.175,47	131.238.583,39

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

MAYO

2021

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**284.582.000,00**	**121.873.864,65**	**42,83 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**120.537.000,00**	**50.488.472,11**	**41,89 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**87.781.000,00**	**42.339.098,13**	**48,23 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**87.781.000,00**	**42.339.098,13**	**48,23 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**19.808.890,87**	**53,82 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	16.927.658,78	54,95 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	2.881.232,09	48,02 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**4.045.282,87**	**35,00 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	2.601.131,85	27,22 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	1.444.151,02	72,21 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**15.992.000,00**	**13.216.579,56**	**82,64 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	13.135.000,00	11.462.674,84	87,27 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	1.753.904,72	61,39 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**728,00**	**1,10 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	728,00	1,10 %
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**	**596.394,36**	**22,87 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	382.151,11	16,74 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	214.243,25	65,92 %
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**	**343.081,39**	**3,77 %**
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	343.081,39	24,51 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**1.809.149,50**	**23,06 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	-13.874,53	-55,50 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	191.000,00	77.468,75	40,56 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	50.455,40	4,28 %
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	69.059,39	18,51 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	1.429.065,49	30,25 %
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	173.731,00	30,69 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	19.730,00	15,29 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3.680.000,00**	**2.518.776,58**	**68,45 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	1.944.084,55	57,86 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	574.692,03	179,59 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**32.756.000,00**	**8.149.373,98**	**24,88 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**299.603,95**	**27,31 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**265.323,95**	**26,11 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	221.321,95	77,12 %
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	35.322,00	35,32 %
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**	**34.280,00**	**42,32 %**
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	34.280,00	76,18 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.659.000,00**	**7.849.770,03**	**24,79 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**2.243.121,34**	**111,54 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	1.109.315,60	61,25 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	200.000,00	1.133.805,74	566,90 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**1.164.000,00**	**1.065.452,72**	**91,53 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	937.000,00	1.044.322,72	111,45 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	207.000,00	6.130,00	2,96 %
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	20.000,00	15.000,00	75,00 %
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**7.710.000,00**	**4.134.539,83**	**53,63 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	1.189.552,65	33,06 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	600.000,00	2.299.697,18	383,28 %
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	15.625,00	3,66 %
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	472.765,00	58,44 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	95.350,00	30,76 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**147.467,99**	**21,01 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	98.360,27	39,34 %
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	422.000,00	49.107,72	11,64 %
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**6.338.000,00**	**257.893,65**	**4,07 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	11.767,91	9,41 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	189.859,12	13,51 %
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	56.071,94	6,97 %
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: 01/05/2021 al 31/05/2021

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**	**71.385.392,54**	**43,52 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**164.045.000,00**	**71.385.392,54**	**43,52 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**156.296.000,00**	**69.846.932,54**	**44,69 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**111.146.000,00**	**50.893.890,40**	**45,79 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	105.936.000,00	44.592.377,04	42,09 %
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**	**11.922.063,90**	**46,04 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	9.690.657,21	40,68 %
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**	**1.828.522,96**	**46,67 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	1.602.121,29	43,00 %
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**	**4.377.132,06**	**111,38 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	1.402.180,38	46,28 %
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**	**103.800,00**	**50,39 %**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	206.000,00	103.800,00	50,39 %
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**	**721.523,22**	**33,07 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	721.523,22	33,07 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**7.749.000,00**	**1.538.460,00**	**19,85 %**
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**	**1.068.380,00**	**93,06 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	1.148.000,00	1.068.380,00	93,06 %
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: 01/05/2021 al 31/05/2021

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**	**17.919.726,17**	**58,24 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**30.769.000,00**	**17.919.726,17**	**58,24 %**
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**	**2.916.542,62**	**42,15 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**2.916.542,62**	**42,15 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**2.916.542,62**	**42,15 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	36.480,00	30,40 %
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	1.560,00	7,80 %
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	4.673.000,00	1.595.699,39	34,15 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	1.148.847,67	57,44 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	133.955,56	133,96 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**15.003.183,55**	**124,88 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**819.930,92**	**11,69 %**
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**	**819.930,92**	**11,71 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	819.930,92	11,71 %
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**	**139.793.590,82**	**44,33 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**7.960.677,84**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**7.960.677,84**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**7.960.677,84**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**7.960.677,84**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**7.960.677,84**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	5.270.843,37	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	1.985.352,43	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	98.346,51	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	286.509,44	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	319.626,09	0,00 %
			Subtotal	0,00	7.960.677,84	0,00 %
			TOTALES	**315.351.000,00**	**147.754.268,66**	**46,85 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/07/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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**	**84.400,00**	**4,49 %**	**17.500,00**	**84.400,00**	**4,49 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.881.000,00**	**17.500,00**	**84.400,00**	**4,49 %**	**17.500,00**	**84.400,00**	**4,49 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.881.000,00**	**17.500,00**	**84.400,00**	**4,49 %**	**17.500,00**	**84.400,00**	**4,49 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.623.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	246.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	291.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**210.000,00**	**17.500,00**	**84.400,00**	**40,19 %**	**17.500,00**	**84.400,00**	**40,19 %**
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	84.400,00	41,17 %	17.500,00	84.400,00	41,17 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**90.000,00**	**8.460,00**	**35.460,00**	**39,40 %**	**8.460,00**	**35.460,00**	**39,40 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**90.000,00**	**8.460,00**	**35.460,00**	**39,40 %**	**8.460,00**	**35.460,00**	**39,40 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**90.000,00**	**8.460,00**	**35.460,00**	**39,40 %**	**8.460,00**	**35.460,00**	**39,40 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**90.000,00**	**8.460,00**	**35.460,00**	**39,40 %**	**8.460,00**	**35.460,00**	**39,40 %**
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	8.460,00	35.460,00	41,72 %	8.460,00	35.460,00	41,72 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**12.194.000,00**	**886.369,11**	**4.164.616,77**	**34,15 %**	**886.369,11**	**4.164.616,77**	**34,15 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**8.591.000,00**	**668.617,65**	**3.083.047,38**	**35,89 %**	**668.617,65**	**3.083.047,38**	**35,89 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.541.000,00**	**668.617,65**	**3.083.047,38**	**36,10 %**	**668.617,65**	**3.083.047,38**	**36,10 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.456.000,00**	**277.810,89**	**1.430.468,57**	**41,39 %**	**277.810,89**	**1.430.468,57**	**41,39 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.601.000,00	226.464,60	1.166.386,56	44,84 %	226.464,60	1.166.386,56	44,84 %
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	264.082,01	44,84 %	51.346,29	264.082,01	44,84 %
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**	**9.358,50**	**46.993,54**	**20,00 %**	**9.358,50**	**46.993,54**	**20,00 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000,00	8.358,50	33.786,86	48,27 %	8.358,50	33.786,86	48,27 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	120,00	120,00	12,00 %	120,00	120,00	12,00 %
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	880,00	3.637,38	12,12 %	880,00	3.637,38	12,12 %
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**	**381.448,26**	**1.587.502,37**	**33,68 %**	**381.448,26**	**1.587.502,37**	**33,68 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.700.000,00	26.164,76	76.942,07	4,53 %	26.164,76	76.942,07	4,53 %
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	349.341,50	1.433.287,30	81,90 %	349.341,50	1.433.287,30	81,90 %
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	5.942,00	76.873,00	6,35 %	5.942,00	76.873,00	6,35 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**137.000,00**	**0,00**	**18.082,90**	**13,20 %**	**0,00**	**18.082,90**	**13,20 %**
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	51.000,00	0,00	18.082,90	35,46 %	0,00	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**	**59.733,58**	**305.011,34**	**23,70 %**	**59.733,58**	**305.011,34**	**23,70 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.277.000,00**	**59.733,58**	**305.011,34**	**23,88 %**	**59.733,58**	**305.011,34**	**23,88 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.185.000,00**	**58.158,58**	**296.566,14**	**25,03 %**	**58.158,58**	**296.566,14**	**25,03 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	775.000,00	47.397,31	241.791,17	31,20 %	47.397,31	241.791,17	31,20 %
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	54.774,97	31,48 %	10.761,27	54.774,97	31,48 %
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**40.000,00**	**0,00**	**5.285,20**	**13,21 %**	**0,00**	**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	0,00	5.165,20	46,96 %	0,00	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**	**1.575,00**	**3.160,00**	**6,08 %**	**1.575,00**	**3.160,00**	**6,08 %**
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: 01/05/2021 al 31/05/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.000,00	1.575,00	3.160,00	12,15 %	1.575,00	3.160,00	12,15 %
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**	**374.000,00**	**0,00**	**51.355,00**	**13,73 %**	**0,00**	**51.355,00**	**13,73 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**364.000,00**	**0,00**	**51.355,00**	**14,11 %**	**0,00**	**51.355,00**	**14,11 %**
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**	**339.000,00**	**0,00**	**51.355,00**	**15,15 %**	**0,00**	**51.355,00**	**15,15 %**
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	325.000,00	0,00	51.355,00	15,80 %	0,00	51.355,00	15,80 %
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**	**1.379.000,00**	**124.317,88**	**565.567,85**	**41,01 %**	**124.317,88**	**565.567,85**	**41,01 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.369.000,00**	**124.317,88**	**565.567,85**	**41,31 %**	**124.317,88**	**565.567,85**	**41,31 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.289.000,00**	**120.762,88**	**545.545,84**	**42,32 %**	**120.762,88**	**545.545,84**	**42,32 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.010.000,00	85.840,24	427.944,91	42,37 %	85.840,24	427.944,91	42,37 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	31.000,00	12.152,00	12.152,00	39,20 %	12.152,00	12.152,00	39,20 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000,00	1.986,07	3.467,51	57,79 %	1.986,07	3.467,51	57,79 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	20.784,57	101.981,42	42,32 %	20.784,57	101.981,42	42,32 %
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**	**35.000,00**	**1.480,00**	**11.267,01**	**32,19 %**	**1.480,00**	**11.267,01**	**32,19 %**
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	0,00	8.819,01	42,00 %	0,00	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	11.000,00	1.480,00	2.198,00	19,98 %	1.480,00	2.198,00	19,98 %
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**	**35.000,00**	**2.075,00**	**8.755,00**	**25,01 %**	**2.075,00**	**8.755,00**	**25,01 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	1.275,00	3.635,00	27,96 %	1.275,00	3.635,00	27,96 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	800,00	5.120,00	24,38 %	800,00	5.120,00	24,38 %
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**	**3.700,00**	**9.635,20**	**3,30 %**	**3.700,00**	**9.635,20**	**3,30 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**277.000,00**	**700,00**	**6.635,20**	**2,40 %**	**700,00**	**6.635,20**	**2,40 %**
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**	**700,00**	**6.635,20**	**18,96 %**	**700,00**	**6.635,20**	**18,96 %**
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	0,00	5.165,20	46,96 %	0,00	5.165,20	46,96 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	11.000,00	700,00	1.470,00	13,36 %	700,00	1.470,00	13,36 %
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	10.000,00	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: 01/05/2021 al 31/05/2021

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**	**3.000,00**	**3.000,00**	**20,00 %**	**3.000,00**	**3.000,00**	**20,00 %**
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**15.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**20,00 %**	**3.000,00**	**3.000,00**	**20,00 %**
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	3.000,00	3.000,00	27,27 %	3.000,00	3.000,00	27,27 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**260.000,00**	**30.000,00**	**150.000,00**	**57,69 %**	**30.000,00**	**150.000,00**	**57,69 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**259.000,00**	**30.000,00**	**150.000,00**	**57,92 %**	**30.000,00**	**150.000,00**	**57,92 %**
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**	**150.000,00**	**63,83 %**	**30.000,00**	**150.000,00**	**63,83 %**
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	150.000,00	75,00 %	30.000,00	150.000,00	75,00 %
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: 01/05/2021 al 31/05/2021

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**	**6.167.461,41**	**30.083.156,99**	**45,41 %**	**6.167.461,41**	**30.083.156,99**	**45,41 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**6.053.000,00**	**540.121,38**	**2.604.687,36**	**43,03 %**	**540.121,38**	**2.604.687,36**	**43,03 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.903.000,00**	**540.121,38**	**2.604.687,36**	**44,12 %**	**540.121,38**	**2.604.687,36**	**44,12 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.263.000,00**	**241.582,97**	**1.158.041,78**	**51,17 %**	**241.582,97**	**1.158.041,78**	**51,17 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	649.000,00	101.235,00	515.728,50	79,47 %	101.235,00	515.728,50	79,47 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	805.000,00	53.434,60	258.485,30	32,11 %	53.434,60	258.485,30	32,11 %
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	35.066,27	175.290,78	42,44 %	35.066,27	175.290,78	42,44 %
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	51.847,10	208.537,20	55,91 %	51.847,10	208.537,20	55,91 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**352.000,00**	**11.190,00**	**55.572,99**	**15,79 %**	**11.190,00**	**55.572,99**	**15,79 %**
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	450,00	989,99	4,95 %	450,00	989,99	4,95 %
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: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	10.740,00	47.955,00	92,22 %	10.740,00	47.955,00	92,22 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	220.000,00	0,00	5.890,00	2,68 %	0,00	5.890,00	2,68 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.521.000,00**	**58.561,21**	**377.165,91**	**24,80 %**	**58.561,21**	**377.165,91**	**24,80 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	2.651,21	13.030,91	65,15 %	2.651,21	13.030,91	65,15 %
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	38.900,00	253.400,00	22,42 %	38.900,00	253.400,00	22,42 %
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	17.010,00	108.205,00	44,90 %	17.010,00	108.205,00	44,90 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.767.000,00**	**228.787,20**	**1.013.906,68**	**57,38 %**	**228.787,20**	**1.013.906,68**	**57,38 %**
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	533.000,00	102.453,40	465.512,88	87,34 %	102.453,40	465.512,88	87,34 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	600.000,00	126.333,80	514.193,80	85,70 %	126.333,80	514.193,80	85,70 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	610.000,00	0,00	34.200,00	5,61 %	0,00	34.200,00	5,61 %
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**	**18.390.000,00**	**2.457.253,61**	**11.364.717,61**	**61,80 %**	**2.457.253,61**	**11.364.717,61**	**61,80 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**17.647.000,00**	**2.457.253,61**	**11.364.717,61**	**64,40 %**	**2.457.253,61**	**11.364.717,61**	**64,40 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.805.000,00**	**138.989,39**	**709.694,16**	**39,32 %**	**138.989,39**	**709.694,16**	**39,32 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	110.362,72	560.381,48	39,33 %	110.362,72	560.381,48	39,33 %
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	40.000,00	2.479,00	17.101,00	42,75 %	2.479,00	17.101,00	42,75 %
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	132.211,68	39,23 %	26.147,67	132.211,68	39,23 %
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**	**2.038,00**	**32.568,82**	**25,85 %**	**2.038,00**	**32.568,82**	**25,85 %**
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	0,00	9.514,82	45,31 %	0,00	9.514,82	45,31 %
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	0,00	4.856,50	9,71 %	0,00	4.856,50	9,71 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	28.000,00	2.038,00	17.697,50	63,21 %	2.038,00	17.697,50	63,21 %
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**	**20.803,00**	**108.200,48**	**28,93 %**	**20.803,00**	**108.200,48**	**28,93 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.000,00	1.935,00	6.140,00	76,75 %	1.935,00	6.140,00	76,75 %
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	18.868,00	67.497,70	96,43 %	18.868,00	67.497,70	96,43 %
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: 01/05/2021 al 31/05/2021

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**	**15.342.000,00**	**2.295.423,22**	**10.514.254,15**	**68,53 %**	**2.295.423,22**	**10.514.254,15**	**68,53 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	3.000,00	11.012,20	1,99 %	3.000,00	11.012,20	1,99 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	11.440.000,00	2.090.416,65	8.505.467,37	74,35 %	2.090.416,65	8.505.467,37	74,35 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	22.000,00	132.056,85	45,38 %	22.000,00	132.056,85	45,38 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	255.000,00	18.236,90	165.109,88	64,75 %	18.236,90	165.109,88	64,75 %
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	9.491,00	1.142.226,40	85,88 %	9.491,00	1.142.226,40	85,88 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	101.000,00	2.270,00	31.220,00	30,91 %	2.270,00	31.220,00	30,91 %
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	28.907,11	107.128,44	40,12 %	28.907,11	107.128,44	40,12 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	187.000,00	12.525,80	48.001,70	25,67 %	12.525,80	48.001,70	25,67 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	116.000,00	21.850,00	78.520,00	67,69 %	21.850,00	78.520,00	67,69 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	1.675,76	9.101,31	30,34 %	1.675,76	9.101,31	30,34 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	412.000,00	85.050,00	272.200,00	66,07 %	85.050,00	272.200,00	66,07 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	9.210,00	92,10 %	0,00	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**	**336.583,80**	**1.234.122,83**	**39,15 %**	**336.583,80**	**1.234.122,83**	**39,15 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.967.000,00**	**319.803,80**	**1.066.192,83**	**35,94 %**	**319.803,80**	**1.066.192,83**	**35,94 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.342.000,00**	**200.076,94**	**705.508,47**	**52,57 %**	**200.076,94**	**705.508,47**	**52,57 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	47.733,60	235.938,00	39,26 %	47.733,60	235.938,00	39,26 %
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	136.000,00	10.837,34	53.450,97	39,30 %	10.837,34	53.450,97	39,30 %
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	141.506,00	416.119,50	69,12 %	141.506,00	416.119,50	69,12 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**414.000,00**	**70.888,86**	**201.699,10**	**48,72 %**	**70.888,86**	**201.699,10**	**48,72 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	21.667,62	45.043,05	90,09 %	21.667,62	45.043,05	90,09 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	33.768,16	105.157,70	68,28 %	33.768,16	105.157,70	68,28 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	40.000,00	13.020,08	14.750,38	36,88 %	13.020,08	14.750,38	36,88 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	343,00	5.832,97	19,44 %	343,00	5.832,97	19,44 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	80.000,00	2.090,00	22.650,00	28,31 %	2.090,00	22.650,00	28,31 %
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**	**488.000,00**	**48.838,00**	**158.985,26**	**32,58 %**	**48.838,00**	**158.985,26**	**32,58 %**
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	3.140,00	6.660,00	41,63 %	3.140,00	6.660,00	41,63 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	36.000,00	6.750,00	9.750,00	27,08 %	6.750,00	9.750,00	27,08 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	149.000,00	26.248,00	93.248,00	62,58 %	26.248,00	93.248,00	62,58 %
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	285.000,00	12.700,00	49.254,80	17,28 %	12.700,00	49.254,80	17,28 %
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**	**16.780,00**	**167.930,00**	**90,77 %**	**16.780,00**	**167.930,00**	**90,77 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**185.000,00**	**16.780,00**	**167.930,00**	**90,77 %**	**16.780,00**	**167.930,00**	**90,77 %**
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	16.780,00	167.930,00	93,29 %	16.780,00	167.930,00	93,29 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**8.413.000,00**	**685.350,38**	**3.092.688,02**	**36,76 %**	**685.350,38**	**3.092.688,02**	**36,76 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.362.000,00**	**685.350,38**	**3.092.688,02**	**36,99 %**	**685.350,38**	**3.092.688,02**	**36,99 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.382.000,00**	**568.882,55**	**2.810.211,39**	**38,07 %**	**568.882,55**	**2.810.211,39**	**38,07 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.835.000,00	214.117,82	1.086.987,76	38,34 %	214.117,82	1.086.987,76	38,34 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	125.160,00	639.034,50	33,11 %	125.160,00	639.034,50	33,11 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	20.085,00	102.659,00	38,02 %	20.085,00	102.659,00	38,02 %
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	78.030,05	395.572,03	38,82 %	78.030,05	395.572,03	38,82 %
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	131.489,68	585.958,10	44,36 %	131.489,68	585.958,10	44,36 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**588.000,00**	**72.761,51**	**204.477,20**	**34,78 %**	**72.761,51**	**204.477,20**	**34,78 %**
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	80.000,00	17.468,44	57.290,23	71,61 %	17.468,44	57.290,23	71,61 %
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	6.656,00	23.720,00	47,44 %	6.656,00	23.720,00	47,44 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	140.000,00	39.944,07	91.983,57	65,70 %	39.944,07	91.983,57	65,70 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	258.000,00	8.693,00	29.620,00	11,48 %	8.693,00	29.620,00	11,48 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**223.000,00**	**43.706,32**	**77.999,43**	**34,98 %**	**43.706,32**	**77.999,43**	**34,98 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	6.556,32	19.309,43	41,98 %	6.556,32	19.309,43	41,98 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	10.800,00	22.200,00	44,40 %	10.800,00	22.200,00	44,40 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.000,00	500,00	1.340,00	12,18 %	500,00	1.340,00	12,18 %
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	600,00	600,00	60,00 %	600,00	600,00	60,00 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	100.000,00	25.250,00	34.550,00	34,55 %	25.250,00	34.550,00	34,55 %
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: 01/05/2021 al 31/05/2021

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**	**533.011,56**	**3.114.376,30**	**35,84 %**	**533.011,56**	**3.114.376,30**	**35,84 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.634.000,00**	**533.011,56**	**3.099.177,30**	**35,90 %**	**533.011,56**	**3.099.177,30**	**35,90 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.791.000,00**	**383.665,58**	**2.080.147,00**	**35,92 %**	**383.665,58**	**2.080.147,00**	**35,92 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	132.636,19	819.624,38	36,51 %	132.636,19	819.624,38	36,51 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.283.000,00	61.508,00	313.372,00	24,42 %	61.508,00	313.372,00	24,42 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	13.735,00	82.432,00	39,63 %	13.735,00	82.432,00	39,63 %
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	44.664,39	259.635,67	35,71 %	44.664,39	259.635,67	35,71 %
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	36.000,00	0,00	19.345,95	53,74 %	0,00	19.345,95	53,74 %
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.291.000,00	131.122,00	585.737,00	45,37 %	131.122,00	585.737,00	45,37 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**211.000,00**	**40.340,00**	**79.582,40**	**37,72 %**	**40.340,00**	**79.582,40**	**37,72 %**
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	4.418,00	7.880,00	37,52 %	4.418,00	7.880,00	37,52 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	61.000,00	21.712,00	23.841,60	39,08 %	21.712,00	23.841,60	39,08 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	31.000,00	1.740,00	12.070,80	38,94 %	1.740,00	12.070,80	38,94 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	40.000,00	12.470,00	35.790,00	89,48 %	12.470,00	35.790,00	89,48 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.202.000,00**	**109.005,98**	**939.447,90**	**42,66 %**	**109.005,98**	**939.447,90**	**42,66 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	4.791,66	40.613,06	40,61 %	4.791,66	40.613,06	40,61 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	6.750,00	13.875,00	27,75 %	6.750,00	13.875,00	27,75 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	950.000,00	84.714,32	400.569,84	42,17 %	84.714,32	400.569,84	42,17 %
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	12.750,00	484.390,00	44,40 %	12.750,00	484.390,00	44,40 %
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**	**505.003,33**	**2.230.142,18**	**36,13 %**	**505.003,33**	**2.230.142,18**	**36,13 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.134.000,00**	**501.453,33**	**2.202.592,18**	**35,91 %**	**501.453,33**	**2.202.592,18**	**35,91 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.574.000,00**	**408.613,16**	**1.459.441,73**	**31,91 %**	**408.613,16**	**1.459.441,73**	**31,91 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.291.000,00	108.699,99	539.377,10	41,78 %	108.699,99	539.377,10	41,78 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	79.363,60	386.265,50	38,67 %	79.363,60	386.265,50	38,67 %
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: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	41.734,57	205.216,13	39,62 %	41.734,57	205.216,13	39,62 %
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	178.815,00	328.583,00	18,64 %	178.815,00	328.583,00	18,64 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**758.000,00**	**63.480,70**	**434.164,56**	**57,28 %**	**63.480,70**	**434.164,56**	**57,28 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.000,00	0,00	359,61	0,48 %	0,00	359,61	0,48 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	230.000,00	41.371,20	180.123,29	78,31 %	41.371,20	180.123,29	78,31 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	0,00	13.125,50	26,25 %	0,00	13.125,50	26,25 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	0,00	18.401,50	36,80 %	0,00	18.401,50	36,80 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	150.000,00	12.885,00	111.935,00	74,62 %	12.885,00	111.935,00	74,62 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	203.000,00	9.224,50	110.219,66	54,30 %	9.224,50	110.219,66	54,30 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**802.000,00**	**29.359,47**	**308.985,89**	**38,53 %**	**29.359,47**	**308.985,89**	**38,53 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	130.000,00	6.179,47	28.941,75	22,26 %	6.179,47	28.941,75	22,26 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	9.150,00	72.095,00	90,12 %	9.150,00	72.095,00	90,12 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.000,00	7.880,00	64.219,67	91,74 %	7.880,00	64.219,67	91,74 %
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	6.150,00	143.729,47	34,89 %	6.150,00	143.729,47	34,89 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**39.000,00**	**3.550,00**	**27.550,00**	**70,64 %**	**3.550,00**	**27.550,00**	**70,64 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**39.000,00**	**3.550,00**	**27.550,00**	**70,64 %**	**3.550,00**	**27.550,00**	**70,64 %**
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	3.550,00	27.550,00	78,71 %	3.550,00	27.550,00	78,71 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**7.826.000,00**	**615.064,90**	**3.895.697,77**	**49,78 %**	**615.064,90**	**3.895.697,77**	**49,78 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.950.000,00**	**603.414,90**	**3.749.461,21**	**53,95 %**	**603.414,90**	**3.749.461,21**	**53,95 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.546.000,00**	**441.898,57**	**2.155.587,97**	**47,42 %**	**441.898,57**	**2.155.587,97**	**47,42 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.094.000,00	93.586,75	474.891,47	43,41 %	93.586,75	474.891,47	43,41 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	706.000,00	68.918,20	349.150,57	49,45 %	68.918,20	349.150,57	49,45 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	58.000,00	12.051,00	52.788,00	91,01 %	12.051,00	52.788,00	91,01 %
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	186.643,72	45,86 %	36.878,62	186.643,72	45,86 %
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	230.464,00	1.092.114,21	49,24 %	230.464,00	1.092.114,21	49,24 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.511.000,00**	**106.227,46**	**1.002.299,85**	**66,33 %**	**106.227,46**	**1.002.299,85**	**66,33 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000,00	44.887,26	244.764,32	71,99 %	44.887,26	244.764,32	71,99 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	450.000,00	17.322,20	314.682,12	69,93 %	17.322,20	314.682,12	69,93 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	150.000,00	25.060,00	115.254,24	76,84 %	25.060,00	115.254,24	76,84 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	5.830,00	97.021,42	64,68 %	5.830,00	97.021,42	64,68 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50.000,00	12.138,00	46.591,00	93,18 %	12.138,00	46.591,00	93,18 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	371.000,00	990,00	183.986,75	49,59 %	990,00	183.986,75	49,59 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**893.000,00**	**55.288,87**	**591.573,39**	**66,25 %**	**55.288,87**	**591.573,39**	**66,25 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	10.000,00	2.825,00	6.320,00	63,20 %	2.825,00	6.320,00	63,20 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	7.550,00	310.126,92	60,81 %	7.550,00	310.126,92	60,81 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000,00	13.200,00	67.550,00	61,41 %	13.200,00	67.550,00	61,41 %
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	30.000,00	5.250,90	21.501,60	71,67 %	5.250,90	21.501,60	71,67 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	133.000,00	26.462,97	124.674,87	93,74 %	26.462,97	124.674,87	93,74 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**876.000,00**	**11.650,00**	**146.236,56**	**16,69 %**	**11.650,00**	**146.236,56**	**16,69 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**876.000,00**	**11.650,00**	**146.236,56**	**16,69 %**	**11.650,00**	**146.236,56**	**16,69 %**
4.46.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	300.000,00	0,00	57.086,56	19,03 %	0,00	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	11.650,00	89.150,00	21,96 %	11.650,00	89.150,00	21,96 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**1.263.000,00**	**95.686,96**	**486.630,10**	**38,53 %**	**95.686,96**	**486.630,10**	**38,53 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.243.000,00**	**95.686,96**	**486.630,10**	**39,15 %**	**95.686,96**	**486.630,10**	**39,15 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**930.000,00**	**69.311,96**	**357.042,90**	**38,39 %**	**69.311,96**	**357.042,90**	**38,39 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	52.074,67	264.520,55	38,67 %	52.074,67	264.520,55	38,67 %
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	86.000,00	5.418,00	32.606,00	37,91 %	5.418,00	32.606,00	37,91 %
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	59.916,35	38,66 %	11.819,29	59.916,35	38,66 %
4.47.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**15.000,00**	**0,00**	**5.165,20**	**34,43 %**	**0,00**	**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	0,00	5.165,20	46,96 %	0,00	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**	**26.375,00**	**124.422,00**	**41,75 %**	**26.375,00**	**124.422,00**	**41,75 %**
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	118.172,00	47,27 %	23.775,00	118.172,00	47,27 %
4.47.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	44.000,00	2.600,00	6.250,00	14,20 %	2.600,00	6.250,00	14,20 %
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**	**399.385,49**	**2.060.094,82**	**32,76 %**	**399.385,49**	**2.060.094,82**	**32,76 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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**	**397.735,49**	**2.058.444,82**	**33,26 %**	**397.735,49**	**2.058.444,82**	**33,26 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.342.000,00**	**309.468,73**	**1.448.192,51**	**43,33 %**	**309.468,73**	**1.448.192,51**	**43,33 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.691.000,00	139.059,46	701.234,61	41,47 %	139.059,46	701.234,61	41,47 %
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	5.010,00	18.860,00	72,54 %	5.010,00	18.860,00	72,54 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	388.000,00	31.535,27	158.782,90	40,92 %	31.535,27	158.782,90	40,92 %
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	133.864,00	569.315,00	46,14 %	133.864,00	569.315,00	46,14 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**351.000,00**	**18.159,00**	**128.333,69**	**36,56 %**	**18.159,00**	**128.333,69**	**36,56 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000,00	11.450,00	45.480,89	69,97 %	11.450,00	45.480,89	69,97 %
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	60.000,00	4.808,00	42.860,70	71,43 %	4.808,00	42.860,70	71,43 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	40.000,00	1.601,00	23.648,00	59,12 %	1.601,00	23.648,00	59,12 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	300,00	870,00	4,35 %	300,00	870,00	4,35 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.346.000,00**	**70.107,76**	**481.918,62**	**20,54 %**	**70.107,76**	**481.918,62**	**20,54 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	8.889,42	70.423,22	70,42 %	8.889,42	70.423,22	70,42 %
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	1.300,00	16.300,00	32,60 %	1.300,00	16.300,00	32,60 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	350.000,00	34.500,00	171.174,00	48,91 %	34.500,00	171.174,00	48,91 %
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	1.826.000,00	25.418,34	224.021,40	12,27 %	25.418,34	224.021,40	12,27 %
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**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1,65 %**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1,65 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**100.000,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1,65 %**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1,65 %**
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	1.650,00	1.650,00	2,75 %	1.650,00	1.650,00	2,75 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**44.573.000,00**	**1.266.488,56**	**9.780.342,56**	**21,94 %**	**1.266.488,56**	**6.930.373,31**	**15,55 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**44.573.000,00**	**1.266.488,56**	**9.780.342,56**	**21,94 %**	**1.266.488,56**	**6.930.373,31**	**15,55 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**16.382.000,00**	**1.023.497,95**	**5.308.701,87**	**32,41 %**	**1.023.497,95**	**5.308.701,87**	**32,41 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.143.000,00**	**740.339,90**	**3.701.526,04**	**33,22 %**	**740.339,90**	**3.701.526,04**	**33,22 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	555.371,23	2.800.035,15	41,85 %	555.371,23	2.800.035,15	41,85 %
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	40.751,00	186.031,00	35,91 %	40.751,00	186.031,00	35,91 %
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	125.385,67	631.333,89	40,37 %	125.385,67	631.333,89	40,37 %
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	18.832,00	84.126,00	12,94 %	18.832,00	84.126,00	12,94 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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**	**59.002,50**	**307.315,27**	**40,92 %**	**59.002,50**	**307.315,27**	**40,92 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	2.320,00	23,20 %	0,00	2.320,00	23,20 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	0,00	45.359,77	15,12 %	0,00	45.359,77	15,12 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	200.000,00	39.558,50	165.867,00	82,93 %	39.558,50	165.867,00	82,93 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	90.000,00	11.444,00	85.038,50	94,49 %	11.444,00	85.038,50	94,49 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	141.000,00	8.000,00	8.730,00	6,19 %	8.000,00	8.730,00	6,19 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.488.000,00**	**224.155,55**	**1.299.860,56**	**28,96 %**	**224.155,55**	**1.299.860,56**	**28,96 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	0,00	80.309,06	53,54 %	0,00	80.309,06	53,54 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	17.100,00	41.635,00	52,04 %	17.100,00	41.635,00	52,04 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.000,00	0,00	7.550,00	3,97 %	0,00	7.550,00	3,97 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.350.000,00	52.000,00	257.500,00	19,07 %	52.000,00	257.500,00	19,07 %
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	155.055,55	912.866,50	41,16 %	155.055,55	912.866,50	41,16 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**212.000,00**	**0,00**	**24.590,00**	**11,60 %**	**0,00**	**24.590,00**	**11,60 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**212.000,00**	**0,00**	**24.590,00**	**11,60 %**	**0,00**	**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	0,00	24.590,00	18,63 %	0,00	24.590,00	18,63 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**27.979.000,00**	**242.990,61**	**4.447.050,69**	**15,89 %**	**242.990,61**	**1.597.081,44**	**5,71 %**
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**	**242.990,61**	**4.447.050,69**	**16,61 %**	**242.990,61**	**1.597.081,44**	**5,96 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	23.349,15	25,94 %	4.669,83	23.349,15	25,94 %
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	212.203,66	906.480,03	48,58 %	212.203,66	906.480,03	48,58 %
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	130.585,60	1,68 %	26.117,12	130.585,60	1,68 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**117.643.000,00**	**10.395.549,06**	**48.076.430,44**	**40,87 %**	**10.395.549,06**	**48.076.430,44**	**40,87 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**51.176.000,00**	**3.333.737,35**	**14.676.193,00**	**28,68 %**	**3.333.737,35**	**14.676.193,00**	**28,68 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.298.000,00**	**292.976,06**	**1.992.475,80**	**27,30 %**	**292.976,06**	**1.992.475,80**	**27,30 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.872.000,00**	**232.172,56**	**1.182.101,64**	**24,26 %**	**232.172,56**	**1.182.101,64**	**24,26 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.039.000,00	180.215,75	915.683,57	44,91 %	180.215,75	915.683,57	44,91 %
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	11.072,00	59.045,00	61,51 %	11.072,00	59.045,00	61,51 %
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	40.884,81	207.373,07	47,56 %	40.884,81	207.373,07	47,56 %
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: 01/05/2021 al 31/05/2021

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**	**15.256,50**	**697.347,16**	**56,79 %**	**15.256,50**	**697.347,16**	**56,79 %**
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	0,00	15.030,00	15,03 %	0,00	15.030,00	15,03 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	3.840,00	65.055,82	65,06 %	3.840,00	65.055,82	65,06 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	22,50	28.981,58	57,96 %	22,50	28.981,58	57,96 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	11.394,00	187.831,00	41,74 %	11.394,00	187.831,00	41,74 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	78.000,00	0,00	6.920,00	8,87 %	0,00	6.920,00	8,87 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**948.000,00**	**43.995,00**	**111.475,00**	**11,76 %**	**43.995,00**	**111.475,00**	**11,76 %**
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	100.000,00	43.995,00	64.455,00	64,46 %	43.995,00	64.455,00	64,46 %
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	598.000,00	0,00	31.520,00	5,27 %	0,00	31.520,00	5,27 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**250.000,00**	**1.552,00**	**1.552,00**	**0,62 %**	**1.552,00**	**1.552,00**	**0,62 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	200.000,00	1.552,00	1.552,00	0,78 %	1.552,00	1.552,00	0,78 %
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**	**43.878.000,00**	**3.040.761,29**	**12.683.717,20**	**28,91 %**	**3.040.761,29**	**12.683.717,20**	**28,91 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.850.000,00**	**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	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**41.028.000,00**	**3.040.761,29**	**12.683.717,20**	**30,91 %**	**3.040.761,29**	**12.683.717,20**	**30,91 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.038.000,00	79.703,16	404.289,42	38,95 %	79.703,16	404.289,42	38,95 %
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	91.532,08	38,95 %	18.068,86	91.532,08	38,95 %
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	437.465,74	790.414,69	17,60 %	437.465,74	790.414,69	17,60 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.199.000,00	291.800,00	766.333,96	18,25 %	291.800,00	766.333,96	18,25 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	4.080.000,00	308.377,88	436.424,54	10,70 %	308.377,88	436.424,54	10,70 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	6.674.000,00	1.112.154,28	2.597.619,39	38,92 %	1.112.154,28	2.597.619,39	38,92 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	0,00	351.985,36	27,08 %	0,00	351.985,36	27,08 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4.930.000,00	153.235,00	664.895,38	13,49 %	153.235,00	664.895,38	13,49 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	500.000,00	108.678,38	333.959,60	66,79 %	108.678,38	333.959,60	66,79 %
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	8.970,45	220.517,37	14,70 %	8.970,45	220.517,37	14,70 %
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: 01/05/2021 al 31/05/2021

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	522.307,54	5.680.457,20	85,60 %	522.307,54	5.680.457,20	85,60 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	4.441.000,00	0,00	345.288,21	7,78 %	0,00	345.288,21	7,78 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**63.137.000,00**	**5.973.636,32**	**30.542.688,02**	**48,38 %**	**5.973.636,32**	**30.542.688,02**	**48,38 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**61.015.000,00**	**5.973.636,32**	**28.635.487,57**	**46,93 %**	**5.973.636,32**	**28.635.487,57**	**46,93 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**38.940.000,00**	**2.594.847,22**	**13.643.320,78**	**35,04 %**	**2.594.847,22**	**13.643.320,78**	**35,04 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22.661.000,00	1.631.124,26	8.622.290,92	38,05 %	1.631.124,26	8.622.290,92	38,05 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.753.000,00	272.020,54	1.388.631,97	24,14 %	272.020,54	1.388.631,97	24,14 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.495.000,00	98.476,00	523.264,00	35,00 %	98.476,00	523.264,00	35,00 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.000,00	1.500,00	5.500,00	50,00 %	1.500,00	5.500,00	50,00 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.032.000,00	419.650,42	2.204.887,13	36,55 %	419.650,42	2.204.887,13	36,55 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	245.000,00	0,00	166.539,76	67,98 %	0,00	166.539,76	67,98 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.743.000,00	172.076,00	732.207,00	26,69 %	172.076,00	732.207,00	26,69 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**14.573.000,00**	**2.057.616,60**	**9.058.742,85**	**62,16 %**	**2.057.616,60**	**9.058.742,85**	**62,16 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.360.000,00	984.154,42	3.723.450,84	58,54 %	984.154,42	3.723.450,84	58,54 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.885.000,00	965.942,30	3.940.308,87	66,96 %	965.942,30	3.940.308,87	66,96 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.315.000,00	5.440,00	808.898,66	61,51 %	5.440,00	808.898,66	61,51 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	800,00	3.359,00	11,20 %	800,00	3.359,00	11,20 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	465.000,00	77.956,70	333.861,70	71,80 %	77.956,70	333.861,70	71,80 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	518.000,00	23.323,18	248.863,78	48,04 %	23.323,18	248.863,78	48,04 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.502.000,00**	**1.321.172,50**	**5.933.423,94**	**79,09 %**	**1.321.172,50**	**5.933.423,94**	**79,09 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	170.000,00	44.785,78	154.754,51	91,03 %	44.785,78	154.754,51	91,03 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	110.000,00	800,00	19.855,00	18,05 %	800,00	19.855,00	18,05 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.850.000,00	356.455,69	1.592.920,09	86,10 %	356.455,69	1.592.920,09	86,10 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.600.000,00	207.520,00	1.035.170,00	64,70 %	207.520,00	1.035.170,00	64,70 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.125.000,00	156.621,03	707.872,89	62,92 %	156.621,03	707.872,89	62,92 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.647.000,00	554.990,00	2.422.851,45	91,53 %	554.990,00	2.422.851,45	91,53 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**2.122.000,00**	**0,00**	**1.907.200,45**	**89,88 %**	**0,00**	**1.907.200,45**	**89,88 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.122.000,00**	**0,00**	**1.907.200,45**	**89,88 %**	**0,00**	**1.907.200,45**	**89,88 %**
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2.000.000,00	0,00	1.902.400,45	95,12 %	0,00	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	92.000,00	0,00	4.800,00	5,22 %	0,00	4.800,00	5,22 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**3.330.000,00**	**1.088.175,39**	**2.857.549,42**	**85,81 %**	**1.088.175,39**	**2.857.549,42**	**85,81 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.625.000,00**	**209.059,89**	**1.270.323,76**	**78,17 %**	**209.059,89**	**1.270.323,76**	**78,17 %**
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**	**634.000,00**	**104.174,30**	**480.803,82**	**75,84 %**	**104.174,30**	**480.803,82**	**75,84 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	20.781,40	90.728,76	90,73 %	20.781,40	90.728,76	90,73 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	171.000,00	73.262,40	129.260,65	75,59 %	73.262,40	129.260,65	75,59 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	77,50	2.623,50	12,49 %	77,50	2.623,50	12,49 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	51.000,00	9.553,00	43.856,00	85,99 %	9.553,00	43.856,00	85,99 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	290.000,00	500,00	214.334,91	73,91 %	500,00	214.334,91	73,91 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

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**	**948.000,00**	**104.885,59**	**786.489,94**	**82,96 %**	**104.885,59**	**786.489,94**	**82,96 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	71.000,00	11.335,59	37.271,38	52,49 %	11.335,59	37.271,38	52,49 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	71.000,00	2.400,00	51.805,00	72,96 %	2.400,00	51.805,00	72,96 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.000,00	7.500,00	7.500,00	35,71 %	7.500,00	7.500,00	35,71 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	510.000,00	83.650,00	457.960,00	89,80 %	83.650,00	457.960,00	89,80 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	274.000,00	0,00	231.953,56	84,65 %	0,00	231.953,56	84,65 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.705.000,00**	**879.115,50**	**1.587.225,66**	**93,09 %**	**879.115,50**	**1.587.225,66**	**93,09 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.705.000,00**	**879.115,50**	**1.587.225,66**	**93,09 %**	**879.115,50**	**1.587.225,66**	**93,09 %**
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	1.251.000,00	536.035,50	1.216.971,00	97,28 %	536.035,50	1.216.971,00	97,28 %
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	451.000,00	343.080,00	370.254,66	82,10 %	343.080,00	370.254,66	82,10 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**72.722.000,00**	**6.876.805,58**	**33.932.037,91**	**46,66 %**	**6.885.405,58**	**33.932.037,91**	**46,66 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**61.425.000,00**	**6.073.757,03**	**29.848.492,31**	**48,59 %**	**6.082.357,03**	**29.848.492,31**	**48,59 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**59.845.000,00**	**5.999.401,65**	**29.533.972,23**	**49,35 %**	**6.008.001,65**	**29.533.972,23**	**49,35 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**21.477.000,00**	**1.884.741,82**	**8.872.665,97**	**41,31 %**	**1.884.741,82**	**8.872.665,97**	**41,31 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.596.000,00	833.878,25	4.136.279,58	43,10 %	833.878,25	4.136.279,58	43,10 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.345.000,00	208.728,18	1.008.263,68	43,00 %	208.728,18	1.008.263,68	43,00 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	824.000,00	98.294,00	467.096,00	56,69 %	98.294,00	467.096,00	56,69 %
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	241.437,41	1.192.857,13	44,05 %	241.437,41	1.192.857,13	44,05 %
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	502.403,98	2.068.169,58	35,00 %	502.403,98	2.068.169,58	35,00 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**10.621.000,00**	**2.213.019,13**	**8.966.221,76**	**84,42 %**	**2.213.019,13**	**8.966.221,76**	**84,42 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.000,00	82.826,53	386.756,77	46,04 %	82.826,53	386.756,77	46,04 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	350.000,00	119.670,00	280.518,29	80,15 %	119.670,00	280.518,29	80,15 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	0,00	202.985,78	67,66 %	0,00	202.985,78	67,66 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	21.099,00	131.782,93	87,86 %	21.099,00	131.782,93	87,86 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.100.000,00	90.779,60	653.118,68	59,37 %	90.779,60	653.118,68	59,37 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	7.360.000,00	1.872.279,00	7.145.426,51	97,08 %	1.872.279,00	7.145.426,51	97,08 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	521.000,00	26.365,00	165.632,80	31,79 %	26.365,00	165.632,80	31,79 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**26.165.000,00**	**1.901.640,70**	**10.335.084,50**	**39,50 %**	**1.910.240,70**	**10.335.084,50**	**39,50 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.230.000,00	21.295,30	137.122,77	11,15 %	21.295,30	137.122,77	11,15 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	19.580,00	44.070,00	36,73 %	19.580,00	44.070,00	36,73 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000,00	17.847,80	200.991,53	67,00 %	26.447,80	200.991,53	67,00 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.450.000,00	1.375.858,47	7.590.809,08	52,53 %	1.375.858,47	7.590.809,08	52,53 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	420.000,00	14.730,95	127.766,31	30,42 %	14.730,95	127.766,31	30,42 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.645.000,00	452.328,18	2.234.324,81	23,17 %	452.328,18	2.234.324,81	23,17 %
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: 01/05/2021 al 31/05/2021

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**	**1.580.000,00**	**74.355,38**	**314.520,08**	**19,91 %**	**74.355,38**	**314.520,08**	**19,91 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.580.000,00**	**74.355,38**	**314.520,08**	**19,91 %**	**74.355,38**	**314.520,08**	**19,91 %**
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	1.350.000,00	0,00	218.781,70	16,21 %	0,00	218.781,70	16,21 %
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	170.000,00	74.355,38	80.855,38	47,56 %	74.355,38	80.855,38	47,56 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**11.297.000,00**	**803.048,55**	**4.083.545,60**	**36,15 %**	**803.048,55**	**4.083.545,60**	**36,15 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.227.000,00**	**786.956,77**	**4.036.793,82**	**35,96 %**	**786.956,77**	**4.036.793,82**	**35,96 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.965.000,00**	**565.256,14**	**2.805.937,16**	**35,23 %**	**565.256,14**	**2.805.937,16**	**35,23 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	52.448,82	290.501,74	18,77 %	52.448,82	290.501,74	18,77 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.704.000,00	128.067,17	718.238,31	42,15 %	128.067,17	718.238,31	42,15 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	15.418,00	82.824,00	38,52 %	15.418,00	82.824,00	38,52 %
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	53.233,64	291.293,32	38,74 %	53.233,64	291.293,32	38,74 %
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	316.088,51	1.423.079,79	38,01 %	316.088,51	1.423.079,79	38,01 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.351.000,00**	**114.025,13**	**750.415,57**	**31,92 %**	**114.025,13**	**750.415,57**	**31,92 %**
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	3.245,00	32.925,32	21,38 %	3.245,00	32.925,32	21,38 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	110.000,00	10.500,88	62.535,95	56,85 %	10.500,88	62.535,95	56,85 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	698,00	4.807,00	6,01 %	698,00	4.807,00	6,01 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.650.000,00	93.461,25	576.403,30	34,93 %	93.461,25	576.403,30	34,93 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	356.000,00	6.120,00	73.744,00	20,71 %	6.120,00	73.744,00	20,71 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**911.000,00**	**107.675,50**	**480.441,09**	**52,74 %**	**107.675,50**	**480.441,09**	**52,74 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	16.265,50	61.993,09	51,66 %	16.265,50	61.993,09	51,66 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	800,00	8.140,00	81,40 %	800,00	8.140,00	81,40 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	0,00	59.905,00	59,91 %	0,00	59.905,00	59,91 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000,00	17.820,00	156.709,00	55,97 %	17.820,00	156.709,00	55,97 %
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	72.790,00	193.694,00	48,42 %	72.790,00	193.694,00	48,42 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**70.000,00**	**16.091,78**	**46.751,78**	**66,79 %**	**16.091,78**	**46.751,78**	**66,79 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**70.000,00**	**16.091,78**	**46.751,78**	**66,79 %**	**16.091,78**	**46.751,78**	**66,79 %**
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	66.000,00	16.091,78	46.751,78	70,84 %	16.091,78	46.751,78	70,84 %
		Subtotal	**315.351.000,00**	**25.618.633,72**	**126.156.444,67**	**40,01 %**	**25.627.233,72**	**123.306.475,42**	**39,10 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**1.564.941,75**	**7.932.107,97**	**0,00 %**	**1.564.941,75**	**7.932.107,97**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.564.941,75**	**7.932.107,97**	**0,00 %**	**1.564.941,75**	**7.932.107,97**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**1.564.941,75**	**7.932.107,97**	**0,00 %**	**1.564.941,75**	**7.932.107,97**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**1.564.941,75**	**7.932.107,97**	**0,00 %**	**1.564.941,75**	**7.932.107,97**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.022.307,68	5.270.843,37	0,00 %	1.022.307,68	5.270.843,37	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	402.889,55	1.954.767,15	0,00 %	402.889,55	1.954.767,15	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.498,28	102.298,02	0,00 %	20.498,28	102.298,02	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	53.648,97	286.510,34	0,00 %	53.648,97	286.510,34	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	65.597,27	317.689,09	0,00 %	65.597,27	317.689,09	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**1.564.941,75**	**7.932.107,97**	**0,00 %**	**1.564.941,75**	**7.932.107,97**	**0,00 %**
		TOTALES	**315.351.000,00**	**27.183.575,47**	**134.088.552,64**	**42,52 %**	**27.192.175,47**	**131.238.583,39**	**41,62 %**

LISTADO ORDENES DE PAGO

MAYO

2021

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2021 Fecha hasta: 31/05/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
03/05/2021	5-20274985918	MARCHESI, PABLO ANTONIO	00002129	121.000,00	121.000,00	0,00
03/05/2021	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00002130	9.500,00	9.500,00	0,00
03/05/2021	1-37127152	PEDROTTI, NICOLAS MARTIN	00002131	60.000,00	60.000,00	0,00
03/05/2021	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00002132	2.760,00	2.760,00	0,00
		SUB-TOTAL		193.260,00	193.260,00	0,00
04/05/2021	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00002149	14.456,00	14.456,00	0,00
04/05/2021	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00002133	36.240,00	36.240,00	0,00
04/05/2021	5-20216199406	ARCE, EDGARDO RAMON	00002137	35.000,00	35.000,00	0,00
04/05/2021	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00002140	3.000,00	3.000,00	0,00
04/05/2021	5-27164165995	BERTORELLO, MARCELA ALEJANDRA	00002157	960,00	960,00	0,00
04/05/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00002152	25.900,00	25.900,00	0,00
04/05/2021	5-20344687553	BOVERO, NICOLAS ALEJANDRO	00002141	5.200,00	5.200,00	0,00
04/05/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002136	204.450,00	204.450,00	0,00
04/05/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00002151	5.180,00	5.180,00	0,00
04/05/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00002139	18.145,00	18.145,00	0,00
04/05/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002138	17.608,00	17.608,00	0,00
04/05/2021	5-20117421636	CLEMENTE, ECTOR ELISEO	00002155	6.751,00	6.751,00	0,00
04/05/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002170	23.947,25	23.947,25	0,00
04/05/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002171	18.839,60	18.839,60	0,00
04/05/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002172	13.860,00	13.860,00	0,00
04/05/2021	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00002143	4.840,00	4.840,00	0,00
04/05/2021	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00002134	1.650,00	1.650,00	0,00
04/05/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00002135	32.694,00	32.694,00	0,00
04/05/2021	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00002146	11.894,49	11.894,49	0,00
04/05/2021	5-20214010144	FALCO, PABLO JOSE	00002156	2.313,00	2.313,00	0,00
04/05/2021	5-20358948538	GAUCHAT, NICOLAS ALEJANDRO	00002154	23.900,03	23.900,03	0,00
04/05/2021	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00002162	18.837,00	18.837,00	0,00
04/05/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00002167	275.361,40	275.361,40	0,00
04/05/2021	5-20271093633	GUILLERMO ADRIÁN BRUZA,	00002161	800,00	800,00	0,00
04/05/2021	R-13729	IPET, 89	00002169	1.552,00	1.552,00	0,00
04/05/2021	5-30708228636	LA CASA DEL TAPICERO SRL,	00002165	31.251,16	31.251,16	0,00
04/05/2021	5-30519733796	LUIS J D SCORZA Y CIA,	00002166	343.080,00	343.080,00	0,00
04/05/2021	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00002147	54.800,00	54.800,00	0,00
04/05/2021	5-20086098734	MARTINEZ, OSCAR	00002173	31.460,00	31.460,00	0,00
04/05/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00002158	18.418,00	18.418,00	0,00
04/05/2021	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002148	23.781,00	23.781,00	0,00
04/05/2021	5-30669155510	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y,	00002144	2.550,00	2.550,00	0,00
04/05/2021	1-34266129	PEIRANO, MARIA BELEN	00002142	700,00	700,00	0,00
04/05/2021	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00002163	14.810,00	14.810,00	0,00
04/05/2021	5-20289814680	PRIOTTI, JOSE LUIS	00002150	7.600,00	7.600,00	0,00
04/05/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002153	390,00	390,00	0,00
04/05/2021	5-20285843090	ROBLEDO, DANIEL ENRIQUE	00002145	5.700,00	5.700,00	0,00
04/05/2021	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00002159	10.000,00	10.000,00	0,00
04/05/2021	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00002160	14.000,00	14.000,00	0,00
04/05/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002164	59.924,34	59.924,34	0,00
04/05/2021	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00002168	20.350,00	20.350,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.442.193,27	1.442.193,27	0,00
05/05/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002180	5.319,61	5.319,61	0,00
05/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002175	181,50	181,50	0,00
05/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002177	1.391,49	1.391,49	0,00
05/05/2021	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00002178	100,00	100,00	0,00
05/05/2021	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00002182	36.778,68	36.778,68	0,00
05/05/2021	5-20176454556	GIRAUDO, FABIAN HERME	00002176	536.035,50	536.035,50	0,00
05/05/2021	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002181	93.764,88	93.764,88	0,00
05/05/2021	9-1	VARIOS,	00002174	2.000,00	2.000,00	0,00
05/05/2021	9-1	VARIOS,	00002179	96,80	96,80	0,00
05/05/2021	9-1	VARIOS,	00002183	357,60	357,60	0,00
		SUB-TOTAL		676.026,06	676.026,06	0,00
06/05/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002184	2.408,34	2.408,34	0,00
		SUB-TOTAL		2.408,34	2.408,34	0,00
07/05/2021	5-27374910197	BUSTAMANTE, VICTORIA	00002228	54.400,00	54.400,00	0,00
07/05/2021	5-30708046724	INTEGRAL PACK EXPRESS S.A.,	00002190	622,97	622,97	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2021 Fecha hasta: 31/05/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
07/05/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00002226	42.500,00	42.500,00	0,00
07/05/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00002227	19.500,00	19.500,00	0,00
07/05/2021	5-27391757998	SENN, MARIA ANGELA	00002225	39.500,00	39.500,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002185	8.560,00	8.560,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002186	130,00	130,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002187	25.000,00	25.000,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002188	25.000,00	25.000,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002189	55.000,00	55.000,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002191	5.300,00	5.300,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002192	4.650,00	4.650,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002193	7.900,00	7.900,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002194	3.300,00	3.300,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002195	1.050,00	1.050,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002196	2.020,00	2.020,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002197	1.050,00	1.050,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002198	1.050,00	1.050,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002199	14.760,00	14.760,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002200	15.660,00	15.660,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002201	4.600,00	4.600,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002202	530,00	530,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002203	4.600,00	4.600,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002204	7.000,00	7.000,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002205	2.650,00	2.650,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002206	4.600,00	4.600,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002207	5.670,00	5.670,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002208	530,00	530,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002209	4.130,00	4.130,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002210	11.839,00	11.839,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002211	4.600,00	4.600,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002212	20.750,00	20.750,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002213	7.740,00	7.740,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002214	7.600,00	7.600,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002215	17.550,00	17.550,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002216	60.180,00	60.180,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002217	11.160,00	11.160,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002218	25.540,00	25.540,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002219	60.740,00	60.740,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002220	41.140,00	41.140,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002221	8.820,00	8.820,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002222	50.885,00	50.885,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002223	60.830,00	60.830,00	0,00
07/05/2021	9-1	VARIOS,	00002224	98.120,00	98.120,00	0,00
		SUB-TOTAL		848.756,97	848.756,97	0,00
10/05/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002234	7.000,00	7.000,00	0,00
10/05/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002235	5.000,00	5.000,00	0,00
10/05/2021	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00002246	65.158,63	65.158,63	0,00
10/05/2021	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00002239	15.900,00	15.900,00	0,00
10/05/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00002236	20.000,00	20.000,00	0,00
10/05/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00002231	15.000,00	15.000,00	0,00
10/05/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00002230	17.000,00	17.000,00	0,00
10/05/2021	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00002238	15.680,00	15.680,00	0,00
10/05/2021	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00002241	14.375,00	14.375,00	0,00
10/05/2021	1-37127152	PEDROTTI, NICOLAS MARTIN	00002233	40.000,00	40.000,00	0,00
10/05/2021	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00002237	3.921,68	3.921,68	0,00
10/05/2021	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00002242	6.778,03	6.778,03	0,00
10/05/2021	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00002240	6.000,00	6.000,00	0,00
10/05/2021	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00002243	7.629,08	7.629,08	0,00
10/05/2021	9-54	SUOEM SAN FCO,	00002245	41.719,34	41.719,34	0,00
10/05/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002229	15.000,00	15.000,00	0,00
10/05/2021	9-1	VARIOS,	00002244	4.000,00	4.000,00	0,00
10/05/2021	9-1	VARIOS,	00002247	660,00	660,00	0,00
10/05/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002232	18.000,00	18.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		318.821,76	318.821,76	0,00
11/05/2021	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00002249	172.728,68	172.728,68	0,00
11/05/2021	5-23143534294	ARMANDO, CECILIA DESIDERIA	00002256	27.600,00	27.600,00	0,00
11/05/2021	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00002286	130.261,89	130.261,89	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2021 Fecha hasta: 31/05/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
11/05/2021	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00002273	27.941,25	27.941,25	0,00
11/05/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002248	839.150,00	839.150,00	0,00
11/05/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00002260	3.640,00	3.640,00	0,00
11/05/2021	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00002269	279.520,00	279.520,00	0,00
11/05/2021	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00002291	7.150,00	7.150,00	0,00
11/05/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002266	3.140,00	3.140,00	0,00
11/05/2021	1-25305851	CAVALLERIS, MARCOS LUIS	00002250	43.308,94	43.308,94	0,00
11/05/2021	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00002284	4.742,66	4.742,66	0,00
11/05/2021	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00002285	6.863,42	6.863,42	0,00
11/05/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002259	8.000,00	8.000,00	0,00
11/05/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00002282	3.800,00	3.800,00	0,00
11/05/2021	5-23122447359	DE GENNARO, MARIO OSCAR	00002274	21.900,00	21.900,00	0,00
11/05/2021	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00002290	309.292,80	309.292,80	0,00
11/05/2021	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00002264	12.050,18	12.050,18	0,00
11/05/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002253	308.377,88	308.377,88	0,00
11/05/2021	1-27870865	GAIDO, LUCAS	00002262	266.551,30	266.551,30	0,00
11/05/2021	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00002275	15.142,50	15.142,50	0,00
11/05/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00002265	800,00	800,00	0,00
11/05/2021	5-23267290989	HEIL, MAURICIO DAVID	00002281	1.200,00	1.200,00	0,00
11/05/2021	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00002258	7.260,00	7.260,00	0,00
11/05/2021	5-20102346409	MAGGI, RAUL J.	00002288	4.445,00	4.445,00	0,00
11/05/2021	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00002271	13.600,00	13.600,00	0,00
11/05/2021	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00002270	26.000,00	26.000,00	0,00
11/05/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00002287	30.548,00	30.548,00	0,00
11/05/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00002268	25.463,00	25.463,00	0,00
11/05/2021	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00002289	3.847,80	3.847,80	0,00
11/05/2021	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00002255	57.304,80	57.304,80	0,00
11/05/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00002254	22.800,00	22.800,00	0,00
11/05/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00002280	16.917,00	16.917,00	0,00
11/05/2021	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00002292	7.870,50	7.870,50	0,00
11/05/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002278	5.823,44	5.823,44	0,00
11/05/2021	5-30567569191	PLUMITA S.R.L.,	00002276	25.214,32	25.214,32	0,00
11/05/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002257	6.590,00	6.590,00	0,00
11/05/2021	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00002261	4.800,00	4.800,00	0,00
11/05/2021	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00002267	950,00	950,00	0,00
11/05/2021	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002251	81.105,90	81.105,90	0,00
11/05/2021	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002252	260,00	260,00	0,00
11/05/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002283	45.848,53	45.848,53	0,00
11/05/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00002277	29.325,00	29.325,00	0,00
11/05/2021	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00002263	7.500,00	7.500,00	0,00
11/05/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002272	63.127,01	63.127,01	0,00
11/05/2021	9-1	VARIOS,	00002293	623,20	623,20	0,00
11/05/2021	9-1	VARIOS,	00002294	863,30	863,30	0,00
11/05/2021	9-1	VARIOS,	00002295	2.500,00	2.500,00	0,00
11/05/2021	9-1	VARIOS,	00002297	2.270,00	2.270,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.986.018,30	2.986.018,30	0,00
12/05/2021	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00002316	2.500,00	2.500,00	0,00
12/05/2021	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00002323	2.500,00	2.500,00	0,00
12/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002301	26.117,12	26.117,12	0,00
12/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002302	20.498,28	20.498,28	0,00
12/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002303	3.555,70	3.555,70	0,00
12/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002304	66.496,78	66.496,78	0,00
12/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002305	103.194,44	103.194,44	0,00
12/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002307	2.723.463,64	2.723.463,64	0,00
12/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002308	12.368,27	12.368,27	0,00
12/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002315	60,98	60,98	0,00
12/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002318	20,33	20,33	0,00
12/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002320	140,99	140,99	0,00
12/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002324	2.154,45	2.154,45	0,00
12/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002327	2.821,99	2.821,99	0,00
12/05/2021	5-27265758431	BARALLE, MARIA SOL	00002298	15.000,00	15.000,00	0,00
12/05/2021	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00002328	2.500,00	2.500,00	0,00
12/05/2021	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00002314	3.000,00	3.000,00	0,00
12/05/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002313	10.000,00	10.000,00	0,00
12/05/2021	5-20467202775	CORDOBA, SANTIAGO	00002330	3.000,00	3.000,00	0,00
12/05/2021	1-36691901	DEPETRIS, JAQUELINE	00002329	2.500,00	2.500,00	0,00
12/05/2021	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00002312	3.000,00	3.000,00	0,00
12/05/2021	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00002317	2.500,00	2.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2021 **Fecha hasta: 31/05/2021**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
12/05/2021	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00002321	2.500,00	2.500,00	0,00
12/05/2021	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00002300	9.186,00	9.186,00	0,00
12/05/2021	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00002322	2.500,00	2.500,00	0,00
12/05/2021	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00002325	2.500,00	2.500,00	0,00
12/05/2021	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00002306	6.027.577,18	6.027.577,18	0,00
12/05/2021	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00002326	2.500,00	2.500,00	0,00
12/05/2021	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00002311	3.000,00	3.000,00	0,00
12/05/2021	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00002310	3.000,00	3.000,00	0,00
12/05/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002299	729.606,00	729.606,00	0,00
12/05/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002309	22.967,86	22.967,86	0,00
12/05/2021	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00002319	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.815.230,01	9.815.230,01	0,00
13/05/2021	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00002335	130,00	130,00	0,00
13/05/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002334	200,00	200,00	0,00
13/05/2021	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00002331	800,00	800,00	0,00
13/05/2021	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00002336	79.388,00	79.388,00	0,00
13/05/2021	5-20205039601	TOSORATTI, JONNY VICTOR	00002337	11.000,00	11.000,00	0,00
13/05/2021	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00002333	9.048,00	9.048,00	0,00
13/05/2021	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00002332	17.200,00	17.200,00	0,00
		SUB-TOTAL		117.766,00	117.766,00	0,00
14/05/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002349	25.000,00	25.000,00	0,00
14/05/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002339	522,13	522,13	0,00
14/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002338	1.413,67	1.413,67	0,00
14/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002340	1.033,37	1.033,37	0,00
14/05/2021	5-27374910197	BUSTAMANTE, VICTORIA	00002346	14.900,00	14.900,00	0,00
14/05/2021	5-20358252673	GUTIERREZ, CARLOS FERNANDO	00002343	12.500,00	12.500,00	0,00
14/05/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00002353	12.000,00	12.000,00	0,00
14/05/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00002352	12.000,00	12.000,00	0,00
14/05/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00002345	67.500,00	67.500,00	0,00
14/05/2021	1-37127152	PEDROTTI, NICOLAS MARTIN	00002350	50.000,00	50.000,00	0,00
14/05/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002348	4.000,00	4.000,00	0,00
14/05/2021	5-27387500583	REYNA, MARIA VICTORIA	00002344	12.500,00	12.500,00	0,00
14/05/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002341	600,00	600,00	0,00
14/05/2021	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00002355	16.000,00	16.000,00	0,00
14/05/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00002347	14.500,00	14.500,00	0,00
14/05/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002342	1.376,21	1.376,21	0,00
14/05/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002354	19.000,00	19.000,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002356	30.000,00	30.000,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002357	30.000,00	30.000,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002358	2.650,00	2.650,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002359	3.300,00	3.300,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002360	7.900,00	7.900,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002361	3.300,00	3.300,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002362	1.210,00	1.210,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002363	1.050,00	1.050,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002364	1.050,00	1.050,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002365	1.050,00	1.050,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002366	17.010,00	17.010,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002367	3.600,00	3.600,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002368	5.400,00	5.400,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002369	530,00	530,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002370	5.850,00	5.850,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002371	4.600,00	4.600,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002372	5.670,00	5.670,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002373	4.600,00	4.600,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002374	2.650,00	2.650,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002375	4.600,00	4.600,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002376	4.180,00	4.180,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002377	530,00	530,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002378	7.560,00	7.560,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002379	6.740,00	6.740,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002380	6.030,00	6.030,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002381	5.850,00	5.850,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002382	49.820,00	49.820,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002383	53.490,00	53.490,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002384	25.540,00	25.540,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2021 Fecha hasta: 31/05/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002385	57.870,00	57.870,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002386	94.375,00	94.375,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002387	9.910,00	9.910,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002388	43.150,00	43.150,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002389	19.270,00	19.270,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002390	34.400,00	34.400,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002391	17.550,00	17.550,00	0,00
14/05/2021	9-1	VARIOS,	00002392	46.350,00	46.350,00	0,00
14/05/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002351	4.700,00	4.700,00	0,00
		SUB-TOTAL		888.180,38	888.180,38	0,00
17/05/2021	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00002393	700,00	700,00	0,00
17/05/2021	9-1	VARIOS,	00002394	10.000,00	10.000,00	0,00
17/05/2021	9-1	VARIOS,	00002395	1.372,10	1.372,10	0,00
17/05/2021	9-1	VARIOS,	00002396	254,20	254,20	0,00
		SUB-TOTAL		12.326,30	12.326,30	0,00
18/05/2021	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00002477	18.000,00	18.000,00	0,00
18/05/2021	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00002438	19.200,00	19.200,00	0,00
18/05/2021	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00002482	65.000,00	65.000,00	0,00
18/05/2021	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00002421	1.600,00	1.600,00	0,00
18/05/2021	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002411	14.200,00	14.200,00	0,00
18/05/2021	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002412	30.522,60	30.522,60	0,00
18/05/2021	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00002429	7.313,00	7.313,00	0,00
18/05/2021	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00002480	28.685,00	28.685,00	0,00
18/05/2021	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00002479	23.775,00	23.775,00	0,00
18/05/2021	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00002464	52.000,00	52.000,00	0,00
18/05/2021	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00002471	40.250,00	40.250,00	0,00
18/05/2021	5-27164165995	BERTORELLO, MARCELA ALEJANDRA	00002413	6.868,00	6.868,00	0,00
18/05/2021	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00002432	25.060,00	25.060,00	0,00
18/05/2021	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00002463	12.000,00	12.000,00	0,00
18/05/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00002418	25.700,00	25.700,00	0,00
18/05/2021	5-27139386405	BRUSA, BELKIS ANA	00002442	6.461,64	6.461,64	0,00
18/05/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002447	477.275,00	477.275,00	0,00
18/05/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00002415	1.660,00	1.660,00	0,00
18/05/2021	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00002407	1.037,48	1.037,48	0,00
18/05/2021	5-20171698163	CARRANZA, ALICIA BEATRIZ	00002417	59.042,00	59.042,00	0,00
18/05/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002426	8.110,00	8.110,00	0,00
18/05/2021	5-20106588660	CAVELLO, JORGE ROBERTO	00002454	1.000,00	1.000,00	0,00
18/05/2021	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00002481	30.156,50	30.156,50	0,00
18/05/2021	5-20117421636	CLEMENTE, ECTOR ELISEO	00002424	2.552,00	2.552,00	0,00
18/05/2021	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00002437	13.020,08	13.020,08	0,00
18/05/2021	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00002488	375.465,74	375.465,74	0,00
18/05/2021	1-13938688	CRAVERO, GUSTAVO JOSE	00002474	4.880,00	4.880,00	0,00
18/05/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00002401	2.900,00	2.900,00	0,00
18/05/2021	1-31404775	DEPETRIS, ELIZABETH	00002473	4.150,00	4.150,00	0,00
18/05/2021	1-28788106	DEPETRIS, IVANA SOLEDAD	00002472	18.300,00	18.300,00	0,00
18/05/2021	5-27307975888	ECHAGUE, MARIANA	00002487	10.200,00	10.200,00	0,00
18/05/2021	5-30538068841	FAMIQ S.R.L.,	00002486	22.138,38	22.138,38	0,00
18/05/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00002446	28.700,00	28.700,00	0,00
18/05/2021	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00002483	43.650,00	43.650,00	0,00
18/05/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002465	17.250,00	17.250,00	0,00
18/05/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00002433	11.580,00	11.580,00	0,00
18/05/2021	5-20329013937	GANDINO, MAURICIO SEBASTIAN	00002445	41.800,00	41.800,00	0,00
18/05/2021	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00002409	2.400,00	2.400,00	0,00
18/05/2021	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00002410	20.970,00	20.970,00	0,00
18/05/2021	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00002403	10.500,88	10.500,88	0,00
18/05/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00002427	63.187,00	63.187,00	0,00
18/05/2021	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00002469	35.000,00	35.000,00	0,00
18/05/2021	5-20216199279	JAIMES, RUBEN OSCAR	00002416	30.950,00	30.950,00	0,00
18/05/2021	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00002400	69.921,61	69.921,61	0,00
18/05/2021	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00002484	11.818,00	11.818,00	0,00
18/05/2021	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00002414	38.500,00	38.500,00	0,00
18/05/2021	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00002475	38.900,00	38.900,00	0,00
18/05/2021	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00002476	37.000,00	37.000,00	0,00
18/05/2021	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00002420	201.557,00	201.557,00	0,00
18/05/2021	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00002443	123.516,00	123.516,00	0,00
18/05/2021	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00002468	25.000,00	25.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2021 Fecha hasta: 31/05/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/05/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00002423	13.381,00	13.381,00	0,00
18/05/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00002422	7.107,00	7.107,00	0,00
18/05/2021	5-33708984499	METALBERT S.R.L.,	00002450	31.699,97	31.699,97	0,00
18/05/2021	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00002470	35.000,00	35.000,00	0,00
18/05/2021	5-30716193728	MILENIUM SALUD SAS,	00002399	36.200,00	36.200,00	0,00
18/05/2021	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00002435	20.800,00	20.800,00	0,00
18/05/2021	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00002439	10.900,00	10.900,00	0,00
18/05/2021	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002408	15.739,00	15.739,00	0,00
18/05/2021	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00002428	3.000,00	3.000,00	0,00
18/05/2021	5-30715598945	OPTILINK S.R.L.,	00002397	18.150,00	18.150,00	0,00
18/05/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00002434	18.300,00	18.300,00	0,00
18/05/2021	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00002485	23.005,00	23.005,00	0,00
18/05/2021	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00002460	15.750,00	15.750,00	0,00
18/05/2021	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00002466	65.000,00	65.000,00	0,00
18/05/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002404	11.028,24	11.028,24	0,00
18/05/2021	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00002458	33.312,32	33.312,32	0,00
18/05/2021	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00002430	1.657,50	1.657,50	0,00
18/05/2021	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00002405	94.446,33	94.446,33	0,00
18/05/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002436	2.650,00	2.650,00	0,00
18/05/2021	5-27203917339	REZZOLI, PATRICIA FABIANA	00002449	6.500,00	6.500,00	0,00
18/05/2021	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00002467	30.000,00	30.000,00	0,00
18/05/2021	5-20232903075	ROSSI, BERNARDO FAVIO	00002440	1.700,00	1.700,00	0,00
18/05/2021	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00002452	11.500,00	11.500,00	0,00
18/05/2021	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00002453	18.800,00	18.800,00	0,00
18/05/2021	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00002425	21.000,00	21.000,00	0,00
18/05/2021	5-20104138145	RUATTA, OSCAR JUAN	00002451	71.600,00	71.600,00	0,00
18/05/2021	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002455	260,00	260,00	0,00
18/05/2021	5-23116314169	SANCHEZ, JORGE RAUL	00002402	26.800,00	26.800,00	0,00
18/05/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002457	8.950,00	8.950,00	0,00
18/05/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002461	24.610,00	24.610,00	0,00
18/05/2021	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00002444	10.000,00	10.000,00	0,00
18/05/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002398	29.272,25	29.272,25	0,00
18/05/2021	5-20064048431	SUCESIÓN DE GRIVA RICARDO, SU	00002448	38.720,00	38.720,00	0,00
18/05/2021	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00002456	4.392,00	4.392,00	0,00
18/05/2021	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00002462	15.000,00	15.000,00	0,00
18/05/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002406	73.262,40	73.262,40	0,00
18/05/2021	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00002419	14.120,00	14.120,00	0,00
18/05/2021	5-20394201384	TRUCCO, NICOLAS CLAUDIO	00002431	21.250,00	21.250,00	0,00
18/05/2021	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00002478	19.200,00	19.200,00	0,00
18/05/2021	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00002441	11.775,26	11.775,26	0,00
18/05/2021	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00002459	19.697,00	19.697,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.196.258,18	3.196.258,18	0,00
19/05/2021	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00002507	13.566,00	13.566,00	0,00
19/05/2021	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00002506	32.251,10	32.251,10	0,00
19/05/2021	9-4	CAEM,	00002503	131.122,00	131.122,00	0,00
19/05/2021	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00002505	3.627,00	3.627,00	0,00
19/05/2021	9-7	CULTURA,	00002495	33.215,00	33.215,00	0,00
19/05/2021	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00002496	142.560,00	142.560,00	0,00
19/05/2021	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00002497	3.040,00	3.040,00	0,00
19/05/2021	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00002501	141.506,00	141.506,00	0,00
19/05/2021	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00002504	19.596,00	19.596,00	0,00
19/05/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002502	133.864,00	133.864,00	0,00
19/05/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002491	17.540,00	17.540,00	0,00
19/05/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002498	316.088,51	316.088,51	0,00
19/05/2021	5-20420482133	RINAUDO, FACUNDO NICOLAS	00002508	5.266,00	5.266,00	0,00
19/05/2021	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00002494	131.489,68	131.489,68	0,00
19/05/2021	9-1	VARIOS,	00002489	900,00	900,00	0,00
19/05/2021	9-1	VARIOS,	00002492	24.000,00	24.000,00	0,00
19/05/2021	9-1	VARIOS,	00002493	502.403,98	502.403,98	0,00
19/05/2021	9-1	VARIOS,	00002499	168.449,00	168.449,00	0,00
19/05/2021	9-1	VARIOS,	00002500	230.464,00	230.464,00	0,00
19/05/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002490	305.095,35	305.095,35	0,00
		SUB-TOTAL		2.356.043,62	2.356.043,62	0,00
20/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002512	5.075,18	5.075,18	0,00
20/05/2021	5-20344687995	BARRAUD, AUGUSTO	00002518	74.000,00	74.000,00	0,00
20/05/2021	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002513	15.000,00	15.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2021 **Fecha hasta: 31/05/2021**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/05/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00002517	20.000,00	20.000,00	0,00
20/05/2021	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00002510	66.047,54	66.047,54	0,00
20/05/2021	9-1	VARIOS,	00002509	7.000,00	7.000,00	0,00
20/05/2021	9-1	VARIOS,	00002514	1.750,00	1.750,00	0,00
20/05/2021	9-1	VARIOS,	00002515	800,00	800,00	0,00
20/05/2021	9-1	VARIOS,	00002516	800,00	800,00	0,00
20/05/2021	9-1	VARIOS,	00002519	6.850,00	6.850,00	0,00
20/05/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002511	13.167,00	13.167,00	0,00
20/05/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002520	1.555,00	1.555,00	0,00
		SUB-TOTAL		212.044,72	212.044,72	0,00
21/05/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002535	6.000,00	6.000,00	0,00
21/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002521	1.675,47	1.675,47	0,00
21/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002522	134,62	134,62	0,00
21/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002523	91,45	91,45	0,00
21/05/2021	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00002524	2.700,00	2.700,00	0,00
21/05/2021	5-27374910197	BUSTAMANTE, VICTORIA	00002529	43.250,00	43.250,00	0,00
21/05/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002530	20.000,00	20.000,00	0,00
21/05/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00002525	20.000,00	20.000,00	0,00
21/05/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00002531	15.000,00	15.000,00	0,00
21/05/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00002532	12.000,00	12.000,00	0,00
21/05/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00002528	43.400,00	43.400,00	0,00
21/05/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002536	9.000,00	9.000,00	0,00
21/05/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002537	3.000,00	3.000,00	0,00
21/05/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00002527	14.500,00	14.500,00	0,00
21/05/2021	5-27391757998	SENN, MARIA ANGELA	00002526	27.400,00	27.400,00	0,00
21/05/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002533	19.000,00	19.000,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002538	35.000,00	35.000,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002539	15.000,00	15.000,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002540	10.000,00	10.000,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002541	4.390,00	4.390,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002542	6.560,00	6.560,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002543	2.650,00	2.650,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002544	530,00	530,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002545	6.740,00	6.740,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002546	5.850,00	5.850,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002547	5.310,00	5.310,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002548	4.600,00	4.600,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002549	530,00	530,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002550	10.000,00	10.000,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002551	4.600,00	4.600,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002552	5.670,00	5.670,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002553	7.900,00	7.900,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002554	2.650,00	2.650,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002555	3.300,00	3.300,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002556	2.020,00	2.020,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002557	1.050,00	1.050,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002558	1.050,00	1.050,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002559	5.720,00	5.720,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002560	14.060,00	14.060,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002561	3.600,00	3.600,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002562	21.400,00	21.400,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002563	6.840,00	6.840,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002564	18.260,00	18.260,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002565	22.020,00	22.020,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002566	36.800,00	36.800,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002567	68.280,00	68.280,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002568	50.830,00	50.830,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002569	38.150,00	38.150,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002570	23.560,00	23.560,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002571	47.410,00	47.410,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002572	38.840,00	38.840,00	0,00
21/05/2021	9-1	VARIOS,	00002573	75.490,00	75.490,00	0,00
21/05/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002534	8.300,00	8.300,00	0,00
		SUB-TOTAL		852.111,54	852.111,54	0,00
26/05/2021	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00002588	12.535,44	12.535,44	0,00
26/05/2021	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00002592	6.732,00	6.732,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2021 **Fecha hasta: 31/05/2021**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
26/05/2021	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00002589	400,00	400,00	0,00
26/05/2021	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00002604	31.410,00	31.410,00	0,00
26/05/2021	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002586	30.139,85	30.139,85	0,00
26/05/2021	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00002607	2.500,00	2.500,00	0,00
26/05/2021	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00002595	24.450,00	24.450,00	0,00
26/05/2021	5-27103938797	BONINO, AMANDA LUCIA	00002579	1.100,00	1.100,00	0,00
26/05/2021	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00002581	2.371,83	2.371,83	0,00
26/05/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002575	139.950,00	139.950,00	0,00
26/05/2021	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00002610	17.050,00	17.050,00	0,00
26/05/2021	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00002601	19.683,70	19.683,70	0,00
26/05/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00002583	4.830,00	4.830,00	0,00
26/05/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002605	3.500,00	3.500,00	0,00
26/05/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002606	900,00	900,00	0,00
26/05/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002611	13.200,00	13.200,00	0,00
26/05/2021	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00002591	712.587,09	712.587,09	0,00
26/05/2021	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00002593	6.715,00	6.715,00	0,00
26/05/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002580	15.685,71	15.685,71	0,00
26/05/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002585	63.710,00	63.710,00	0,00
26/05/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00002608	2.000,00	2.000,00	0,00
26/05/2021	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00002615	9.995,00	9.995,00	0,00
26/05/2021	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00002599	16.780,00	16.780,00	0,00
26/05/2021	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00002574	115.800,00	115.800,00	0,00
26/05/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00002582	22.320,00	22.320,00	0,00
26/05/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00002584	11.795,00	11.795,00	0,00
26/05/2021	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002603	118.078,00	118.078,00	0,00
26/05/2021	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00002602	1.560,00	1.560,00	0,00
26/05/2021	5-20252998145	OLOCCO, CRISTIAN MIGUEL	00002612	600,00	600,00	0,00
26/05/2021	5-20252998145	OLOCCO, CRISTIAN MIGUEL	00002613	700,00	700,00	0,00
26/05/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00002600	52.800,00	52.800,00	0,00
26/05/2021	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00002590	26.093,50	26.093,50	0,00
26/05/2021	1-10234756	REANO, OSCAR JUAN	00002609	37.510,00	37.510,00	0,00
26/05/2021	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00002596	233.000,00	233.000,00	0,00
26/05/2021	5-27203917339	REZZOLI, PATRICIA FABIANA	00002594	3.000,00	3.000,00	0,00
26/05/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002577	62.978,95	62.978,95	0,00
26/05/2021	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002597	37.575,00	37.575,00	0,00
26/05/2021	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002598	38.370,00	38.370,00	0,00
26/05/2021	5-20314047363	TASCA, SEBASTIAN DARIO	00002587	3.150,00	3.150,00	0,00
26/05/2021	5-30627342396	TEMUCO SRL,	00002576	316.302,24	316.302,24	0,00
26/05/2021	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00002578	115.198,50	115.198,50	0,00
26/05/2021	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00002614	9.150,00	9.150,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.344.206,81	2.344.206,81	0,00
27/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002617	4.669,83	4.669,83	0,00
27/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002618	38.956,74	38.956,74	0,00
27/05/2021	5-30999027489	EPEC,	00002619	1.632,10	1.632,10	0,00
27/05/2021	5-30999027489	EPEC,	00002620	3.535,20	3.535,20	0,00
27/05/2021	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002621	73.084,00	73.084,00	0,00
27/05/2021	9-1	VARIOS,	00002616	30.000,00	30.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		151.877,87	151.877,87	0,00
28/05/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002634	6.000,00	6.000,00	0,00
28/05/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002636	14.000,00	14.000,00	0,00
28/05/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002641	9.754,30	9.754,30	0,00
28/05/2021	5-20344628131	ECKE, NELSON DIONEL	00002626	5.000,00	5.000,00	0,00
28/05/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00002635	20.000,00	20.000,00	0,00
28/05/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00002639	15.000,00	15.000,00	0,00
28/05/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00002638	12.000,00	12.000,00	0,00
28/05/2021	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00002628	52.000,00	52.000,00	0,00
28/05/2021	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00002624	15.686,72	15.686,72	0,00
28/05/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002637	4.250,00	4.250,00	0,00
28/05/2021	5-20390082127	RIERA, LUCIANO EMILIO	00002627	12.500,00	12.500,00	0,00
28/05/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002623	3.450,00	3.450,00	0,00
28/05/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00002629	14.500,00	14.500,00	0,00
28/05/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002640	10.000,00	10.000,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002622	7.812,80	7.812,80	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002630	30.000,00	30.000,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002631	20.000,00	20.000,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002632	10.000,00	10.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2021 Fecha hasta: 31/05/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002633	10.000,00	10.000,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002642	7.950,00	7.950,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002643	3.960,00	3.960,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002644	2.100,00	2.100,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002645	4.740,00	4.740,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002646	5.250,00	5.250,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002647	530,00	530,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002648	5.670,00	5.670,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002649	2.760,00	2.760,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002650	2.760,00	2.760,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002651	2.160,00	2.160,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002652	2.760,00	2.760,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002653	4.190,00	4.190,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002654	4.450,00	4.450,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002655	530,00	530,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002656	3.510,00	3.510,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002657	7.360,00	7.360,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002658	8.760,00	8.760,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002659	4.000,00	4.000,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002660	14.040,00	14.040,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002661	37.620,00	37.620,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002662	13.040,00	13.040,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002663	14.580,00	14.580,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002664	19.220,00	19.220,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002665	23.580,00	23.580,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002666	31.660,00	31.660,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002667	34.760,00	34.760,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002668	40.750,00	40.750,00	0,00
28/05/2021	9-1	VARIOS,	00002669	81.420,00	81.420,00	0,00
28/05/2021	5-27380326723	ZAMORA, MARCELA YANINA LISET	00002625	13.000,00	13.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		669.063,82	669.063,82	0,00
31/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002675	187,33	187,33	0,00
31/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002676	40,38	40,38	0,00
31/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002677	667,35	667,35	0,00
31/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002679	121,53	121,53	0,00
31/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002680	479,06	479,06	0,00
31/05/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002681	923,57	923,57	0,00
31/05/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002670	21.908,88	21.908,88	0,00
31/05/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002671	14.860,00	14.860,00	0,00
31/05/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002672	24.275,57	24.275,57	0,00
31/05/2021	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00002678	34.500,00	34.500,00	0,00
31/05/2021	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00002673	2.675,25	2.675,25	0,00
31/05/2021	9-1	VARIOS,	00002674	342,60	342,60	0,00
		SUB-TOTAL		100.981,52	100.981,52	0,00
		TOTALES:		**27.183.575,47**	**27.183.575,47**	**0,00**

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	2.386.633,97	2.383.437,10		3.196,87	
05/05/2021	05/05/2021	30042021801	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	VARIOS			96,80		3.100,07	CONCILIADO
					TOTAL	2.386.633,97	2.383.533,90		3.100,07	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	658.049.758,33	658.462.757,83	412.999,50		
03/05/2021	03/05/2021	03052021	A CUENTA HONORARIOS ARG. HACE	MARCHESI PABLO ANTONIO		121.000,00	533.999,50		CONCILIADO
03/05/2021	03/05/2021	23042021135	TRABAJOS RESIDENCIA	PEDROTTI NICOLAS MARTIN		60.000,00	593.999,50		CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202117	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		59.924,34	653.923,84		CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202118	MATERIALES COLUMNAS BOXEO	LA CASA DEL TAPICERO SRL		31.251,16	685.175,00		CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202122	LAVADOS VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		14.610,00	699.785,00		CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202127	AYUDA SOCIAL SUAREZ CELINA	MARTINEZ OSCAR		31.460,00	731.245,00		CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	24838964	REEMPLAZO CHEQUE BOERO ROMANO		600,78		730.644,22		CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	24838965	REEMPLAZO CHEQUE BOERO ROMANO		663,82		729.980,40		CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	26815707	REEMPLAZO CHEQUE PANERO		16.931,20		713.049,20		CONCILIADO
04/05/2021	14/05/2021	29368748	RADIO GRABADORA - ENTREVISTAS	COSTAMAGNA RITA LILIANA		1.650,00	714.699,20		CONCILIADO
04/05/2021	19/05/2021	29368749	COMESTIBLES AISLADOS - HOSPITAL	DANIELE HUGO ALBERTO		32.694,00	747.393,20		CONCILIADO
04/05/2021	17/05/2021	29368750	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		77.439,00	824.832,20		CONCILIADO
04/05/2021	17/06/2021	29368751	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		77.439,00	902.271,20		CONCILIADO
04/05/2021	12/05/2021	29368752	REPARACIONES MAQUINARIAS INFRAESTRU	ARCE EDGARDO RAMON		15.748,66	918.019,86		CONCILIADO
04/05/2021	24/05/2021	29368753	SERVICIO RODANTE - ARTICULOS LIBRER	CAUSSA LUIS ALBERTO		14.861,10	932.880,96		CONCILIADO
04/05/2021	24/05/2021	29368754	REPUESTOS MAQUINARIAS INFRAESTRUCTU	CASTELLANO LUCIO RUBEN		14.671,77	947.552,73		CONCILIADO
04/05/2021	07/05/2021	29368755	AYUDAS SOCIALES	BARRAUD EDUARDO MARIO		3.000,00	950.552,73		CONCILIADO
04/05/2021	17/05/2021	29368756	FUMIGACION DPTO Y LOCAL COMERCIAL	BOVERO NICOLAS ALEJANDRO		5.200,00	955.752,73		CONCILIADO
04/05/2021	20/05/2021	29368757	LAVADO TRANSIT	ROBLEDO DANIEL ENRIQUE		5.700,00	961.452,73		CONCILIADO
04/05/2021	17/05/2021	29368758	REPUESTOS MAQUINARIAS INFRAESTRUCTU	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		11.894,49	973.347,22		CONCILIADO
04/05/2021	24/05/2021	29368759	REPARACIONES MAQUINARIAS INFRAESTRU	MACKAY DAVID LUIS		28.499,39	1.001.846,61		CONCILIADO
04/05/2021	14/05/2021	29368760	ARTICULOS LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		18.933,17	1.020.779,78		CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	29368761	ARTICULOS LIBRERIA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		4.516,00	1.025.295,78		CONCILIADO
04/05/2021	17/05/2021	29368762	REVISION ESTACION DE BOMBEO	PRIOTTI JOSE LUIS		5.320,08	1.030.615,86		CONCILIADO
04/05/2021	17/05/2021	29368763	COPIAS LLAVES CULTURA - RADIO	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		5.180,00	1.035.795,86		CONCILIADO
04/05/2021	20/05/2021	29368764	REPARACIONES MAQUINARIAS INFRAESTRU	BOVERO JORGE ALBERTO		3.800,00	1.039.595,86		CONCILIADO
04/05/2021	10/05/2021	29368765	AYUDA AISLADOS -COMESTIBLE RESIDENC	GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		1.872,13	1.041.467,99		IMPUTADO
04/05/2021	17/05/2021	29368766	REPUESTOS Y REPARACIONES INFRAESTRU	CLEMENTE ECTOR ELISEO		6.751,00	1.048.218,99		CONCILIADO
04/05/2021	24/05/2021	29368767	ARTICULOS LIBRERIA	FALCO PABLO JOSE		2.313,00	1.050.531,99		CONCILIADO
04/05/2021	24/05/2021	29368768	COMPRAS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		3.418,00	1.053.949,99		CONCILIADO
04/05/2021	19/05/2021	29368769	BATERIA MOVIL POLICIA	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		5.624,87	1.059.574,86		CONCILIADO
04/05/2021	20/05/2021	29368770	REPUESTOS MAQUINARIAS INFRAESTRUCTU	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		14.000,00	1.073.574,86		CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	29368771	REEMPLAZO CHEQUE BOERO ROMANO			1.264,60	1.074.839,46		CONCILIADO
04/05/2021	17/05/2021	29368772	UNIFORMES CAEM	GERBAUDO JOSE LUIS		9.418,50	1.084.257,96		CONCILIADO
04/05/2021	16/06/2021	29368773	UNIFORMES CAEM	GERBAUDO JOSE LUIS		9.418,50	1.093.676,46		CONCILIADO
04/05/2021	17/05/2021	29368774	TRAJES DE LLUVIA DEFENSA CIVIL	POSTA QUEBRACHO S.A.		14.810,00	1.108.486,46		CONCILIADO
04/05/2021	07/05/2021	29368775	CONTENEDORES RECICLADO	LUIS J D SCORZA Y CIA		85.770,00	1.194.256,46		CONCILIADO
04/05/2021	20/05/2021	29368776	CONTENEDORES RECICLADO	LUIS J D SCORZA Y CIA		85.770,00	1.280.026,46		CONCILIADO
04/05/2021	21/06/2021	29368777	CONTENEDORES RECICLADO	LUIS J D SCORZA Y CIA		85.770,00	1.365.796,46		CONCILIADO
04/05/2021	20/07/2021	29368778	CONTENEDORES RECICLADO	LUIS J D SCORZA Y CIA		85.770,00	1.451.566,46		IMPUTADO
				Transporte	658.067.954,13	659.519.520,59	1.451.566,46		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	658.067.954,13	659.519.520,59	1.451.566,46		
04/05/2021	31/05/2021	29368779	VIAJES RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		91.000,00	1.542.566,46		CONCILIADO
04/05/2021	10/06/2021	29368780	VIAJES RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		91.000,00	1.633.566,46		CONCILIADO
04/05/2021	29/06/2021	29368781	VIAJES RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		91.492,81	1.725.059,27		IMPUTADO
04/05/2021	10/05/2021	29368783	ALQUILER DISPENSER -AGUA - AYUDAS S	ANDREO RAFAEL ALFREDO		18.165,55	1.743.224,82		CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	29368784	REEMPLAZO CHEQUE PANERO			16.931,20	1.760.156,02		CONCILIADO
05/05/2021	05/05/2021	050520211	ACCIDENTES PERSONALES PATIO CUOTA 7	SANCOR SEGUROS		93.764,88	1.853.920,90		CONCILIADO
05/05/2021	07/06/2021	29368787	ENFARDADORA DE CARTON	GIRAUDO FABIAN HERME		178.678,50	2.032.599,40		CONCILIADO
05/05/2021	05/07/2021	29368788	ENFARDADORA DE CARTON	GIRAUDO FABIAN HERME		178.678,50	2.211.277,90		IMPUTADO
05/05/2021	05/08/2021	29368789	ENFARDADORA DE CARTON	GIRAUDO FABIAN HERME		178.678,50	2.389.956,40		IMPUTADO
06/05/2021	06/05/2021	05052111	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	2.000,00		2.387.956,40		CONCILIADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202141	GUARDIAS 01 Y 02/05/2021	SENN MARIA ANGELA		39.500,00	2.427.456,40		CONCILIADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202142	GUARDIAS 03 Y 04/05/2021	MORINI CANDELA EVA		42.500,00	2.469.956,40		CONCILIADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202143	GUARDIAS 06/05/2021	ROSALES MARIA VIRGINIA		19.500,00	2.489.456,40		CONCILIADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202144	GUARDIAS 01/02 Y 05/05/2021	BUSTAMANTE VICTORIA		54.400,00	2.543.856,40		CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	0705202145	FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE VALERIA	URQUIA JUAN		15.000,00	2.543.856,40		ANULADO
10/05/2021	10/05/2021	0705202151	TRABAJOS RESIDENCIA	PEDROTTI NICOLAS MARTIN		37.879,40	2.581.735,80		CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	0705202153	HORMIGON PANTALLA SOLAR ESC FLORIT	ACOSTA RAMON ANTONIO		7.000,00	2.588.735,80		CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	0705202154	REVOQUE AREA TRANSITO	ACOSTA RAMON ANTONIO		5.000,00	2.593.735,80		CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	0705202155	MAMPOSTERIA POLIDEPORTIVO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00	2.613.735,80		CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	0705202156	AJUSTE ADICIONALES MAYO 2021	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		3.921,68	2.617.657,48		CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	1005202110	ALQUILER MAYO 2021	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		6.650,00	2.624.307,48		CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	1005202112	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO ABRIL	SUOEM SAN FCO		41.719,34	2.666.026,82		CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	1005202113	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO ABRIL	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		65.158,63	2.731.185,45		CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	100520214	ALQUILER MAYO 2021	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		15.900,00	2.747.085,45		CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	100520215	ALQUILER MAYO 2021	RIZZO RUBEN DARIO		6.000,00	2.753.085,45		CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	1005202152	AJUSTE FOMUVI		1.207,76		2.751.877,69		CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	100520216	ALQUILER MAYO 2021	PARROQUIA SAN JOSE		14.375,00	2.766.252,69		CONCILIADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202116	FLETES HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		3.800,00	2.770.052,69		CONCILIADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202117	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		45.848,53	2.815.901,22		CONCILIADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202118	INSUMOS HOSPITAL	CENTRO SBZ S.A.		4.742,66	2.820.643,88		CONCILIADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202119	INSUMOS HOSPITAL	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		6.863,42	2.827.507,30		CONCILIADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202125	MONITOREO DOSIMETRO MAYO 2021	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		3.847,80	2.831.355,10		CONCILIADO
11/05/2021	26/05/2021	29368790	INSUMOS HOSPITAL- FODEMEEP - RESIDE	TORTOLO ANIBAL RAMON		31.563,51	2.862.918,61		CONCILIADO
11/05/2021	28/06/2021	29368791	INSUMOS HOSPITAL- FODEMEEP - RESIDE	TORTOLO ANIBAL RAMON		31.563,50	2.862.918,61		ANULADO
11/05/2021	31/05/2021	29368792	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	BOSSA JOSE LUIS		27.941,25	2.890.859,86		CONCILIADO
11/05/2021	14/05/2021	29368793	BANDOLERAS - LINTERNAS	DE GENNARO MARIO OSCAR		21.900,00	2.912.759,86		CONCILIADO
11/05/2021	31/05/2021	29368794	MOTOR HORMIGONERA	GENESIO JULIO ALBERTO		15.142,50	2.927.902,36		CONCILIADO
11/05/2021	24/05/2021	29368795	REPUESTOS MOTOGUADAÑAS	PLUMITA S.R.L.		25.214,32	2.953.116,68		CONCILIADO
11/05/2021	24/05/2021	29368797	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	PEVERENGO OSCAR RAMON		5.823,44	2.958.940,12		CONCILIADO
11/05/2021	21/05/2021	29368799	REPARACIONES MAQUINARIAS INFRAESTRU	PANERO GERMAN ELDO		16.917,00	2.975.857,12		CONCILIADO
				Transporte	658.071.161,89	661.047.019,01	2.975.857,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 3

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	658.071.161,89	661.047.019,01	2.975.857,12		
11/05/2021	28/05/2021	29368800	FLETE DEPORTES	HEIL MAURICIO DAVID		1.200,00	2.977.057,12		IMPUTADO
11/05/2021	10/06/2021	29368801	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		140.000,00	3.117.057,12		CONCILIADO
11/05/2021	28/06/2021	29368802	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		140.000,00	3.257.057,12		IMPUTADO
11/05/2021	13/07/2021	29368803	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		140.000,00	3.397.057,12		IMPUTADO
11/05/2021	27/07/2021	29368804	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		140.000,00	3.537.057,12		IMPUTADO
11/05/2021	11/08/2021	29368805	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		140.000,00	3.677.057,12		IMPUTADO
11/05/2021	25/08/2021	29368806	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		136.760,90	3.813.818,02		IMPUTADO
11/05/2021	24/05/2021	29368807	REPARACIONES TRANSIT - RANGER	ALBINO PICCO E HIJO S A		86.364,34	3.900.182,36		CONCILIADO
11/05/2021	23/06/2021	29368808	REPARACIONES TRANSIT - RANGER	ALBINO PICCO E HIJO S A		86.364,34	3.986.546,70		CONCILIADO
11/05/2021	31/05/2021	29368809	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		40.682,95	4.027.229,65		CONCILIADO
11/05/2021	28/05/2021	29368811	COMPRAS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		25.463,00	4.052.692,65		CONCILIADO
11/05/2021	24/05/2021	29368812	MATERIALES POLIDEPORTIVO	FERMAT DEVOTO S.A.		89.640,99	4.142.333,64		CONCILIADO
11/05/2021	04/06/2021	29368813	MATERIALES POLIDEPORTIVO	FERMAT DEVOTO S.A.		89.640,99	4.231.974,63		CONCILIADO
11/05/2021	23/06/2021	29368814	MATERIALES POLIDEPORTIVO	FERMAT DEVOTO S.A.		89.640,99	4.321.615,62		CONCILIADO
11/05/2021	27/05/2021	29368815	MANO DE OBRA ESCUELA BARBERO	OREGLIA MANUEL NICOLAS		22.800,00	4.344.415,62		CONCILIADO
11/05/2021	31/05/2021	29368816	RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		15.412,31	4.359.827,93		CONCILIADO
11/05/2021	24/05/2021	29368817	BOLSAS PLASTICAS	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		27.600,00	4.387.427,93		CONCILIADO
11/05/2021	26/05/2021	29368818	GUANTES - BOLSAS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		6.590,00	4.394.017,93		CONCILIADO
11/05/2021	31/05/2021	29368819	FLETE DE TIERRA	LA MILY S.A.S.		7.260,00	4.401.277,93		CONCILIADO
11/05/2021	24/05/2021	29368820	CAMARA ASTARSA	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		26.000,00	4.427.277,93		CONCILIADO
11/05/2021	24/05/2021	29368821	CAMARAS	MAGGI HNOS S.R.L.		13.600,00	4.440.877,93		CONCILIADO
11/05/2021	17/05/2021	29368822	CUBIERTAS - CAMARAS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		91.557,32	4.532.435,25		CONCILIADO
11/05/2021	31/05/2021	29368823	CUBIERTAS - CAMARAS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		91.557,32	4.623.992,57		CONCILIADO
11/05/2021	16/06/2021	29368824	CUBIERTAS - CAMARAS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		91.557,32	4.715.549,89		IMPUTADO
11/05/2021	31/05/2021	29368825	CANASTO BASURA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		8.000,00	4.723.549,89		CONCILIADO
11/05/2021	27/05/2021	29368826	COPIAS DE LLAVES	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		3.640,00	4.727.189,89		CONCILIADO
11/05/2021	14/05/2021	29368827	REPARACION MOVIL POLICIA - CAMBIO A	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		1.136,26	4.728.326,15		CONCILIADO
11/05/2021	26/05/2021	29368828	INSTALACION AIRE HOSPITAL	SUFIA RUBEN DARIO		7.500,00	4.728.326,15		ANULADO
11/05/2021	24/05/2021	29368829	REPUESTOS - QUIMICOS	DSA SERVCIOS SRL		12.050,18	4.740.376,33		CONCILIADO
11/05/2021	30/06/2021	29368830	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		40.422,95	4.780.799,28		IMPUTADO
11/05/2021	27/05/2021	29368831	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA - CINTA R	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		29.325,00	4.810.124,28		CONCILIADO
11/05/2021	14/06/2021	29368832	COMBUSTIBLES ABRIL 2021	BALSUAR 3 S.R.L.		82.166,34	4.892.290,62		CONCILIADO
11/05/2021	24/05/2021	29368834	FOMUVI MOLINERO BRUZZECHESSE - TRAN	MERLINO DARIO MAYCO		22.141,13	4.914.431,75		CONCILIADO
11/05/2021	26/05/2021	29368835	REPARACION AIRE ACONDICIONADO HOSPI	SUFIA RUBEN DARIO		5.126,00	4.919.557,75		CONCILIADO
11/05/2021	11/06/2021	29368836	COMBUSTIBLE TANQUE	DON EDUARDO SRL		309.292,80	5.228.850,55		CONCILIADO
11/05/2021	28/06/2021	29368837	INSUMOS HOSPITAL- FODEMEEP - RESIDE	TORTOLO ANIBAL RAMON		31.563,50	5.260.414,05		IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	0305202170	DEPOSITOS VISA		6.952,05		5.253.462,00		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	0405202160	DEPOSITOS MAESTRO		2.257,54		5.251.204,46		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	0405202181	DEPOSITOS MC DEBIT		3.414,55		5.247.789,91		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	0505202111	DEPOSITO CBSA MASTER		1.659,67		5.246.130,24		CONCILIADO
				Transporte	658.085.445,70	663.331.575,94	5.246.130,24		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 4

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	658.085.445,70	663.331.575,94	5.246.130,24		
12/05/2021	12/05/2021	050520214	SUELDOS ABRIL 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		4.299.308,66	9.545.438,90		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	050520215	SUELDOS ABRIL 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.728.268,52	11.273.707,42		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	0505202170	DEPOSITOS VISA		1.956,57		11.271.750,85		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	0505202181	DEPOSITOS MC DEBIT		5.328,79		11.266.422,06		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	0605202111	DEPOSITO MC BANCOR		2.739,02		11.263.683,04		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	0605202170	DEPOSITOS VISA		4.401,82		11.259.281,22		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	0705202149	ART	BANCOR		124.565,12	11.383.846,34		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	0705202151	DEPOSITOS MC DEBIT		18.053,85		11.365.792,49		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	0705202160	DEPOSITOS MAESTRO		12.165,62		11.353.626,87		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	0705202170	DEPOSITOS VISA		15.839,80		11.337.787,07		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1005202115	EMBARGOS JUDICIALES ABRIL 2021	BANCOR		12.368,27	11.350.155,34		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1005202170	DEPOSITOS VISA		633,80		11.349.521,54		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1005202181	DEPOSITOS MC DEBIT		32.520,13		11.317.001,41		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1005211	RECUPERO SEGURO MOTO TRANSITO	COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOC MUT	6.130,00		11.310.871,41		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	110520212	COPA 2 QUINCENA ABRIL 2021	BANCOR	6.649.677,92		4.661.193,49		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	110520213	RETENCIONES ABRIL 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.554.690,82		3.106.502,67		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1105202137	SEGURO DE VIDA ABRIL 2021	BANCOR		20.498,28	3.127.000,95		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1105202138	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	3.130.556,65		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1105202139	FONDO PERMANENTE 1	BANCOR		66.496,78	3.197.053,43		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1105202140	FONDO PERMANENTE PRESTAMO	BANCOR		103.194,44	3.300.247,87		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1105202141	CAJA DE JUBILACIONES ABRIL 2021	BANCOR		1.940.432,03	5.240.679,90		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1105202142	APROSS ABRIL 2021	BANCOR		658.466,49	5.899.146,39		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1105202171	DEPOSITOS VISA		8.978,16		5.890.168,23		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1105202181	DEPOSITOS MC DEBIT		17.673,27		5.872.494,96		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	12052021	PARA PAGO HONORARIOS			570.000,00	6.442.494,96		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	12052021136	VALES IMPUESTOS AAFF		173.577,70		6.268.917,26		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202135	CUOTA AMBULANCIA 22/24	BANCOR		26.117,12	6.295.034,38		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202171	DEPOSITOS VISA		13.877,99		6.281.156,39		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202180	DEPOSITOS MC DEBIT		38.792,49		6.242.363,90		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205211	FO.FIN.DES. ABRIL 2021	BANCOR	2.627.789,24		3.614.574,66		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205212	COMPENSACION CONSENSO FICAL	BANCOR	53.339,96		3.561.234,70		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205213	FA.SA.MU. ABRIL 2021	BANCOR	238.910,58		3.322.324,12		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	28638364	CHEQUES MUNI EN CARTERA		1.300,00		3.321.024,12		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	28638558	CHEQUES MUNI EN CARTERA		4.500,00		3.316.524,12		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	29368767	CHEQUES MUNI EN CARTERA		2.313,00		3.314.211,12		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	29368838	HONORARIOS ABRIL 2021	MARJU S.R.L.		9.186,00	3.323.397,12		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	3004202170	DEPOSITOS VISA		2.772,90		3.320.624,22		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	3004202181	DEPOSITOS MC DEBIT		7.922,56		3.312.701,66		CONCILIADO
13/05/2021	13/05/2021	050520216	HONORARIOS ABRIL 2021	ZACHER DIEGO PABLO		17.200,00	3.329.901,66		CONCILIADO
13/05/2021	13/05/2021	050520217	HONORARIOS ABRIL 2021	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		7.280,00	3.337.181,66		CONCILIADO
				Transporte	669.581.331,69	672.918.513,35	3.337.181,66		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 5

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	669.581.331,69	672.918.513,35	3.337.181,66		
13/05/2021	13/05/2021	0705202160	HONORARIOS ABRIL 2021	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		1.768,00	3.338.949,66		CONCILIADO
13/05/2021	13/05/2021	120520212	FODEMEEP MARZO 2021	BANCOR	467.393,46		2.871.556,20		CONCILIADO
13/05/2021	13/05/2021	130520211	HONORARIOS ABRIL 2021	ZACHER DIEGO PABLO		17.200,00	2.871.556,20		ANULADO
13/05/2021	13/05/2021	30042021803	FOMUVI CASA MOLINERO	TOSORATTI JONNY VICTOR		11.000,00	2.871.556,20		ANULADO
14/05/2021	14/05/2021	01052021	DEPOSITO SUCERP		27.688,53		2.843.867,67		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	03052021901	DEPOSITOS RED LINK		5.015,42		2.838.852,25		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	04052021906	DEPOSITOS RED LINK		9.611,36		2.829.240,89		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	05052021905	DEPOSITOS RED LINK		9.078,80		2.820.162,09		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	06052021903	DEPOSITOS RED LINK		22.788,56		2.797.373,53		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	10052021901	DEPOSITOS RED LINK		26.542,25		2.770.831,28		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	11052021900	DEPOSITOS RED LINK		3.528,28		2.767.303,00		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	1305212	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	2.000,00		2.765.303,00		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202110	FODEMEEP ESC FLORIT	ACOSTA RAMON ANTONIO		25.000,00	2.790.303,00		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202111	TRABAJOS RESIDENCIA	PEDROTTI NICOLAS MARTIN		47.427,53	2.837.730,53		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202115	AJUSTE VALE ZAMUDIO		584,73		2.837.145,80		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202118	CONDUCCION TECNICA FOMUVI CASA PENA	ROCCHIA DIEGO OSCAR		16.000,00	2.837.145,80		ANULADO
14/05/2021	14/05/2021	140520214	GUARDIA 08/05/2021	GUTIERREZ CARLOS FERNANDO		12.500,00	2.849.645,80		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	140520215	GUARDIA 08/05/2021	REYNA MARIA VICTORIA		12.500,00	2.862.145,80		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	140520216	GUARDIAS 10-11-12-14/05	MORINI CANDELA EVA		67.500,00	2.929.645,80		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	140520217	GUARDIA 12/05/2021	BUSTAMANTE VICTORIA		14.900,00	2.944.545,80		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	140520218	GUARDIA 13/05/2021	ROSALES MARIA VIRGINIA		14.500,00	2.959.045,80		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	140520219	ARREGLOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		4.000,00	2.963.045,80		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	26042021	DEPOSITO SUCERP		37.623,10		2.925.422,70		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	2968840	PARA PAGOS VIERNES			200.000,00	3.125.422,70		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	7052021902	DEPOSITOS RED LINK		7.801,44		3.117.621,26		CONCILIADO
18/05/2021	10/06/2021	029368880	REPARACION SISTEMA SEGURIDAD	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		22.817,17	3.140.438,43		IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202110	HONORARIOS ABRIL 2021	TERRENO GERARDO CEFERINO		15.000,00	3.155.438,43		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202111	HONORARIOS ABRIL 2021	BOSCO MARIA EMILIA		12.000,00	3.167.438,43		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202112	HONORARIOS ABRIL 2021	BARRERA GUILLERMO JAVIER		52.000,00	3.219.438,43		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202113	HONORARIOS ABRIL 2021	GAIDO SANTIAGO DANIEL		17.250,00	3.236.688,43		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202114	HONORARIOS ABRIL 2021	PERALTA SERGIO MARCELO		65.000,00	3.301.688,43		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202115	HONORARIOS ABRIL 2021	RIBBA HUGO EMILIO		30.000,00	3.331.688,43		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202116	HONORARIOS ABRIL 2021	MERCOL MARIA EMILIA		22.041,70	3.353.730,13		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202118	HONORARIOS ABRIL 2021	GRIONI EVANGELINA		35.000,00	3.388.730,13		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202119	HONORARIOS ABRIL 2021	MICHELOUD JOSE MANUEL		35.000,00	3.423.730,13		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202120	HONORARIOS ABRIL 2021	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		40.250,00	3.463.980,13		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202121	HONORARIOS ABRIL 2021	DEPETRIS IVANA SOLEDAD		18.300,00	3.482.280,13		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202122	HONORARIOS PROTESIS	DEPETRIS ELIZABETH		4.150,00	3.486.430,13		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202123	HONORARIOS FENRERO - MARZO 2021	CRAVERO GUSTAVO JOSE		4.880,00	3.491.310,13		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202124	HONORARIOS ABRIL 2021	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		38.900,00	3.530.210,13		CONCILIADO
				Transporte	670.200.987,62	673.731.197,75	3.530.210,13		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	670.200.987,62	673.731.197,75	3.530.210,13		
18/05/2021	18/05/2021	1305202125	HONORARIOS ABRIL 2021	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		37.000,00	3.567.210,13		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202126	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO IRUSTA M	ALVAREZ MARILINA VANESA		18.000,00	3.585.210,13		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202127	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO ALTAMIRA	VERA MIRTA ALEJANDRA		19.200,00	3.604.410,13		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202128	HONORARIOS ABRIL 2021	BARRAUD TAMARA		23.775,00	3.628.185,13		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202129	HONORARIOS ABRIL 2021	BARRAUD EMILIANO DANIEL		28.685,00	3.656.870,13		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202130	HONORARIOS ABRIL 2021	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		30.156,50	3.687.026,63		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202131	HONORARIOS ABRIL 2021	ANDRETICH MAGALI DANIELA		65.000,00	3.752.026,63		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202132	HONORARIOS ABRIL 2021	FEYOS CECILIA SOLEDAD		40.691,70	3.792.718,33		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202133	HONORARIOS ABRIL 2021	LIOTTI SOLANGE		9.605,00	3.802.323,33		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202135	HONORARIOS ABRIL 2021	PAIRA MARIANA		18.695,00	3.821.018,33		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202136	ZARANDA PARA DESCARGA EN PLANTA CLO	FAMIQ S.R.L.		22.138,38	3.843.156,71		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	130520216	HONORARIOS ABRIL 2021	PICATTI CLARISA DANNAE		18.868,00	3.862.024,71		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	130520217	HONORARIOS ABRIL 2021	YUAN MILENA LORENA		19.697,00	3.881.721,71		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	130520218	HONORARIOS ABRIL 2021	PASCHETTO MARIA LARA		15.750,00	3.897.471,71		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	130520219	HONORARIOS ABRIL 2021	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		24.610,00	3.922.081,71		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1705202114	HONORARIOS ABRIL 2021	PICATTI CLARISA DANNAE		14.444,32	3.936.526,03		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1705202115	HONORARIOS ABRIL 2021	LIOTTI SOLANGE		2.213,00	3.938.739,03		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1705202116	HONORARIOS ABRIL 2021	PAIRA MARIANA		4.310,00	3.943.049,03		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	18052021	REINSTALACION SOFTWARE LABORATORIO	OPTILINK S.R.L.		18.150,00	3.961.199,03		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	180520211	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		29.272,25	3.990.471,28		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	180520212	INSUMOS HOSPITAL	MILENIUM SALUD SAS		36.200,00	4.026.671,28		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1805202124	VIATICOS ASESOR	TERRENO GERARDO CEFERINO		4.392,00	4.031.063,28		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1805202127	HONORARIOS ABRIL 2021	FEYOS CECILIA SOLEDAD		1.764,44	4.032.827,72		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	180520213	INSUMOS HOSPITAL	LABICO S.R.L.		69.921,61	4.102.749,33		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	180520214	FLETES HOSPITAL - MUNICIPALIDAD	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		2.900,00	4.105.649,33		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	180520215	FLETE CONTENDORES	SANCHEZ JORGE RAUL		26.800,00	4.132.449,33		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1805202150	MATERIALES COLUMNAS ALUMBRADO	CORRALON RACCA S.R.L.		375.465,74	4.507.915,07		CONCILIADO
18/05/2021	04/06/2021	29368841	ELEMENTOS LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		12.888,31	4.520.803,38		CONCILIADO
18/05/2021	02/06/2021	29368843	COMESTIBLES SALA CUNA- RESIDENCIA	BALDO ARIANA GABRIELA		30.522,60	4.551.325,98		CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	29368844	SELLOS - SOBRES	BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		6.868,00	4.558.193,98		CONCILIADO
18/05/2021	07/06/2021	29368845	REPARACION FORD 14000	MACKAY DAVID LUIS		19.250,00	4.577.443,98		CONCILIADO
18/05/2021	21/06/2021	29368846	REPARACION FORD 14000	MACKAY DAVID LUIS		19.250,00	4.596.693,98		IMPUTADO
18/05/2021	07/06/2021	29368847	ARREGLO CERRADURA - COPIA LLAVE CUL	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		1.660,00	4.598.353,98		CONCILIADO
18/05/2021	01/06/2021	29368848	REPARACIONES MOTOGUADAÑAS	JAIMES RUBEN OSCAR		27.274,03	4.625.628,01		CONCILIADO
18/05/2021	31/05/2021	29368849	ARREGLO GOMAS VEHICULOS	CARRANZA ALICIA BEATRIZ		19.001,00	4.644.629,01		CONCILIADO
18/05/2021	07/06/2021	29368850	REPARACIONES VARIAS	BOVERO JORGE ALBERTO		25.700,00	4.670.329,01		CONCILIADO
18/05/2021	07/06/2021	29368851	TUTORES PLANTAS	TOSCO PEDRO ARIEL		14.120,00	4.684.449,01		CONCILIADO
18/05/2021	04/06/2021	29368852	CAMARAS MAQUINARIAS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		65.000,00	4.749.449,01		CONCILIADO
18/05/2021	18/06/2021	29368853	CAMARAS MAQUINARIAS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		65.000,00	4.814.449,01		CONCILIADO
18/05/2021	05/07/2021	29368854	CAMARAS MAQUINARIAS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		62.707,66	4.877.156,67		IMPUTADO
				Transporte	670.200.987,62	675.078.144,29	4.877.156,67		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 7

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	670.200.987,62	675.078.144,29	4.877.156,67		
18/05/2021	07/06/2021	29368855	ELEMENTOS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		7.107,00	4.884.263,67		IMPUTADO
18/05/2021	04/06/2021	29368856	ELEMENTOS PINTURERIA	MERLINO DARIO MAYCO		13.381,00	4.897.644,67		CONCILIADO
18/05/2021	20/05/2021	29368857	ARREGLO TRANSIT	CLEMENTE ECTOR ELISEO		2.232,00	4.899.876,67		CONCILIADO
18/05/2021	07/06/2021	29368858	REPUESTOS VEHICULOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		21.000,00	4.920.876,67		CONCILIADO
18/05/2021	07/06/2021	29368859	PENDRIVE-EXTENSOR SEÑAL-CARTUCHOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		8.110,00	4.928.986,67		CONCILIADO
18/05/2021	07/06/2021	29368860	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		31.593,50	4.960.580,17		CONCILIADO
18/05/2021	06/07/2021	29368861	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		31.593,50	4.992.173,67		IMPUTADO
18/05/2021	02/06/2021	29368862	SERVICIO COMUNICACION WEB ABRIL 202	MOYA MARIANA ALEJANDRA		3.000,00	4.995.173,67		CONCILIADO
18/05/2021	02/06/2021	29368863	AYUDA SOCIAL PERSONAS AISLADAS	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		7.313,00	5.002.486,67		CONCILIADO
18/05/2021	24/05/2021	29368864	TELAS - AGUJAS -	REANO SILVINA LILIANA		1.657,50	5.004.144,17		CONCILIADO
18/05/2021	04/06/2021	29368865	INSTALACION CAMARAS SALA CUNA	TRUCCO NICOLAS CLAUDIO		9.157,84	5.013.302,01		CONCILIADO
18/05/2021	01/06/2021	29368866	REPARACIONES MAQUINARIAS INFRAESTRU	BOLZICCO ATILIO		23.455,95	5.036.757,96		CONCILIADO
18/05/2021	03/06/2021	29368867	COMPRA LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		11.580,00	5.048.337,96		CONCILIADO
18/05/2021	04/06/2021	29368868	MANO DE OBRA PLOMERIA	OREGLIA MANUEL NICOLAS		18.300,00	5.066.637,96		CONCILIADO
18/05/2021	04/06/2021	29368869	HONORARIOS DE CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		20.800,00	5.087.437,96		CONCILIADO
18/05/2021	03/06/2021	29368870	DESCARTABLES SALA CUNA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.650,00	5.090.087,96		IMPUTADO
18/05/2021	24/05/2021	29368871	REMERAS DEPORTES	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		13.020,08	5.103.108,04		CONCILIADO
18/05/2021	28/05/2021	29368872	GAS HOSPITAL	ANDREO RAFAEL ALFREDO		19.200,00	5.122.308,04		CONCILIADO
18/05/2021	03/06/2021	29368873	REPARACIONES NEUMATICOS VARIOS	MONGE JUAN CARLOS		2.697,00	5.125.005,04		CONCILIADO
18/05/2021	02/06/2021	29368874	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	ROSSI BERNARDO FAVIO		1.700,00	5.126.705,04		CONCILIADO
18/05/2021	31/05/2021	29368875	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	VILOSIO MARIANA CECILIA		3.291,76	5.129.996,80		IMPUTADO
18/05/2021	31/05/2021	29368876	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	BRUSA BELKIS ANA		3.261,64	5.133.258,44		CONCILIADO
18/05/2021	03/06/2021	29368877	BOLSONES AISLADOS - COMESTIBLES	MAUVECIN SEBASTIAN		61.758,00	5.195.016,44		CONCILIADO
18/05/2021	05/07/2021	29368878	BOLSONES AISLADOS - COMESTIBLES	MAUVECIN SEBASTIAN		61.758,00	5.256.774,44		IMPUTADO
18/05/2021	31/05/2021	29368879	TABLAS OBSEQUIOS - TABLAS VARIAS	SERENO MARIA ANGELICA		10.000,00	5.266.774,44		CONCILIADO
18/05/2021	10/06/2021	29368880	REPARACION SISTEMA SEGURIDAD	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		41.800,00	5.266.774,44		ANULADO
18/05/2021	18/05/2021	29368881	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		13.869,76	5.280.644,20		CONCILIADO
18/05/2021	10/06/2021	29368882	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		81.000,00	5.361.644,20		CONCILIADO
18/05/2021	28/06/2021	29368883	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		82.000,00	5.443.644,20		IMPUTADO
18/05/2021	08/07/2021	29368884	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		83.000,00	5.526.644,20		IMPUTADO
18/05/2021	06/07/2021	29368886	UNIFORMES HOSPITAL	GERBAUDO JOSE LUIS		10.500,88	5.537.145,08		IMPUTADO
18/05/2021	03/06/2021	29368887	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	PEVERENGO OSCAR RAMON		11.028,24	5.548.173,32		CONCILIADO
18/05/2021	04/06/2021	29368888	ABONO MAYO 2021 - RETIRO KITS	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		47.223,17	5.595.396,49		CONCILIADO
18/05/2021	21/06/2021	29368889	ABONO MAYO 2021 - RETIRO KITS	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		47.223,16	5.642.619,65		CONCILIADO
18/05/2021	03/06/2021	29368890	GUANTES RECICLADO	TORTOLO ANIBAL RAMON		36.631,20	5.679.250,85		CONCILIADO
18/05/2021	21/06/2021	29368891	GUANTES RECICLADO	TORTOLO ANIBAL RAMON		36.631,20	5.715.882,05		CONCILIADO
18/05/2021	28/05/2021	29368892	CONSUMO TELEFONO CULTURA	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		1.037,48	5.716.919,53		CONCILIADO
18/05/2021	03/06/2021	29368894	SERVICIO DISPENSER	GARELLO PABLO GUILLERMO		2.400,00	5.719.319,53		CONCILIADO
18/05/2021	03/06/2021	29368895	ALQUILER DISPENSER - AGUA - GAS	GARELLO PABLO GUILLERMO		20.970,00	5.740.289,53		CONCILIADO
18/05/2021	26/07/2021	29368896	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		81.681,59	5.821.971,12		IMPUTADO
				Transporte	670.200.987,62	676.022.958,74	5.821.971,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	670.200.987,62	676.022.958,74	5.821.971,12		
18/05/2021	07/06/2021	29368897	TRABAJOS HOSPITAL	REZZOLI PATRICIA FABIANA		6.500,00	5.828.471,12		CONCILIADO
18/05/2021	20/05/2021	29368899	REPUESTOS DESMALEZADORA	METALBERT S.R.L.		18.400,00	5.846.871,12		CONCILIADO
18/05/2021	10/06/2021	29368900	REPUESTOS DESMALEZADORA	METALBERT S.R.L.		13.299,97	5.860.171,09		CONCILIADO
18/05/2021	03/06/2021	29368901	REPUESTOS FORD 350	RUATTA OSCAR JUAN		35.800,00	5.895.971,09		CONCILIADO
18/05/2021	05/07/2021	29368902	REPUESTOS FORD 350	RUATTA OSCAR JUAN		35.800,00	5.931.771,09		IMPUTADO
18/05/2021	10/06/2021	29368903	REVISION EXTINTORES	ROSSI DIEGO ALEJANDRO		11.500,00	5.943.271,09		CONCILIADO
18/05/2021	17/06/2021	29368904	REVISION EXTINTORES	ROSSI DIEGO ALEJANDRO		18.800,00	5.962.071,09		CONCILIADO
18/05/2021	20/05/2021	29368905	HONORARIOS ABRIL 2021	ECHAGUE MARIANA		10.200,00	5.972.271,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	04052021	MAGARIO ESTERINA		320,00		5.971.951,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202110	VELA FERNANDA	VARIOS		34.852,00	6.006.803,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021100	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.216,00	6.019.019,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021101	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.810,00	6.024.829,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021102	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.225,00	6.031.054,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021103	DALMAZZO SANTIAGO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.810,00	6.036.864,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021104	CASTAÑARES ROBERTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		14.938,00	6.051.802,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021105	GASTALDI ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		17.100,00	6.068.902,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021106	CARABELLI ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.639,00	6.075.541,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021107	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.300,00	6.083.841,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021108	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.225,00	6.090.066,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021109	FERNANDEZ FEDERICO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.810,00	6.095.876,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202111	DEPETRIS CARINA	VARIOS		28.368,00	6.124.244,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021110	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.150,00	6.128.394,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021111	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.810,00	6.134.204,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021112	VILLAGRAN CARLOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.108,00	6.142.312,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021113	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		21.578,00	6.163.890,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021114	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.787,00	6.176.677,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021115	ALFONZO JAVIER	RADIO FM CRISTAL		21.415,00	6.198.092,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021116	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		17.311,00	6.215.403,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021117	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		19.333,00	6.234.736,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021118	MOYA ADRIANA	RADIO FM CRISTAL		25.325,00	6.260.061,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021119	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		5.283,00	6.265.344,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202112	CABRERA KARINA	VARIOS		20.428,00	6.285.772,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021120	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		4.957,00	6.290.729,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021121	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		26.900,00	6.317.629,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021122	MOYA MARTIN	RADIO FM CRISTAL		6.840,00	6.324.469,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021124	PASTORE ADRIANA	CAEM		26.835,00	6.351.304,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021125	MOLINERO MARISEL	CAEM		23.002,00	6.374.306,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021126	BREZZO IVANA	CAEM		19.935,00	6.394.241,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021127	FACCIOLI YAMILA	CAEM		28.595,32	6.422.836,41		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021128	GHIBERTO BETINA	CAEM		5.364,00	6.428.200,41		CONCILIADO
				Transporte	670.201.307,62	676.629.508,03	6.428.200,41		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 9

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	670.201.307,62	676.629.508,03	6.428.200,41		
19/05/2021	19/05/2021	05052021129	CREVRO JESICA	CAEM		26.848,00	6.455.048,41		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202113	RANZANI GABRIEL	VARIOS		31.646,00	6.486.694,41		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021131	PASANTIAS ABRIL 2021	PASTORE NORIS GLADYS		19.596,00	6.506.290,41		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021132	PASANTIAS ABRIL 2021	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		2.026,72	6.508.317,13		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021134	PASANTIAS ABRIL 2021	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		32.251,10	6.540.568,23		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021135	PASANTIAS ABRIL 2021	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		13.566,00	6.554.134,23		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021136	PASANTIAS ABRIL 2021	RINAUDO FACUNDO NICOLAS		5.266,00	6.559.400,23		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202114	GIOINO VIRGINIA	VARIOS		30.768,00	6.590.168,23		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202115	CASTRO LORENA	VARIOS		32.815,96	6.622.984,19		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202116	BALDO PAMELA	VARIOS		29.625,70	6.652.609,89		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202117	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS		31.306,00	6.683.915,89		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202118	BESUZZO BRAIAN	VARIOS		31.646,00	6.715.561,89		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202119	BIOLATTO SABINA	VARIOS		31.046,00	6.746.607,89		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202120	MERCOL TAMARA	VARIOS		30.806,00	6.777.413,89		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202121	LOPEZ CRISTINA	VARIOS		31.446,00	6.808.859,89		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202122	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS		26.498,00	6.835.357,89		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202125	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		22.383,68	6.857.741,57		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202126	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		17.627,00	6.875.368,57		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202127	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		23.964,00	6.899.332,57		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202128	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		23.964,00	6.923.296,57		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202129	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		23.964,00	6.947.260,57		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202130	BORIO MARIA SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		18.607,00	6.965.867,57		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202132	BERGIA RITA	CULTURA		11.307,18	6.977.174,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202133	SOSA CLAUDINA	CULTURA		13.795,00	6.990.969,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202134	GERBAUDO BEATRIZ	CULTURA		4.985,00	6.995.954,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202137	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		22.800,00	7.018.754,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202138	BARONI BELKYS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.640,00	7.025.394,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202139	BRUSA JULIETA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.640,00	7.032.034,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202140	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.080,00	7.038.114,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202141	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.640,00	7.044.754,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202142	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		9.120,00	7.053.874,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202143	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		18.240,00	7.072.114,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202144	ABRATE JORGE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.320,00	7.080.434,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202145	MARTINO MARLENE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.640,00	7.087.074,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202146	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.760,00	7.094.834,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202147	BELEN BRAIAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.920,00	7.101.754,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202148	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.040,00	7.104.794,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202149	FERREYRA ANAHI	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.040,00	7.107.834,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202150	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		24.945,00	7.132.779,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202151	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.160,00	7.144.939,75		CONCILIADO
				Transporte	670.201.307,62	677.346.247,37	7.144.939,75		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 10

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	670.201.307,62	677.346.247,37	7.144.939,75		
19/05/2021	19/05/2021	0505202152	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.880,00	7.159.819,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202161	DUBOULOY RENE	VARIOS		13.850,00	7.173.669,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202162	RAMIREZ JULIO	VARIOS		17.518,00	7.191.187,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202163	AGUERO DIEGO	VARIOS		27.160,00	7.218.347,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202164	POLIOTTI PABLO	VARIOS		7.350,00	7.225.697,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202165	FERREYRA MATIAS	VARIOS		27.360,00	7.253.057,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202166	TROSSERO EMILIO	VARIOS		18.416,00	7.271.473,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202168	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		13.850,00	7.285.323,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202169	ECHAGUE ANGEL	VARIOS		50.732,50	7.336.056,25		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202170	GOYENECHEA MARCELO	VARIOS		39.360,00	7.375.416,25		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202171	ECHENIQUE ADRIAN	VARIOS		39.645,00	7.415.061,25		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202172	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		36.677,50	7.451.738,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202173	MORONE LEONARDO	VARIOS		60.849,00	7.512.587,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	050520218	VILLANUEVA NORA	VARIOS		33.496,96	7.546.084,71		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202181	FERREYRA ANAHI	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.040,00	7.549.124,71		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202182	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		39.930,24	7.589.054,95		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202183	CANTERO LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		10.836,80	7.599.891,75		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202184	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		40.765,28	7.640.657,03		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202185	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		34.498,10	7.675.155,13		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202186	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		33.365,80	7.708.520,93		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202187	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		35.522,32	7.744.043,25		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202188	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		36.442,56	7.780.485,81		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202189	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		30.677,28	7.811.163,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	050520219	MAINARDI DANIEL	VARIOS		34.852,00	7.846.015,09		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202190	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		23.549,43	7.869.564,52		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202191	BARTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		28.009,76	7.897.574,28		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	07052021	MONTENEGRO MIRIAM		2.340,00		7.895.234,28		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	1205202156	KINDERKNECHT MARIANO		64.900,89		7.830.333,39		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	29368785	PINEDA JONATHAN	VARIOS		33.714,98	7.864.048,37		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	29368786	MARCHI SOFIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.320,00	7.867.368,37		CONCILIADO
19/05/2021	20/05/2021	29368906	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		24.321,60	7.891.689,97		CONCILIADO
19/05/2021	20/05/2021	29368907	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		23.078,60	7.914.768,57		CONCILIADO
19/05/2021	20/05/2021	29368908	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		19.573,36	7.934.341,93		CONCILIADO
19/05/2021	20/05/2021	29368909	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		14.084,34	7.948.426,27		CONCILIADO
19/05/2021	20/05/2021	29368910	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		20.113,93	7.968.540,20		CONCILIADO
19/05/2021	20/05/2021	29368911	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		8.982,96	7.977.523,16		CONCILIADO
19/05/2021	20/05/2021	29368912	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		2.785,10	7.980.308,26		CONCILIADO
19/05/2021	20/05/2021	29368914	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		16.197,36	7.996.505,62		CONCILIADO
19/05/2021	20/05/2021	29368915	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		16.462,89	8.012.968,51		CONCILIADO
19/05/2021	20/05/2021	29368916	VILLAFAÑE LUCIA	VARIOS HOSPITAL		24.017,05	8.036.985,56		CONCILIADO
				Transporte	670.268.548,51	678.305.534,07	8.036.985,56		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 11

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	670.268.548,51	678.305.534,07	8.036.985,56		
19/05/2021	20/05/2021	29368917	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		18.016,99	8.055.002,55		CONCILIADO
19/05/2021	20/05/2021	29368918	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		19.257,35	8.074.259,90		CONCILIADO
19/05/2021	20/05/2021	29368919	PINEDA JONATHAN	VARIOS HOSPITAL		7.562,98	8.081.822,88		CONCILIADO
19/05/2021	20/05/2021	29368920	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		17.456,41	8.099.279,29		CONCILIADO
19/05/2021	20/05/2021	29368921	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		13.305,36	8.112.584,65		CONCILIADO
19/05/2021	20/05/2021	29368922	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		54.560,07	8.167.144,72		CONCILIADO
19/05/2021	20/05/2021	29368923	BUFFA SUSANA	VARIOS HOSPITAL		5.319,00	8.172.463,72		CONCILIADO
20/05/2021	20/05/2021	14052021900	MAMPOSTERIA POLIDEPORTIVO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00	8.192.463,72		CONCILIADO
20/05/2021	20/05/2021	200520213	PROYECTOS 2018-2019 C.CUNETA Y MEJO	PERALTA SERGIO MARCELO		15.000,00	8.207.463,72		CONCILIADO
20/05/2021	28/05/2021	29368924	HONORARIOS PROYECTO CLOACAS	BARRAUD AUGUSTO		74.000,00	8.281.463,72		CONCILIADO
20/05/2021	20/05/2021	30042021806	DEPOSITO PPT ABRIL 2021		174.358,35		8.107.105,37		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	13052021236	DEPOSITO MC DEBIT		8.127,93		8.098.977,44		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	140520215698	DEPOSITO VISA		6.908,49		8.092.068,95		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	1405202156987	DEPOSITO MC DEBIT		1.227,78		8.090.841,17		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	1705202117	DEPOSITO VISA		6.864,28		8.083.976,89		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	2105202115	AJUSTE FOMUVI ZAMUDIO		586,28		8.083.390,61		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	2105202116	BASE COLUMNAS ALUMBRADO	ACOSTA RAMON ANTONIO		6.000,00	8.089.390,61		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	2105202117	PINTURA RESIDENCIA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		9.000,00	8.098.390,61		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	2105202118	REPARACIONES SALA CUNA-POLIDEPORTIV	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		3.000,00	8.101.390,61		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	210520213	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO ACOSTA I	BERGESE SILVIA DEL VALLE		2.700,00	8.104.090,61		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	210520214	GUARDIA 15-16/05	SENN MARIA ANGELA		27.400,00	8.131.490,61		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	210520215	GUARDIA 20/05	ROSALES MARIA VIRGINIA		14.500,00	8.145.990,61		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	210520216	GUARDIA 17-18-21/05	MORINI CANDELA EVA		43.400,00	8.189.390,61		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	210520217	GUARDIA 15-16-19/05	BUSTAMANTE VICTORIA		28.000,00	8.217.390,61		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	210520218	GUARDIA 15-16-19/05	BUSTAMANTE VICTORIA		15.250,00	8.232.640,61		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	29368786	REEMPLAZO CHEQUE MARCHI		3.320,00		8.229.320,61		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	29368925	PARA PAGOS VIERNES			500.000,00	8.729.320,61		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	29368926	MAMPOSTERIA POLIDEPORTIVO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00	8.749.320,61		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	29368926	AJUSTE PAGO MARTINEZ		20.000,00		8.729.320,61		CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	76262154	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		134.584,64		8.594.735,97		CONCILIADO
26/05/2021	26/05/2021	26052021	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		62.978,95	8.657.714,92		CONCILIADO
26/05/2021	21/06/2021	29368927	CINTA ALISAR PAVIMENTO - MOLDES C.C	TEMUCO SRL		316.302,24	8.974.017,16		CONCILIADO
26/05/2021	10/06/2021	29368928	AYUDA SOCIAL A PERSONAS BOLSONES	MAUVECIN SEBASTIAN		57.900,00	9.031.917,16		IMPUTADO
26/05/2021	12/07/2021	29368929	AYUDA SOCIAL A PERSONAS BOLSONES	MAUVECIN SEBASTIAN		57.900,00	9.089.817,16		IMPUTADO
26/05/2021	14/06/2021	29368930	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		69.975,00	9.159.792,16		CONCILIADO
26/05/2021	12/07/2021	29368931	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		69.975,00	9.229.767,16		IMPUTADO
26/05/2021	07/06/2021	29368932	ALQUILER MARZO - ABRIL EXCEDENTES	TOROSSI JORGELINA MARÍA		57.599,25	9.287.366,41		CONCILIADO
26/05/2021	06/07/2021	29368933	ALQUILER MARZO - ABRIL EXCEDENTES	TOROSSI JORGELINA MARÍA		57.599,25	9.344.965,66		IMPUTADO
26/05/2021	18/06/2021	29368934	COMBUSTIBLE CONSUMO ABRIL 2021	DON EDUARDO SRL		120.245,29	9.465.210,95		CONCILIADO
26/05/2021	02/07/2021	29368935	COMBUSTIBLE CONSUMO ABRIL 2021	DON EDUARDO SRL		120.245,29	9.585.456,24		IMPUTADO
				Transporte	670.624.526,26	680.209.982,50	9.585.456,24		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 12

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	670.624.526,26	680.209.982,50	9.585.456,24		
26/05/2021	14/06/2021	29368936	ADQ. ELEMENTOS DE PINTURERIA	MERLINO DARIO MAYCO		22.320,00	9.607.776,24		CONCILIADO
26/05/2021	14/06/2021	29368937	ADQ. PRODUCTOS DE FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		11.795,00	9.619.571,24		CONCILIADO
26/05/2021	07/06/2021	29368938	ADQ. MERCADERIA AYUDA-HOSPITAL-RESI	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		26.093,50	9.645.664,74		CONCILIADO
26/05/2021	07/06/2021	29368939	ADQ. RODUCTOS DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		6.732,00	9.652.396,74		CONCILIADO
26/05/2021	14/06/2021	29368940	ADQ. INDUMENTARIA DEL PERSONAL	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		3.125,34	9.655.522,08		CONCILIADO
26/05/2021	14/06/2021	29368941	MANO DE OBRA ALMOHADAS DE CUERINA	REZZOLI PATRICIA FABIANA		3.000,00	9.658.522,08		CONCILIADO
26/05/2021	07/06/2021	29368942	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	BONETTO ELIZABETH MARIA		24.450,00	9.682.972,08		CONCILIADO
26/05/2021	17/06/2021	29368944	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA MAYO 20	MONINA GERMAN EDUARDO		39.289,00	9.722.261,08		CONCILIADO
26/05/2021	02/07/2021	29368945	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA MAYO 20	MONINA GERMAN EDUARDO		39.289,00	9.761.550,08		IMPUTADO
26/05/2021	01/06/2021	29368947	REPARACIONES - ANTIVIRUS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		63.710,00	9.825.260,08		CONCILIADO
26/05/2021	07/06/2021	29368948	ADQ. DESCARTABLES MAYO 2021	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		8.258,75	9.833.518,83		IMPUTADO
26/05/2021	07/06/2021	29368949	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO ARIANA GABRIELA		30.139,85	9.863.658,68		CONCILIADO
26/05/2021	07/06/2021	29368950	ADQ. GARRAFA Y SERV. DE DISPENSER	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		4.072,99	9.867.731,67		CONCILIADO
26/05/2021	11/06/2021	29368951	REPARACIONES CAEM - RESIDENCIA	TASCA SEBASTIAN DARIO		3.150,00	9.870.881,67		IMPUTADO
26/05/2021	07/06/2021	29368952	MANTENIMIENTO TRANSIT	ALBINO PICCO E HIJO S A		12.535,44	9.883.417,11		CONCILIADO
26/05/2021	10/06/2021	29368953	MANO DE OBRA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		13.200,00	9.896.617,11		IMPUTADO
26/05/2021	10/06/2021	29368954	MANO DE OBRA Y REPUESTOS VARIOS	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		6.026,94	9.902.644,05		CONCILIADO
26/05/2021	11/06/2021	29368955	REPUESTOS DESMALEZADORA	CASTELLANO LUCIO RUBEN		4.830,00	9.907.474,05		CONCILIADO
26/05/2021	10/06/2021	29368956	COMBUSTIBLE CONSUMO ABRIL 2021	DON EDUARDO SRL		37.900,01	9.945.374,06		CONCILIADO
26/05/2021	10/06/2021	29368957	COMBUSTIBLE CONSUMO ABRIL 2021	DON EDUARDO SRL		75.000,00	10.020.374,06		CONCILIADO
26/05/2021	18/06/2021	29368958	COMBUSTIBLE CONSUMO ABRIL 2021	DON EDUARDO SRL		75.000,00	10.095.374,06		CONCILIADO
26/05/2021	10/06/2021	29368959	PINTURAS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		13.245,00	10.108.619,06		CONCILIADO
26/05/2021	10/06/2021	29368960	FODEMEEP ESC BARBERO - CONSTANCIO V	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		37.575,00	10.146.194,06		CONCILIADO
26/05/2021	07/06/2021	29368961	ELEMENTOS DEPORTES	MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		16.780,00	10.162.974,06		CONCILIADO
26/05/2021	14/06/2021	29368962	MANO DE OBRA CEMENTERIO	OREGLIA MANUEL NICOLAS		27.205,78	10.190.179,84		CONCILIADO
26/05/2021	11/06/2021	29368963	BOLSAS RESIDUOS	CALVO JUAN PABLO		19.683,70	10.209.863,54		CONCILIADO
26/05/2021	11/06/2021	29368964	PLANTAS SALA CUNA	MORALES SABINA ONOFRE		1.560,00	10.211.423,54		CONCILIADO
26/05/2021	07/06/2021	29368965	HONORARIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		11.410,00	10.222.833,54		CONCILIADO
26/05/2021	07/06/2021	29368966	PUBLICIDAD ABRIL 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.500,00	10.226.333,54		CONCILIADO
26/05/2021	14/06/2021	29368967	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	BARRAUD EDUARDO MARIO		2.500,00	10.228.833,54		CONCILIADO
26/05/2021	07/06/2021	29368968	LAVADO TRANSIT	GONZALEZ ENZO JAVIER		2.000,00	10.230.833,54		IMPUTADO
26/05/2021	14/06/2021	29368969	CUBIERTA INFRAESTRUCTURA	REANO OSCAR JUAN		3.508,05	10.234.341,59		CONCILIADO
27/05/2021	27/05/2021	0305202111	VENTA RECICLADO - SEGUN FACTURA	CIFIVE S.A.I.C	87.940,00		10.146.401,59		CONCILIADO
27/05/2021	27/05/2021	10052021	SERVICIO ATENCION MAYO 2021	PROGRAM CONSULTORES S.A.		73.084,00	10.219.485,59		CONCILIADO
27/05/2021	27/05/2021	2604202112	VENTA RECICLADO - SEGUN FACTURA	CIFIVE S.A.I.C	88.000,00		10.131.485,59		CONCILIADO
27/05/2021	27/05/2021	260520211	COPA 1° QUINCENA MAYO 2021	BANCOR	3.895.674,18		6.235.811,41		CONCILIADO
27/05/2021	27/05/2021	2605202110	CUOTA FOVICOR 1 QUINCENA MAYO 2021	BANCOR		4.669,83	6.240.481,24		CONCILIADO
27/05/2021	27/05/2021	2605202111	FONDO PERMANENTE 1 QUINCENA MAYO 20	BANCOR		38.956,74	6.279.437,98		CONCILIADO
27/05/2021	27/05/2021	2705211	COMPENSACION CONSENSO FISCAL MAYO 2	BANCOR	48.490,87		6.230.947,11		CONCILIADO
27/05/2021	27/05/2021	2705212	BONO NACION ARGENTINA	BANCOR	53.663,32		6.177.283,79		CONCILIADO
				Transporte	674.798.294,63	680.975.578,42	6.177.283,79		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 13

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	674.798.294,63	680.975.578,42	6.177.283,79		
27/05/2021	27/05/2021	280521	FA.SA.MU. MAYO 2021	BANCOR	139.964,34		6.037.319,45		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202112	LLENADO COLUMNAS ALUMBRADO	ACOSTA RAMON ANTONIO		6.000,00	6.043.319,45		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202113	OBRA POLIDEPORTIVO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00	6.063.319,45		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202114	MANO DE OBRA VEREDA HOSPITAL	ACOSTA RAMON ANTONIO		14.000,00	6.077.319,45		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202115	TAREAS VARIAS CULTURA - POLIDEPORTI	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		4.250,00	6.081.569,45		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	280520212	ADICIONALES JUNIO 2021	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		15.686,72	6.097.256,17		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	280520213	GUARDIA 22 Y 23/05	ZAMORA MARCELA YANINA LISET		13.000,00	6.110.256,17		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	280520214	GUARDIA 17 Y 18/05	ECKE NELSON DIONEL		5.000,00	6.115.256,17		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	280520215	GUARDIA 22 Y 23/05	RIERA LUCIANO EMILIO		12.500,00	6.127.756,17		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	280520216	GUARDIA 24 Y 25/05	MORINI CANDELA EVA		52.000,00	6.179.756,17		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	280520217	GUARDIA 27/05	ROSALES MARIA VIRGINIA		14.500,00	6.194.256,17		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	1305202189	HONORARIOS ABRIL 2021	LIONE ROBERTO DANIEL		34.500,00	6.228.756,17		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	14042021	DEPOSITO RESIDENCIA ADULTOS MAYORES		275.841,78		5.952.914,39		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	14052021901	DEPOSITO RESIDENCIA ADULTOS MAYORES		223.945,34		5.728.969,05		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	17052021300	DEPOSITOS MC DEBIT		7.248,30		5.721.720,75		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	20052021101	DEPOSITO CBESA MASTERCRAD		2.911,17		5.718.809,58		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	2005202120	DEPOSITO TELECOM		15.372,80		5.703.436,78		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	20052021200	DEPOSITO VISA		29.434,23		5.674.002,55		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	24052021200	DEPOSITO VISA		1.455,19		5.672.547,36		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	24052021300	DEPOSITOS MC DEBIT		3.240,24		5.669.307,12		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	26052021102	DEPOSITO CBESA MASTERCRAD		4.405,25		5.664.901,87		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	28052021100	DEPOSITO CBESA MASTERCRAD		34.661,21		5.630.240,66		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	28052021101	DEPOSITO CBESA MASTERCRAD		316,13		5.629.924,53		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	28052021200	DEPOSITO VISA		18.121,05		5.611.803,48		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	28052021300	DEPOSITOS MC DEBIT		1.943,18		5.609.860,30		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	2805202156	FOMEP 25 2020	BANCOR	51.900,00		5.557.960,30		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	28638560	CHEQUE MUNICIPAL EN CARTERA		2.788,00		5.555.172,30		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	29368970	REEMPLAZO CHEQUE FAILA			45.300,00	5.600.472,30		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	310520211555	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		22.783,25		5.577.689,05		CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	310520217	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		4.499,62		5.573.189,43		CONCILIADO
				TOTAL	675.639.125,71	681.212.315,14	5.573.189,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.969.329,15	5.848.983,68		120.345,47	
05/05/2021	05/05/2021	2104212	FACTURACION MARZO 2021	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	161.480,00			281.825,47	CONCILIADO
05/05/2021	05/05/2021	30042021100	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		181,50		281.643,97	CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	1305202130	HONORARIOS ABRIL 2021	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		30.156,50		281.643,97	ANULADO
18/05/2021	03/06/2021	29368844	SELLOS - SOBRES	BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		6.868,00		281.643,97	ANULADO
				TOTAL	6.130.809,15	5.849.165,18		281.643,97	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	29.617.888,60	28.126.896,17		1.490.992,43	
03/05/2021	03/05/2021	23042021112	CONDUCCION TECNICA FOMUVI	NAVARRO DIEGO FERNANDO		9.500,00		1.481.492,43	CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202124	DEPOSITO AL 30-04-2021		34.191,65			1.515.684,08	CONCILIADO
05/05/2021	05/05/2021	300120211296	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		302,49		1.515.381,59	CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	0305202112	DEPOSITO ARROYO - BOSSIO		385.489,69			1.900.871,28	CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	06052021111	DEPOSITO SCHIFFO MAURICIO		7.707,38			1.908.578,66	CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	0705202145	FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE VALERIA	URQUIA JUAN		15.000,00		1.893.578,66	CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	0705202146	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		17.000,00		1.876.578,66	CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	0705202148	FOMUVI CASA GROSSO SILVIA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		15.000,00		1.861.578,66	CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	0705202149	FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE VALERIA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		16.792,24		1.844.786,42	CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	0705202160	DEPOSITO SCHIFFO MAURICIO		8.644,58			1.853.431,00	CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	10052021	AJUSTE FOMUVI			1.207,76		1.852.223,24	CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	10052021112	DEPOSITO AL 07-05-2021		102.352,83			1.954.576,07	CONCILIADO
11/05/2021	11/05/2021	24677485	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		260,00		1.954.316,07	CONCILIADO
11/05/2021	24/05/2021	24677486	FOMUVI MOLINERO BRUZZECHESSE - TRAN	MERLINO DARIO MAYCO		1.280,00		1.953.036,07	CONCILIADO
13/05/2021	13/05/2021	30042021803	FOMUVI CASA MOLINERO	TOSORATTI JONNY VICTOR		11.000,00		1.942.036,07	CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202113	FOMUVI CASA ROSA RAFAEL	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		4.115,27		1.937.920,80	CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202115	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		12.000,00		1.925.920,80	CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202116	FOMUVI CASA ROSA RAFAEL	MARTINEZ DANIEL OSCAR		12.000,00		1.913.920,80	CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202117	FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE VALERIA	URQUIA JUAN		19.000,00		1.894.920,80	CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202118	CONDUCCION TECNICA FOMUVI CASA PENA	ROCCHIA DIEGO OSCAR		16.000,00		1.878.920,80	CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	140520215	AJUSTE VALE ZAMUDIO			584,73		1.878.336,07	CONCILIADO
18/05/2021	18/05/2021	130520215	HONORARIOS ABRIL 2021 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		8.950,00		1.869.386,07	CONCILIADO
18/05/2021	20/05/2021	24677487	FOMUVI VIVIENDA GROSSO SILVIA	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		260,00		1.869.126,07	CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	1905202117	DEPOSITO AL 18-05-2021		269.398,19			2.138.524,26	CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	2105202110	FOMUVI CASA ROSA RAFAEL	MARTINEZ DANIEL OSCAR		15.000,00		2.123.524,26	CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	2105202111	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		12.000,00		2.111.524,26	CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	2105202112	FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE VALERIA	URQUIA JUAN		19.000,00		2.092.524,26	CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	2105202113	FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE VALERIA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		7.713,72		2.084.810,54	CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021469	AJUSTE FOMUVI ZAMUDIO			586,28		2.084.224,26	CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	210520219	FOMUVI CASA MOLINERO	CRAVERO DANIEL DOMINGO		20.000,00		2.064.224,26	CONCILIADO
26/05/2021	28/05/2021	24677488	MATERIALES FOMUVI CASA ROSA RAFAEL	FERMAT DEVOTO S.A.		15.685,71		2.048.538,55	CONCILIADO
26/05/2021	28/05/2021	24677489	MATERIALES FOMUVI CASA ECHAGUE VALE	BOSSA JOSE LUIS		2.371,83		2.046.166,72	CONCILIADO
26/05/2021	26/05/2021	260520215	ABERTURA FOMUVI VIVIENDA 25 Y 26	REVELLINO FERNANDO ARIEL		233.000,00		1.813.166,72	CONCILIADO
27/05/2021	27/05/2021	21052021153	DEPOSITO AL 26-05-2021		10.977,68			1.824.144,40	CONCILIADO
27/05/2021	27/05/2021	270520219	DEPOSITO AL 26-05-2021		171.695,58			1.995.839,98	CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202116	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		12.000,00		1.983.839,98	CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202117	FOMUVI CASA ROSA RAFAEL	MARTINEZ DANIEL OSCAR		15.000,00		1.968.839,98	CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202118	FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE VALERIA	URQUIA JUAN		10.000,00		1.958.839,98	CONCILIADO
				TOTAL	30.608.346,18	28.649.506,20		1.958.839,98	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	25.748.441,21	25.853.513,22	105.072,01		
04/05/2021	04/05/2021	0405202125	DEPOSITO AL 30-04-2021		10.639,35		94.432,66		CONCILIADO
05/05/2021	05/05/2021	300120211297	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		181,50	94.614,16		CONCILIADO
10/05/2021	10/05/2021	1005202113	DEPOSITO AL 07-05-2021		68.117,94		26.496,22		CONCILIADO
19/05/2021	19/05/2021	1905202118	DEPOSITO AL 18-05-2021		83.016,96			56.520,74	CONCILIADO
27/05/2021	27/05/2021	270520218	DEPOSITO AL 26-05-2021		18.058,91			74.579,65	CONCILIADO
				TOTAL	25.928.274,37	25.853.694,72		74.579,65	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.345.036,53	6.229.401,34		115.635,19	
05/05/2021	05/05/2021	300120211316	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		181,50		115.453,69	CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	09052021	DEPOSITOS SUCERP		31.098,59			146.552,28	CONCILIADO
21/05/2021	21/05/2021	15052021	DEPOSITOS SUCERP		46.250,93			192.803,21	CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	310520217	DEPOSITO SUCERP		30.831,62			223.634,83	CONCILIADO
				TOTAL	6.453.217,67	6.229.582,84		223.634,83	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	12.797,99	8.731,79		4.066,20	
05/05/2021	05/05/2021	300120211324	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR			181,50		3.884,70	CONCILIADO
					TOTAL	12.797,99	8.913,29		3.884,70	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.545,97	17.292,98		3.252,99	
05/05/2021	05/05/2021	300120211331	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR			181,50		3.071,49	CONCILIADO
					TOTAL	20.545,97	17.474,48		3.071,49	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	55.668.755,88	45.668.755,88		10.000.000,00	
					TOTAL	55.668.755,88	45.668.755,88		10.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.906.872,99	8.906.872,99		0,00	
				TOTAL	8.906.872,99	8.906.872,99		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.241.790,90	4.841.790,91		2.399.999,99	
				TOTAL	7.241.790,90	4.841.790,91		2.399.999,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.954.033,82	2.104.033,82		850.000,00	
				TOTAL	2.954.033,82	2.104.033,82		850.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

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: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.897.261,95	13.894.109,32		3.152,63	
05/05/2021	05/05/2021	300120214206	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR			181,50		2.971,13	CONCILIADO
					TOTAL	13.897.261,95	13.894.290,82		2.971,13	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.689.601,42	20.685.590,73		4.010,69	
05/05/2021	05/05/2021	300120214303	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR			181,50		3.829,19	CONCILIADO
					TOTAL	20.689.601,42	20.685.772,23		3.829,19	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

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: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	38.653.529,58	39.021.154,77	367.625,19		
05/05/2021	05/05/2021	30042021802	GTOS Y COMISIONES BACRIAS MARZO 202	BANCO MACRO SA		2.659,80	370.284,99		CONCILIADO
05/05/2021	05/05/2021	31032021112	GTOS Y COMISIONES BACRIAS MARZO 202	BANCO MACRO SA		2.659,81	372.944,80		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	120520211	PARA PAGO HONORARIOS		570.000,00			197.055,20	CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	120520211	ALVAREZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		17.200,00		179.855,20	CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202110	FILIPPA ELIANA	VARIOS HOSPITAL		11.397,00		168.458,20	CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202111	GAIDO CARLOS	VARIOS HOSPITAL		5.020,00		163.438,20	CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202112	GAIDO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		19.060,50		144.377,70	CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202113	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		50.096,45		94.281,25	CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202114	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		29.000,00		65.281,25	CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202115	GUTIERREZ LUIS	VARIOS HOSPITAL		13.128,00		52.153,25	CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202116	ISSOGLIO PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		11.004,00		41.149,25	CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202117	KOHAN BOC	VARIOS HOSPITAL		7.904,00		33.245,25	CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202118	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		29.184,00		4.061,25	CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202119	LIOTTI SOLANGE	VARIOS HOSPITAL		10.832,00	6.770,75		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	120520212	BATTISTINO GISELE	VARIOS HOSPITAL		15.327,00	22.097,75		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202120	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		25.000,00	47.097,75		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202121	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		34.724,00	81.821,75		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202122	MAGARIO MARIA A	VARIOS HOSPITAL		31.059,50	112.881,25		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202123	MAGARIO MARIA J	VARIOS HOSPITAL		24.486,00	137.367,25		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202124	MAZZUCHINO MARIA EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		30.940,00	168.307,25		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202125	PRAMPARO FERNANDO	VARIOS HOSPITAL		17.633,45	185.940,70		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202126	QUARANTA GISELA	VARIOS HOSPITAL		9.800,00	195.740,70		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202127	QUINTEROS JAQUEND ANA CAROLINA	VARIOS HOSPITAL		32.910,00	228.650,70		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202128	ROBLEDO MARYSOL	VARIOS HOSPITAL		18.000,00	246.650,70		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202129	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		10.166,50	256.817,20		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	120520213	BERGUÑAN FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		21.832,00	278.649,20		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202130	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		37.648,00	316.297,20		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202131	RUARTE JUAN FACUNDO	VARIOS HOSPITAL		14.912,00	331.209,20		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202132	RUFFIN ALFREDO	VARIOS HOSPITAL		51.265,00	382.474,20		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202133	SIPICKI DANIELA	VARIOS HOSPITAL		12.888,00	395.362,20		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202136	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		4.172,40	399.534,60		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202137	COCHA HUGO	VARIOS HOSPITAL		1.090,09	400.624,69		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202138	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		4.308,28	404.932,97		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202139	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		6.271,15	411.204,12		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	120520214	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		24.392,00	435.596,12		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202140	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		6.899,19	442.495,31		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	120520215	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		24.992,00	467.487,31		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	120520216	CANALIS RUBEN	VARIOS HOSPITAL		26.280,00	493.767,31		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	120520217	CASANAVE JESICA	VARIOS HOSPITAL		33.355,00	527.122,31		CONCILIADO
12/05/2021	12/05/2021	120520218	CAULA MONICA	VARIOS HOSPITAL		12.249,60	539.371,91		CONCILIADO
				Transporte	39.223.529,58	39.762.901,49	539.371,91		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	39.223.529,58	39.762.901,49	539.371,91		
12/05/2021	12/05/2021	120520219	CHINELLATO ROMAN	VARIOS HOSPITAL		14.100,00	553.471,91		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	125581	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		21,64	553.493,55		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	125581	DEPOSITOS BANELCO		2.164,47		551.329,08		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	1255811	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		4,55	551.333,63		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	126940	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		41,49	551.375,12		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	126940	DEPOSITOS BANELCO		4.148,54		547.226,58		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	1269401	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		8,71	547.235,29		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	128099	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		121,09	547.356,38		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	128099	DEPOSITOS BANELCO		12.109,20		535.247,18		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	1280991	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		25,43	535.272,61		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	129182	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		49,64	535.322,25		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	129182	DEPOSITOS BANELCO		4.964,03		530.358,22		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	1291821	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		10,42	530.368,64		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	132181	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		80,02	530.448,66		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	132181	DEPOSITOS BANELCO		8.001,94		522.446,72		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	1321811	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		16,80	522.463,52		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	133309	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		117,64	522.581,16		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	133309	DEPOSITOS BANELCO		11.763,62		510.817,54		CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	1333091	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		24,70	510.842,24		CONCILIADO
20/05/2021	20/05/2021	1405202112	INGRESO PROFESIONALES SANCOR OCTNOV	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	153.850,00		356.992,24		CONCILIADO
20/05/2021	20/05/2021	1405202113	INGRESO HOSPITAL SANCOR OCTNOV 2020	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	950,00		356.042,24		CONCILIADO
20/05/2021	20/05/2021	200520214	HONORARIOS ABRIL 2021 -CAPPONI	VARIOS HOSPITAL		13.167,00	369.209,24		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	06042021	DEPOSITOS VIUMI		9.793,67		359.415,57		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	07042021	DEPOSITOS VIUMI		97.729,12		261.686,45		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	08042021	DEPOSITOS VIUMI		78.935,22		182.751,23		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	10032021	DEPOSITOS VIUMI		9.469,15		173.282,08		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	12042021	DEPOSITOS VIUMI		91.981,87		81.300,21		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	14042021	DEPOSITOS VIUMI		65.256,30		16.043,91		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	15032021	DEPOSITOS VIUMI		5.842,68		10.201,23		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	16042021	DEPOSITOS VIUMI		3.665,20		6.536,03		CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	30032021	DEPOSITOS VIUMI		83.013,44			76.477,41	CONCILIADO
28/05/2021	28/05/2021	31032021	DEPOSITOS VIUMI		32.273,56			108.750,97	CONCILIADO
				TOTAL	39.899.441,59	39.790.690,62		108.750,97	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	257.893.165,11	256.239.819,42		1.653.345,69	
03/05/2021	03/05/2021	03052021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	494.122,32			2.147.468,01	IMPUTADO
03/05/2021	03/05/2021	030520211	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		2.760,00		2.144.708,01	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	04052021	VALE IMPUESTOS	ANDREO RAFAEL ALFREDO		1.820,00		2.142.888,01	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	04052021	DEPOSITO AL 30-04-2021			34.191,65		2.108.696,36	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	04052021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	224.774,90			2.333.471,26	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	040520211	VALE IMPUESTOS	ANDREO RAFAEL ALFREDO		16.254,45		2.317.216,81	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202110	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		1.720,39		2.315.496,42	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202111	VALE IMPUESTOS	PRIOTTI JOSE LUIS		2.279,92		2.313.216,50	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202112	DESCARTABLES HOSPITAL	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		390,00		2.312.826,50	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202113	VALE IMPUESTOS	GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		22.027,90		2.290.798,60	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202114	SELLO TRIBUNAL DE CUENTAS	BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		960,00		2.289.838,60	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202115	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		4.375,13		2.285.463,47	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202116	COPIAS PLANOS	GUILLERMO ADRIÁN BRUZA		800,00		2.284.663,47	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202119	VALE IMPUESTOS	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		1.868,59		2.282.794,88	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	040520212	VALE IMPUESTOS	ARCE EDGARDO RAMON		19.251,34		2.263.543,54	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202120	VALE IMPUESTOS	TAVERNA SILVIO MARIO		1.820,00		2.261.723,54	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202121	ALQUILER LAVADERO MAYO 2021	TAVERNA SILVIO MARIO		3.920,00		2.257.803,54	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202123	VENTA PAPEL - DIARIO Y CARTON	IPET 89		1.552,00		2.256.251,54	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202124	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		23.947,25		2.232.304,29	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202125	PAGO SERVICIO DE AGUA MARZO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		18.839,60		2.213.464,69	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202126	PAGO SERVICIO CELULARES MARZO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		13.860,00		2.199.604,69	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	040520213	VALE IMPUESTOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		2.746,90		2.196.857,79	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	040520214	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		3.473,23		2.193.384,56	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	04052021466	DIFERENCIA COMPENSACION COOP. OB Y			723,15		2.192.661,41	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	040520215	CAJA ARCHIVO HISTORICO	PEIRANO MARIA BELEN		700,00		2.191.961,41	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	0405202155	DEPOSITO AL 30-04-2021			10.639,35		2.181.322,06	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	040520216	VALE IMPUESTOS	CORSICO MARIANO MARCELO		4.840,00		2.176.482,06	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	040520217	VALE IMPUESTOS	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y VIVIAN		2.550,00		2.173.932,06	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	040520218	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		1.820,00		2.172.112,06	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	040520219	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		1.307,44		2.170.804,62	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	040521	ALQUILER LAVADERO MAYO 2021	TAVERNA SILVIO MARIO	3.920,00			2.174.724,62	IMPUTADO
05/05/2021	05/05/2021	05052021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	221.905,32			2.396.629,94	IMPUTADO
05/05/2021	05/05/2021	05052021	AYUDA SOCIAL GUEVARA LIDIA	VARIOS		2.000,00		2.394.629,94	IMPUTADO
05/05/2021	05/05/2021	050520213	AYUDA SOCIAL ZIN LEANDRO	VARIOS		357,60		2.394.272,34	IMPUTADO
06/05/2021	06/05/2021	06052021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	194.585,86			2.588.858,20	IMPUTADO
06/05/2021	06/05/2021	06052021	MUSICA EN LINEA - STREAMING MAYO	RADIO FM CRISTAL		2.408,34		2.586.449,86	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	07052021	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		8.560,00		2.577.889,86	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	07052021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	282.653,75			2.860.543,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	070520211	PARA PAGOS VIERNES		300.000,00			3.160.543,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202110	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.300,00		3.157.243,61	IMPUTADO
				Transporte	259.615.127,26	256.457.883,65		3.157.243,61	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	259.615.127,26	256.457.883,65		3.157.243,61	
07/05/2021	07/05/2021	0705202111	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		1.050,00		3.156.193,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202112	AYUDA ESCUELA SARMIENTO (NOCTURNA)	VARIOS		2.020,00		3.154.173,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202113	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.050,00		3.153.123,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202114	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.050,00		3.152.073,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202115	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		14.760,00		3.137.313,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202116	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		15.660,00		3.121.653,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202117	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		4.600,00		3.117.053,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202118	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		530,00		3.116.523,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202119	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA- TRA	VARIOS		4.600,00		3.111.923,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	070520212	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		130,00		3.111.793,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202120	AYUDA TAPIZADO BUTACA	VARIOS		7.000,00		3.104.793,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202121	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.650,00		3.102.143,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202122	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.600,00		3.097.543,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202123	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		5.670,00		3.091.873,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202124	AYUDA LIMPIEZA CLOACAS	VARIOS		530,00		3.091.343,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202125	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.130,00		3.087.213,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202126	AYUDA CONTROLES MOLINO	VARIOS		11.839,00		3.075.374,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202127	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		4.600,00		3.070.774,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202128	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		20.750,00		3.050.024,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202129	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		7.740,00		3.042.284,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	070520213	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS BARTELL	VARIOS		25.000,00		3.017.284,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202130	AYUDA GRANZA	VARIOS		7.600,00		3.009.684,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202131	AYUDA BACHEO	VARIOS		17.550,00		2.992.134,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202132	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		60.180,00		2.931.954,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202133	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		11.160,00		2.920.794,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202134	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		25.540,00		2.895.254,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202135	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		60.740,00		2.834.514,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202136	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		41.140,00		2.793.374,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202137	AYUDA RIEGO	VARIOS		8.820,00		2.784.554,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202138	AYUDA BARRIDO	VARIOS		50.885,00		2.733.669,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202139	AYUDA CHOFERES	VARIOS		60.830,00		2.672.839,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	070520214	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS BARTELL	VARIOS		25.000,00		2.647.839,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	0705202140	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		98.120,00		2.549.719,61	IMPUTADO
07/05/2021	10/05/2021	0705202142	GUARDIAS 03 Y 04/05/2021	MORINI CANDELA EVA		42.500,00		2.549.719,61	ANULADO
07/05/2021	07/05/2021	070520215	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS IRUSTA	VARIOS		55.000,00		2.494.719,61	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	070520216	FLETE RIBBONS	INTEGRAL PACK EXPRESS S.A.		622,97		2.494.096,64	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	070520217	AYUDA IPET 89	VARIOS		5.300,00		2.488.796,64	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	070520218	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		4.650,00		2.484.146,64	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	070520219	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		7.900,00		2.476.246,64	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	070521	CUOTAS SALA CUNA PROPORCIONAL ABRIL	SALA CUNA PANAMBI	15.625,00			2.491.871,64	IMPUTADO
				Transporte	259.630.752,26	257.138.880,62		2.491.871,64	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	259.630.752,26	257.138.880,62		2.491.871,64	
07/05/2021	07/05/2021	24602682	VENTA BOTELLAS - BANDEJAS - LATAS -	ROSTAGNO RAFAEL ERNESTO	16.895,00			2.508.766,64	IMPUTADO
10/05/2021	10/05/2021	0705202150	VALE IMPUESTOS	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		1.207,76		2.507.558,88	IMPUTADO
10/05/2021	10/05/2021	0705202152	VALE IMPUESTOS	PEDROTTI NICOLAS MARTIN		2.120,60		2.505.438,28	IMPUTADO
10/05/2021	10/05/2021	10052021	VALE IMPUESTOS	MILONE HECTOR LUIS		10.287,51		2.495.150,77	IMPUTADO
10/05/2021	10/05/2021	10052021	DEPOSITO AL 07-05-2021			504.194,48		1.990.956,29	IMPUTADO
10/05/2021	10/05/2021	100520211	VALE IMPUESTOS	MILONE HECTOR LUIS		2.558,38		1.988.397,91	IMPUTADO
10/05/2021	10/05/2021	1005202111	AYUDA SOCIAL LEDESMA MARIA	VARIOS		4.000,00		1.984.397,91	IMPUTADO
10/05/2021	10/05/2021	1005202112	DEPOSITO AL 07-05-2021			68.117,94		1.916.279,97	IMPUTADO
10/05/2021	10/05/2021	1005202114	TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		660,00		1.915.619,97	IMPUTADO
10/05/2021	10/05/2021	100520212	VALE IMPUESTOS	MILONE HECTOR LUIS		820,00		1.914.799,97	IMPUTADO
10/05/2021	10/05/2021	100520213	ALQUILER 02- 03- 04- 05 2021	MILONE HECTOR LUIS		2.014,11		1.912.785,86	IMPUTADO
10/05/2021	10/05/2021	100520217	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		982,03		1.911.803,83	IMPUTADO
10/05/2021	10/05/2021	100520218	ALQUILER MAYO 2021	RAMIREZ STELLA MARIS		5.796,00		1.906.007,83	IMPUTADO
10/05/2021	10/05/2021	100520219	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		979,08		1.905.028,75	IMPUTADO
10/05/2021	10/05/2021	100521	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	381.992,56			2.287.021,31	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	11052021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	257.584,61			2.544.605,92	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	11052021	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		2.389,10		2.542.216,82	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	110520211	VALE IMPUESTOS	CAVALLERIS MARCOS LUIS		43.308,94		2.498.907,88	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202110	FLETE ARENA	GAIDO LUCAS		4,45		2.498.903,43	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202111	REPARACION AIRE ACONDICIONADO HOSPI	SUFIA RUBEN DARIO		397,00		2.498.903,43	ANULADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202112	LAVADO ECOSPORT	GONZALEZ ENZO JAVIER		800,00		2.498.103,43	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202113	TONER IMPRESORA TRANSITO	CAUSSA LUIS ALBERTO		540,00		2.497.563,43	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202114	REPUESTO POLICIA	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		950,00		2.496.613,43	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202115	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		4.848,04		2.491.765,39	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	110520212	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		1.820,00		2.489.945,39	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202120	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		24.676,98		2.465.268,41	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202121	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		23.418,57		2.441.849,84	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202122	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		7.126,87		2.434.722,97	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202123	VALE IMPUESTOS	MAGGI RAUL J.		3.969,36		2.430.753,61	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202124	TONER - SOBRES	MAGGI RAUL J.		475,64		2.430.277,97	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202126	VALE IMPUESTOS	SUFIA RUBEN DARIO		7.500,00		2.422.777,97	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202127	VALE IMPUESTOS	SUFIA RUBEN DARIO		3.474,00		2.419.303,97	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202128	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		4.852,14		2.414.451,83	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202129	REPARTO CEDULONES MAYO 2021	CASTRO VALERIA RAQUEL		2.297,86		2.412.153,97	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	110520213	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		36.416,91		2.375.737,06	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202130	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		1.201,81		2.374.535,25	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202131	REPARTO CEDULONES MAYO 2021	PENA PAOLA GUADALUPE		6.668,69		2.367.866,56	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202132	AYUDA SOCIAL BARBERO BELKYS	VARIOS		623,20		2.367.243,36	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202133	AYUDA SOCIAL HERRERA LORENA	VARIOS		863,30		2.366.380,06	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202134	AYUDA SOCIAL LUNA CINTIA	VARIOS		2.500,00		2.363.880,06	IMPUTADO
				Transporte	260.287.224,43	257.923.344,37		2.363.880,06	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	260.287.224,43	257.923.344,37		2.363.880,06	
11/05/2021	11/05/2021	1105202135	AYUDA SOCIAL LUNA CINTIA	VARIOS		2.500,00		2.363.880,06	ANULADO
11/05/2021	11/05/2021	1105202136	AYUDA SOCIAL A PERSONAS PASAJES	VARIOS		2.270,00		2.361.610,06	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	110520214	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		1.218,00		2.360.392,06	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	110520215	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		1.851,49		2.358.540,57	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	110520216	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		40.041,00		2.318.499,57	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	110520217	VALE IMPUESTOS	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		3.663,74		2.314.835,83	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	110520218	VALE IMPUESTOS	GAIDO LUCAS		235.366,05		2.079.469,78	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	110520219	VALE IMPUESTOS	GAIDO LUCAS		31.180,80		2.048.288,98	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	12052021	HONORARIOS SEGUN ACUERDO	BARALLE MARIA SOL		15.000,00		2.033.288,98	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	12052021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	178.057,19			2.211.346,17	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	120520211	SUBSIDIO MAYO 2021	VACA JIMENA ESTEFANIA		3.000,00		2.208.346,17	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202110	PAGO H.C.D. ABRIL 2021	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		2.205.846,17	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202111	PAGO H.C.D. ABRIL 2021	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		2.203.346,17	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202111	DEPOSITO MC BANCOR			2.739,02		2.200.607,15	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202112	PAGO H.C.D. ABRIL 2021	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		2.198.107,15	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202113	PAGO H.C.D. ABRIL 2021	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		2.195.607,15	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202115	PAGO H.T.C. ABRIL 2021	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		2.193.107,15	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202117	PAGO H.T.C. ABRIL 2021	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		2.190.607,15	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202118	PAGO H.T.C. ABRIL 2021	DEPETRIS JAQUELINE		2.500,00		2.188.107,15	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	120520212	SUBSIDIO MAYO 2021	SUAREZ MARTA LEONOR		3.000,00		2.185.107,15	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202120	BECA DEPORTIVA S/DECRETO 37	CORDOBA SANTIAGO		3.000,00		2.182.107,15	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202134	VALE ROCCHIA	VARIOS HOSPITAL		1.820,00		2.180.287,15	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	120520214	SUBSIDIO MAYO 2021	ECHAGUE HUGO ALBERTO		3.000,00		2.177.287,15	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202140	DEPOSITOS MAESTRO			14.423,16		2.162.863,99	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202141	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		226,75		2.162.637,24	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202142	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		60,98		2.162.576,26	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202143	GTOS Y COMISIONES CBSA MASTER	BANCOR		20,33		2.162.555,93	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202144	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		140,99		2.162.414,94	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202145	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		2.154,45		2.160.260,49	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202146	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		2.821,99		2.157.438,50	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	12052021469	DEPOSITOS MC DEBIT			123.705,64		2.033.732,86	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	120520215	SUBSIDIO MAYO 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		10.000,00		2.023.732,86	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202156	DEPOSITO CBSA MASTER			1.659,67		2.022.073,19	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	120520216	SUBSIDIO MAYO 2021	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		3.000,00		2.019.073,19	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202160	DEPOSITOS VISA			55.413,09		1.963.660,10	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	120520217	PAGO H.C.D. ABRIL 2021	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		1.961.160,10	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	120520218	PAGO H.C.D. ABRIL 2021	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		1.958.660,10	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205202189	VALES IMPUESTOS AAFF			173.577,70		1.785.082,40	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	120520219	PAGO H.C.D. ABRIL 2021	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		1.782.582,40	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	120521	INGRESO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	KINDERRNECHT MARIANO	15.000,00			1.797.582,40	IMPUTADO
				Transporte	260.480.281,62	258.682.699,22		1.797.582,40	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	260.480.281,62	258.682.699,22		1.797.582,40	
12/05/2021	12/05/2021	1205214	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	226,75			1.797.809,15	IMPUTADO
13/05/2021	13/05/2021	13052021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	128.559,02			1.926.368,17	IMPUTADO
13/05/2021	13/05/2021	13052021	ALQUILER SALON INSTITUTO PARA VOLEY	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		800,00		1.925.568,17	IMPUTADO
13/05/2021	13/05/2021	130520212	CUOTA PUBLICIDAD MAYO 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		200,00		1.925.368,17	IMPUTADO
13/05/2021	13/05/2021	130520213	CUOTA SOCIO MAYO 2021	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		130,00		1.925.238,17	IMPUTADO
13/05/2021	13/05/2021	130520214	SEGURO FLOTA COMPLETA CUOTA 04/11	SAN CRISTOBAL SEGUROS		79.388,00		1.845.850,17	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	14052021	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		1.413,67		1.844.436,50	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	14052021	DEPOSITO SUCERP			65.311,63		1.779.124,87	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	140520211	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		1.033,37		1.778.091,50	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	140520211	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	76.528,62			1.854.620,12	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202112	VALE IMPUESTOS	PEDROTTI NICOLAS MARTIN		2.572,47		1.852.047,65	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202114	VALE IMPUESTOS	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		584,73		1.851.462,92	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202119	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS BARTELL	VARIOS		30.000,00		1.821.462,92	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	140520212	SEGURO SALA CUNA	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		600,00		1.820.862,92	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	140520212	PARA PAGOS VIERNES		200.000,00			2.020.862,92	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202120	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS BARTELL	VARIOS		30.000,00		1.990.862,92	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202121	AYUDA IPET 89	VARIOS		2.650,00		1.988.212,92	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202122	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		3.300,00		1.984.912,92	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202123	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		7.900,00		1.977.012,92	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202124	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.300,00		1.973.712,92	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202125	AYUDA ESCUELA SARMIENTO (NOCTURNA)	VARIOS		1.210,00		1.972.502,92	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202126	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		1.050,00		1.971.452,92	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202127	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.050,00		1.970.402,92	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202128	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.050,00		1.969.352,92	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202129	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		17.010,00		1.952.342,92	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	140520213	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		1.376,21		1.950.966,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202130	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		3.600,00		1.947.366,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202131	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		5.400,00		1.941.966,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202132	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		530,00		1.941.436,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202133	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		5.850,00		1.935.586,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202134	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA- TRA	VARIOS		4.600,00		1.930.986,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202135	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		5.670,00		1.925.316,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202136	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		4.600,00		1.920.716,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202137	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.650,00		1.918.066,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202138	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.600,00		1.913.466,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202139	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA ADULTOS M	VARIOS		4.180,00		1.909.286,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202140	AYUDA LIMPIEZA CLOACAS	VARIOS		530,00		1.908.756,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202141	AYUDA RIEGO	VARIOS		7.560,00		1.901.196,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202142	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		6.740,00		1.894.456,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202143	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		6.030,00		1.888.426,71	IMPUTADO
				Transporte	260.885.596,01	258.997.169,30		1.888.426,71	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	260.885.596,01	258.997.169,30		1.888.426,71	
14/05/2021	14/05/2021	1405202144	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		5.850,00		1.882.576,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202145	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		49.820,00		1.832.756,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202146	AYUDA CHOFERES	VARIOS		53.490,00		1.779.266,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202147	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		25.540,00		1.753.726,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202148	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		57.870,00		1.695.856,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202149	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		94.375,00		1.601.481,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202150	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		9.910,00		1.591.571,71	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	14052021500	DEPOSITOS BANELCO			43.151,80		1.548.419,91	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	14052021501	DEPOSITOS RED LINK			84.366,11		1.464.053,80	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202151	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		43.150,00		1.420.903,80	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202152	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		19.270,00		1.401.633,80	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202153	AYUDA GRANZA	VARIOS		34.400,00		1.367.233,80	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202154	AYUDA BACHEO	VARIOS		17.550,00		1.349.683,80	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	1405202155	AYUDA BARRIDO	VARIOS		46.350,00		1.303.333,80	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	17364	PARA PAGOS VIERNES		300.000,00			1.603.333,80	IMPUTADO
17/05/2021	17/05/2021	17052021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	227.576,91			1.830.910,71	IMPUTADO
17/05/2021	17/05/2021	17052021	CUOTA MAYO 2021	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		700,00		1.830.210,71	IMPUTADO
17/05/2021	17/05/2021	170520211	AYUDA SOCIAL PACHECO EUGENIA	VARIOS		10.000,00		1.820.210,71	IMPUTADO
17/05/2021	17/05/2021	170520212	AYUDA SOCIAL SCARELLO YANINA	VARIOS		1.372,10		1.818.838,61	IMPUTADO
17/05/2021	17/05/2021	170520213	AYUDA SOCIAL BOSCHETTO YAMILA	VARIOS		254,20		1.818.584,41	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	17295887	INSTALACION CAMARAS SALA CUNA	TRUCCO NICOLAS CLAUDIO		12.092,16		1.806.492,25	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	18052021	VALE IMPUESTOS	JAIMES RUBEN OSCAR		3.675,97		1.802.816,28	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	18052021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	72.881,19			1.875.697,47	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	1805202110	VALE IMPUESTOS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		8.849,34		1.866.848,13	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	1805202111	VALE IMPUESTOS	ANGARONI CARLOS HUGO		1.600,00		1.865.248,13	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	1805202112	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE ECTOR ELISEO		320,00		1.864.928,13	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	1805202113	VALE IMPUESTOS	BOLZICCO ATILIO		1.604,05		1.863.324,08	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	1805202114	VALE IMPUESTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		8.483,50		1.854.840,58	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	1805202115	VALE IMPUESTOS	BRUSA BELKIS ANA		3.200,00		1.851.640,58	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	1805202116	VALE IMPUESTOS	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		6.772,94		1.844.867,64	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	1805202117	VALE IMPUESTOS	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		12.209,89		1.832.657,75	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	1805202118	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		10.835,24		1.821.822,51	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	1805202119	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		3.995,00		1.817.827,51	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	1805202121	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		17.593,41		1.800.234,10	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	1805202122	VALE IMPUESTOS	SUCESIÓN DE GRIVA RICARDO SUCECION		38.720,00		1.761.514,10	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	1805202123	FLETE INFRAESTRUCTURA	CAVELLO JORGE ROBERTO		1.000,00		1.760.514,10	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	1805202125	VALE IMPUESTOS	MERCOL MARIA EMILIA		2.958,30		1.757.555,80	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	1805202126	VALE IMPUESTOS	FEYOS CECILIA SOLEDAD		1.193,86		1.756.361,94	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	180520216	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		2.850,69		1.753.511,25	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	180520217	VALE IMPUESTOS	BALDO ARIANA GABRIELA		14.200,00		1.739.311,25	IMPUTADO
				Transporte	261.486.054,11	259.746.742,86		1.739.311,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	261.486.054,11	259.746.742,86		1.739.311,25	
18/05/2021	18/05/2021	180520218	VALE IMPUESTOS	CARRANZA ALICIA BEATRIZ		2.331,00		1.736.980,25	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	180520219	VALE IMPUESTOS	CARRANZA ALICIA BEATRIZ		37.710,00		1.699.270,25	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	42226446	VENTA CRISTAL - LATITAS- VIDRIO	MACCARIO MATEO	15.000,00			1.714.270,25	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	742226446	VENTA CRISTAL - LATITAS- VIDRIO	MACCARIO MATEO	15.971,00			1.730.241,25	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021123	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		6.500,00		1.723.741,25	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021130	VALE IMPUESTOS	CAEM		542,68		1.723.198,57	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	05052021133	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.600,28		1.721.598,29	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202123	VALE IMPUESTOS	VARIOS		4.898,38		1.716.699,91	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202124	VALE ADELANTOS	VARIOS		4.190,00		1.712.509,91	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202131	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		980,00		1.711.529,91	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202135	VALE IMPUESTOS	CULTURA		3.127,82		1.708.402,09	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202167	VALE ADELANTOS	VARIOS		18.000,00		1.690.402,09	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202174	VALE ADELANTOS	VARIOS		3.200,00		1.687.202,09	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202180	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		320,00		1.686.882,09	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202192	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		1.000,94		1.685.881,15	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	0505202193	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		1.490,00		1.684.391,15	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	19052021	AYUDA SOCIAL BAZAN VALERIA	VARIOS		900,00		1.683.491,15	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	19052021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	130.067,82			1.813.558,97	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	190520211	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		9.970,00		1.803.588,97	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	19052021111	AJUSTE DIFERENCIA		0,66			1.803.589,63	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	190520211111	DEPOSITOS IMPUESTOS			67.561,55		1.736.028,08	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	190520212	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.785,00		1.732.243,08	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	190520213	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.785,00		1.728.458,08	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	190520214	JUNCOS VERONICA	VARIOS		24.000,00		1.704.458,08	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	1905202169	DEPOSITO AL 18-05-2021			83.016,96		1.621.441,12	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	1905202170	DEPOSITO AL 18-05-2021			269.398,19		1.352.042,93	IMPUTADO
20/05/2021	20/05/2021	00086521	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	8.400,00			1.360.442,93	IMPUTADO
20/05/2021	20/05/2021	20052021	AYUDA LIMPIEZA LOTES IRUSTA GABRIEL	VARIOS		7.000,00		1.353.442,93	IMPUTADO
20/05/2021	20/05/2021	20052021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	227.914,03			1.581.356,96	IMPUTADO
20/05/2021	20/05/2021	200520211	VALE IMPUESTOS	PERALTA SERGIO MARCELO		18.922,56		1.562.434,40	IMPUTADO
20/05/2021	20/05/2021	2005202110	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		6.850,00		1.555.584,40	IMPUTADO
20/05/2021	20/05/2021	2005202111	RENDICION HOSPITAL AL 17-05-21	VARIOS HOSPITAL		1.555,00		1.554.029,40	IMPUTADO
20/05/2021	20/05/2021	200520212	VALE IMPUESTOS	PERALTA SERGIO MARCELO		32.124,98		1.521.904,42	IMPUTADO
20/05/2021	20/05/2021	200520216	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		15.000,00		1.506.904,42	IMPUTADO
20/05/2021	20/05/2021	200520217	AYUDA SOCIAL MERCADO GIMENA	VARIOS		1.750,00		1.505.154,42	IMPUTADO
20/05/2021	20/05/2021	200520218	AYUDA SOCIAL ORELLANO LAURA	VARIOS		800,00		1.504.354,42	IMPUTADO
20/05/2021	20/05/2021	200520219	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	VARIOS		800,00		1.503.554,42	IMPUTADO
20/05/2021	20/05/2021	200521	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	100,00			1.503.654,42	IMPUTADO
20/05/2021	20/05/2021	2005211	RENDICION HOSPITAL AL 17-05-21	VARIOS HOSPITAL	7.235,00			1.510.889,42	IMPUTADO
20/05/2021	20/05/2021	22978003	INGRESO PROFESIONALES CARRA FEBRERO	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	3.214,05			1.514.103,47	IMPUTADO
				Transporte	261.893.956,67	260.379.853,20		1.514.103,47	

LIBRO BANCO

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	261.893.956,67	260.379.853,20		1.514.103,47	
20/05/2021	20/05/2021	93128329	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	63.500,00			1.577.603,47	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	00086521	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			8.400,00		1.569.203,47	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	00550772	SERVICIO MAQUINARIAS	SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO	70.000,00			1.639.203,47	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021	REEMPLAZO CHEQUE MARCHI			3.320,00		1.635.883,47	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	66.265,66			1.702.149,13	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		1.675,47		1.700.473,66	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	210520211	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		134,62		1.700.339,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	210520211	SERVICIO MAQUINARIAS	SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO	5.000,00			1.705.339,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021100	AYUDA MATADERO - QUINTA	VARIOS		4.390,00		1.700.949,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021101	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		6.560,00		1.694.389,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021102	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.650,00		1.691.739,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021103	AYUDA LIMPIEZA CLOACAS	VARIOS		530,00		1.691.209,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021104	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		6.740,00		1.684.469,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021105	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		5.850,00		1.678.619,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021106	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		5.310,00		1.673.309,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021107	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		4.600,00		1.668.709,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021108	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		530,00		1.668.179,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021109	AYUDA EXTRACCION PLANTAS CORDOBA RO	VARIOS		10.000,00		1.658.179,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021110	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA	VARIOS		4.600,00		1.653.579,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021111	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		5.670,00		1.647.909,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021111	AJUSTE PAGO MARTINEZ DANIEL			20.000,00		1.627.909,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021112	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		7.900,00		1.620.009,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021113	AYUDA IPET 89	VARIOS		2.650,00		1.617.359,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021114	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		3.300,00		1.614.059,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021115	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		2.020,00		1.612.039,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021116	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.050,00		1.610.989,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021117	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.050,00		1.609.939,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021118	AYUDA TRANSITO TARDES	VARIOS		5.720,00		1.604.219,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021120	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		14.060,00		1.590.159,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021121	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		3.600,00		1.586.559,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021122	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		21.400,00		1.565.159,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021123	AYUDA RIEGO	VARIOS		6.840,00		1.558.319,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021124	AYUDA BACHEO	VARIOS		18.260,00		1.540.059,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021125	AYUDA LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA	VARIOS		22.020,00		1.518.039,04	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021125	DEPOSITO VISA			13.772,77		1.504.266,27	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021126	AYUDA GRANZA	VARIOS		36.800,00		1.467.466,27	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021127	AYUDA CHOFERES	VARIOS		68.280,00		1.399.186,27	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021128	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		50.830,00		1.348.356,27	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021129	AYUDA PLAZA	VARIOS		38.150,00		1.310.206,27	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021130	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		23.560,00		1.286.646,27	IMPUTADO
				Transporte	262.098.722,33	260.812.076,06		1.286.646,27	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 9

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	262.098.722,33	260.812.076,06		1.286.646,27	
21/05/2021	21/05/2021	210520211311	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		47.410,00		1.239.236,27	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021132	AYUDA BARRIDO	VARIOS		38.840,00		1.200.396,27	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021133	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		75.490,00		1.124.906,27	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	2105202114	VALE IMPUESTOS	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		586,28		1.124.319,99	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	2105202119	AYUDA LIMPIEZA LOTES IRUSTA GABRIEL	VARIOS		35.000,00		1.089.319,99	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	210520212	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		91,45		1.089.228,54	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	2105202120	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES BARTELLONE	VARIOS		15.000,00		1.074.228,54	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	2105202121	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES BARTELLONE	VARIOS		10.000,00		1.064.228,54	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021225	PARA PAGOS VIERNES		500.000,00			1.564.228,54	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	2105202136	DEPOSITO MC DEBIT			9.355,71		1.554.872,83	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	21052021469	AJUSTE FOMUVI ZAMUDIO			586,28		1.554.872,83	ANULADO
21/05/2021	21/05/2021	2105202180	DEPOSITOS SUCERP			77.349,52		1.477.523,31	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	22978003	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			3.214,05		1.474.309,26	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	42226446	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			15.000,00		1.459.309,26	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	93128329	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			63.500,00		1.395.809,26	IMPUTADO
24/05/2021	24/05/2021	21052021131	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		47.410,00		1.395.809,26	ANULADO
26/05/2021	26/05/2021	00550772	COMBUSTIBLE CONSUMO ABRIL 2021	DON EDUARDO SRL		70.000,00		1.325.809,26	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	26052021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	258.150,94			1.583.960,20	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	260520211	VIAJE ESCUELA COL UNIDAS	BONINO AMANDA LUCIA		1.100,00		1.582.860,20	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	2605202110	ADQ. INDUMENTARIA DEL PERSONAL	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		3.589,66		1.579.270,54	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	2605202112	MANO DE OBRA Y REPUESTOS VARIOS-VAL	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		9.818,64		1.569.451,90	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	2605202113	MANO DE OBRA Y REPUESTOS VARIOS-VAL	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		1.204,42		1.568.247,48	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	2605202115	ADQ. GARRAFA Y SERV. DE DISPENSER-V	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		5.077,01		1.563.170,47	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	2605202116	ADQ. DESCARTABLES MAYO 2021-VALE	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		1.736,25		1.561.434,22	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	260520212	CERTIFICACION FIRMAS	AUDANO RAUL ALBINO		400,00		1.561.034,22	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	260520213	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		714,00		1.560.320,22	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	260520214	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		31.482,50		1.528.837,72	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	260520216	PUBLICIDAD ABRIL 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		900,00		1.527.937,72	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	260520217	VALE IMPUESTOS	REANO OSCAR JUAN		23.461,34		1.504.476,38	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	260520218	COMESTIBLES MECANICOS	OLOCCO CRISTIAN MIGUEL		600,00		1.503.876,38	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	260520219	COMESTIBLES MECANICOS	OLOCCO CRISTIAN MIGUEL		700,00		1.503.176,38	IMPUTADO
27/05/2021	27/05/2021	27052021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.883,31			1.556.059,69	IMPUTADO
27/05/2021	27/05/2021	27052021	DEPOSITO AL 26-05-2021			18.058,91		1.538.000,78	IMPUTADO
27/05/2021	27/05/2021	270520211	AYUDA SOCIAL BOSCHETTO YAMILA	VARIOS		30.000,00		1.508.000,78	IMPUTADO
27/05/2021	27/05/2021	2705202111	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		1.632,10		1.506.368,68	IMPUTADO
27/05/2021	27/05/2021	2705202112	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		3.535,20		1.502.833,48	IMPUTADO
27/05/2021	27/05/2021	2705202112	DEPOSITO AL 26-05-2021			182.673,26		1.320.160,22	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	28052021	AYUDA SOCIAL LESCANO CARINA	VARIOS		7.812,80		1.312.347,42	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	28052021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	170.854,33			1.483.201,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	280520211	CUOTA 7/10 RESPONSABILIDAD CIVIL CE	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		3.450,00		1.479.751,75	IMPUTADO
				Transporte	263.080.610,91	261.600.859,16		1.479.751,75	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 10

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	263.080.610,91	261.600.859,16		1.479.751,75	
28/05/2021	28/05/2021	2805202110	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES BARTELLONE	VARIOS		10.000,00		1.469.751,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202111	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES BARTELLONE	VARIOS		10.000,00		1.459.751,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202120	AYUDA IPET 89	VARIOS		7.950,00		1.451.801,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202121	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.960,00		1.447.841,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202122	AYUDA ESC. GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.100,00		1.445.741,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202123	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.740,00		1.441.001,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202124	AYUDA ESC. CONSTANCIO VIGIL	VARIOS		5.250,00		1.435.751,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202125	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		530,00		1.435.221,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202126	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		5.670,00		1.429.551,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202127	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		2.760,00		1.426.791,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202128	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.760,00		1.424.031,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202128	PARA PAGOS VIERNES		500.000,00			1.924.031,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202129	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		2.160,00		1.921.871,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202130	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		2.760,00		1.919.111,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202131	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		4.190,00		1.914.921,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202132	AYUDA RIEGO	VARIOS		4.450,00		1.910.471,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202133	AYUDA CLOACAS	VARIOS		530,00		1.909.941,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202134	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		3.510,00		1.906.431,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202135	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA-TRAN	VARIOS		7.360,00		1.899.071,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202136	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		8.760,00		1.890.311,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202137	AYUDA GRANZA	VARIOS		4.000,00		1.886.311,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202138	AYUDA BACHEO	VARIOS		14.040,00		1.872.271,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202139	AYUDA CHOFERES	VARIOS		37.620,00		1.834.651,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202140	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		13.040,00		1.821.611,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202141	AYUDA LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA	VARIOS		14.580,00		1.807.031,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202142	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		19.220,00		1.787.811,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202143	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		23.580,00		1.764.231,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202144	AYUDA BARRIDO	VARIOS		31.660,00		1.732.571,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202145	AYUDA PLAZA	VARIOS		34.760,00		1.697.811,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202146	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		40.750,00		1.657.061,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202147	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		81.420,00		1.575.641,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	280520218	AYUDA LIMPIEZA LOTES IRUSTA GABRIEL	VARIOS		30.000,00		1.545.641,75	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	280520219	AYUDA LIMPIEZA LOTE JARDIN FLORIT C	VARIOS		20.000,00		1.525.641,75	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	084153289	REEMPLAZO CHEQUE FAILA - MACCARIO		45.300,00			1.570.941,75	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	31052021	LIQUIDACION COOPERATIVA			2.238,20		1.568.703,55	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	31052021	COMPENSACION IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		21.908,88		1.546.794,67	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	31052021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	736.985,93			2.283.780,60	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	310520211	PAGO SERVICIO CELULARES ABRIL 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		14.860,00		2.268.920,60	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	3105202110	GTOS Y COMISIONES CBESA MASTER	BANCOR		923,57		2.267.997,03	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	31052021147	DEPOSITO SUCERP			30.831,62		2.237.165,41	IMPUTADO
				Transporte	264.362.896,84	262.125.731,43		2.237.165,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 11

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	264.362.896,84	262.125.731,43		2.237.165,41	
31/05/2021	31/05/2021	310520212	COMPENSACION IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		24.275,57		2.212.889,84	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	310520213	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		2.675,25		2.210.214,59	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	310520214	AYUDA SOCIAL ZIN LEANDRO	VARIOS		342,60		2.209.871,99	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	3105202145	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO			22.783,25		2.187.088,74	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	31052021456	DEPOSITOS RESIDENCIA ADULTOS MAYORE			499.787,12		1.687.301,62	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	310520215	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		187,33		1.687.114,29	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	3105202158	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO			4.499,62		1.682.614,67	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	310520216	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		40,38		1.682.574,29	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	3105202166	DEPOSITO TELECOM			15.372,80		1.667.201,49	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	310520217	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		667,35		1.666.534,14	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	310520218	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		121,53		1.666.412,61	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	31052021869	DEPOSITOS MC DEBIT			12.431,72		1.653.980,89	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	3105202189	DEPOSITO CBESA MASTERCRAD			42.293,76		1.611.687,13	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	31052021897	DEPOSITO VISA			49.010,47		1.562.676,66	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	310520219	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		479,06		1.562.197,60	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	31052111	RENDICION RECUPERO GASTOS COCINA HO	VARIOS HOSPITAL	14.130,00			1.576.327,60	IMPUTADO
				TOTAL	264.377.026,84	262.800.699,24		1.576.327,60	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	46.084.872,43	45.848.722,08		236.150,35	
04/05/2021	04/05/2021	20210504001		BRUSA DIEGO ALFREDO		49.572,00		186.578,35	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	20210504002		MACKAY DAVID LUIS		26.300,61		160.277,74	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	20210504003	ARTICULOS LIBRERIA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		9.940,00		150.337,74	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	20210504004		BOVERO JORGE ALBERTO		22.100,00		128.237,74	IMPUTADO
04/05/2021	04/05/2021	20210504005		MERLO ARIEL RAUL		15.000,00		113.237,74	IMPUTADO
06/05/2021	07/05/2021	20210506001		ROSA AMERICO NATALIO	8.203,00			121.440,74	IMPUTADO
06/05/2021	13/05/2021	20210506002		FALCO PABLO JOSE	4.500,00			125.940,74	IMPUTADO
06/05/2021	22/05/2021	20210506003		FALCO PABLO JOSE	2.313,00			128.253,74	IMPUTADO
07/05/2021	07/05/2021	20210507001		BARRAUD GERARDO VICTOR	2.600,00			130.853,74	IMPUTADO
10/05/2021	15/06/2021	20210510001		CAVALLO MARCELO CARLOS	25.125,00			155.978,74	IMPUTADO
10/05/2021	15/06/2021	20210510002		CERMINATO DANIEL ALBERTO	132.000,00			287.978,74	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	20210511001		SUFIA RUBEN DARIO		8.203,00		287.978,74	ANULADO
11/05/2021	11/05/2021	20210511002		CAUSSA LUIS ALBERTO		2.600,00		285.378,74	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	20210512001	CHEQUES EN CARTERA			1.300,00		284.078,74	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	20210512002	CHEQUES EN CARTERA			4.500,00		279.578,74	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	20210512003	CHEQUES EN CARTERA			2.313,00		277.265,74	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	20210518001		MONGE JUAN CARLOS		8.203,00		269.062,74	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	20210518001		MARTINO MAYCO	2.557,85			271.620,59	IMPUTADO
18/05/2021	25/05/2021	20210518002		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	112.000,00			383.620,59	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	20210518002		BRUSA DIEGO ALFREDO		132.000,00		251.620,59	IMPUTADO
18/05/2021	06/06/2021	20210518003		MARTINO MAYCO	20.000,00			271.620,59	IMPUTADO
20/05/2021	30/05/2021	20210520001		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	37.900,01			309.520,60	IMPUTADO
20/05/2021	24/06/2021	20210520002		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	6.000,00			315.520,60	IMPUTADO
20/05/2021	30/05/2021	20210520003		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	37.000,00			352.520,60	IMPUTADO
20/05/2021	31/05/2021	20210520004		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	33.000,00			385.520,60	IMPUTADO
20/05/2021	28/05/2021	20210520005		ANDREO RAFAEL ALFREDO	150.000,00			535.520,60	IMPUTADO
21/05/2021	15/06/2021	20210521001		DSA SERVCIOS SRL	10.540,61			546.061,21	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	20210521001	CHEQUES EN CARTERA			41.912,74		504.148,47	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	20210521002	CHEQUES EN CARTERA			2.557,85		501.590,62	IMPUTADO
21/05/2021	15/06/2021	20210521002		DSA SERVCIOS SRL	25.594,22			527.184,84	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	20210521003		PERLO ELIZABETH	2.788,00			529.972,84	IMPUTADO
21/05/2021	15/06/2021	20210521004		DSA SERVCIOS SRL	24.500,00			554.472,84	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	20210526001		PERRONE DELFI ROQUE	37.310,00			591.782,84	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	20210526001		DON EDUARDO SRL		112.000,00		479.782,84	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	20210526002		DON EDUARDO SRL		150.000,00		479.782,84	ANULADO
26/05/2021	26/05/2021	20210526003		DON EDUARDO SRL		37.900,01		479.782,84	ANULADO
26/05/2021	26/05/2021	20210526004		DON EDUARDO SRL		37.000,00		442.782,84	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	20210526005		DON EDUARDO SRL		33.000,00		409.782,84	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	20210526006		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		25.125,00		384.657,84	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	20210526007		OREGLIA MANUEL NICOLAS		25.594,22		359.063,62	IMPUTADO
				Transporte	46.758.804,12	46.399.740,50		359.063,62	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	46.758.804,12	46.399.740,50		359.063,62	
26/05/2021	26/05/2021	20210526008		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		20.000,00		339.063,62	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	20210526009	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA MAYO 20	MONINA GERMAN EDUARDO		24.500,00		314.563,62	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	20210526010	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA MAYO 20	MONINA GERMAN EDUARDO		15.000,00		299.563,62	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	20210526011		REANO OSCAR JUAN		10.540,61		289.023,01	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	20210528001		DSA SERVCIOS SRL	11.742,66			300.765,67	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	20210528002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	19.133,64			319.899,31	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	20210528003		DSA SERVCIOS SRL	50.000,00			369.899,31	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	20210531001		MONZONI SERVICIOS AGROPECUARI	14.080,00			383.979,31	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	20210531001	CHEQUES EN CARTERA			2.788,00		381.191,31	IMPUTADO
				TOTAL	46.853.760,42	46.472.569,11		381.191,31	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.887.859,82	2.162.618,93		2.725.240,89	
04/05/2021	04/05/2021	040521	RECAUDACION PPT 04052021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.982,12			2.760.223,01	IMPUTADO
05/05/2021	05/05/2021	050521	RECAUDACION PPT 05052021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.789,94			2.764.012,95	IMPUTADO
06/05/2021	06/05/2021	060521	RECAUDACION PPT 06052021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.922,70			2.802.935,65	IMPUTADO
10/05/2021	10/05/2021	100521	RECAUDACION PPT 10052021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.419,97			2.831.355,62	IMPUTADO
11/05/2021	11/05/2021	110521	RECAUDACION PPT 11052021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.147,92			2.868.503,54	IMPUTADO
12/05/2021	12/05/2021	1205215	RECAUDACION PPT 12052021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.913,37			2.874.416,91	IMPUTADO
13/05/2021	13/05/2021	130521	RECAUDACION PPT 13052021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.200,62			2.888.617,53	IMPUTADO
14/05/2021	14/05/2021	14052021	RECAUDACION PPT 14052021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.666,20			2.909.283,73	IMPUTADO
17/05/2021	17/05/2021	1705211	RECAUDACION PPT 17052021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.982,05			2.930.265,78	IMPUTADO
18/05/2021	18/05/2021	180521	RECAUDACION PPT 18052021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	86.414,99			3.016.680,77	IMPUTADO
19/05/2021	19/05/2021	190521	RECAUDACION PPT 19052021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.290,00			3.019.970,77	IMPUTADO
20/05/2021	20/05/2021	20052021	DEPOSITOS PPT ABRIL 2021			174.358,35		2.845.612,42	IMPUTADO
20/05/2021	20/05/2021	200520215	GTOS Y COMISIONES PPT ABRIL 2021	BANCOR		5.075,18		2.840.537,24	IMPUTADO
20/05/2021	20/05/2021	2005212	RECAUDACION PPT 200521	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	63.388,83			2.903.926,07	IMPUTADO
21/05/2021	21/05/2021	210521	RECAUDACION PPT 21052021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.833,50			2.905.759,57	IMPUTADO
26/05/2021	26/05/2021	260521	RECAUDACION PPT 26052021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.745,77			2.911.505,34	IMPUTADO
27/05/2021	27/05/2021	2705213	RECAUDACION PPT 27052021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.012,39			2.912.517,73	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805211	RECAUDACION PPT 28052021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.064,50			2.915.582,23	IMPUTADO
31/05/2021	31/05/2021	31052112	RECAUDACION PPT 31052021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.708,68			2.923.290,91	IMPUTADO
				TOTAL	5.265.343,37	2.342.052,46		2.923.290,91	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	499.497,47	11.782,96		487.714,51	
12/05/2021	12/05/2021	1205216	RECAUDACION VIUMI 12052021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.946,85			493.661,36	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	28052021111111	DEPOSITOS VIUMI			477.960,21		15.701,15	IMPUTADO
28/05/2021	28/05/2021	2805202119	GTOS Y COMISIONES VIUMI MARZO Y ABR	BANCO MACRO SA		9.754,30		5.946,85	IMPUTADO
				TOTAL	505.444,32	499.497,47		5.946,85	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	627.106,87	219.251,04		407.855,83	
05/05/2021	05/05/2021	30042021800	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		100,00		407.755,83	CONCILIADO
27/05/2021	27/05/2021	21279	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.368,47			409.124,30	CONCILIADO
27/05/2021	27/05/2021	21312	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			409.444,30	CONCILIADO
27/05/2021	27/05/2021	21402	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.572,02			431.016,32	CONCILIADO
27/05/2021	27/05/2021	718321201	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	640,00			431.656,32	CONCILIADO
				TOTAL	651.007,36	219.351,04		431.656,32	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 1

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	17.666.496,12	16.013.588,44		1.652.907,68	
04/05/2021	04/05/2021	0405216658	DIFERENCIA COMPENSACION COOP. OB Y		723,15			1.653.630,83	CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	6526	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.876,17			1.657.507,00	CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	6570	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.571,59			1.659.078,59	CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	6574	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.991,91			1.663.070,50	CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	6601	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.135,25			1.664.205,75	CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	6627	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.088,88			1.667.294,63	CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	6648	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.571,44			1.674.866,07	CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	6678	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.317,50			1.676.183,57	CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	6705	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.197,40			1.677.380,97	CONCILIADO
04/05/2021	04/05/2021	6708	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.729,01			1.681.109,98	CONCILIADO
05/05/2021	05/05/2021	050520212	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		36.778,68		1.644.331,30	CONCILIADO
06/05/2021	06/05/2021	672521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.579,48			1.663.910,78	CONCILIADO
06/05/2021	06/05/2021	6753	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.861,58			1.667.772,36	CONCILIADO
06/05/2021	06/05/2021	6754	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.133,85			1.677.906,21	CONCILIADO
07/05/2021	07/05/2021	07052021	PARA PAGOS VIERNES			300.000,00		1.377.906,21	CONCILIADO
11/05/2021	11/05/2021	6779	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.134,52			1.390.040,73	CONCILIADO
11/05/2021	11/05/2021	6780	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.900,58			1.413.941,31	CONCILIADO
11/05/2021	11/05/2021	6788	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.880,09			1.417.821,40	CONCILIADO
11/05/2021	11/05/2021	6819	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.464,91			1.434.286,31	CONCILIADO
11/05/2021	11/05/2021	6820	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.648,12			1.437.934,43	CONCILIADO
11/05/2021	11/05/2021	6821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.087,26			1.442.021,69	CONCILIADO
11/05/2021	11/05/2021	6822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.402,99			1.466.424,68	CONCILIADO
13/05/2021	13/05/2021	6857	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.713,49			1.479.138,17	CONCILIADO
13/05/2021	13/05/2021	6866	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	810,00			1.479.948,17	CONCILIADO
13/05/2021	13/05/2021	6911	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.331,64			1.484.279,81	CONCILIADO
13/05/2021	13/05/2021	6914	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			1.484.599,81	CONCILIADO
13/05/2021	13/05/2021	694521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.617,99			1.491.217,80	CONCILIADO
13/05/2021	13/05/2021	6947	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.281,49			1.515.499,29	CONCILIADO
13/05/2021	13/05/2021	6949	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			1.515.819,29	CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	1405	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			1.516.139,29	CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	140520211	PARA PAGOS VIERNES			300.000,00		1.216.139,29	CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	6876	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	55.836,03			1.271.975,32	CONCILIADO
14/05/2021	14/05/2021	6912	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	43.824,56			1.315.799,88	CONCILIADO
20/05/2021	20/05/2021	6982	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.983,35			1.319.783,23	CONCILIADO
20/05/2021	20/05/2021	7054	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.791,57			1.327.574,80	CONCILIADO
20/05/2021	20/05/2021	7088	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.529,24			1.332.104,04	CONCILIADO
20/05/2021	20/05/2021	7108	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.217,95			1.335.321,99	CONCILIADO
27/05/2021	27/05/2021	7147	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.849,17			1.344.171,16	CONCILIADO
27/05/2021	27/05/2021	71477237	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.052,95			1.348.224,11	CONCILIADO
27/05/2021	27/05/2021	7183	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.196,67			1.350.420,78	CONCILIADO
				Transporte	18.000.787,90	16.650.367,12		1.350.420,78	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/07/2021

FOLIO: 2

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	18.000.787,90	16.650.367,12		1.350.420,78	
28/05/2021	28/05/2021	28052021	PARA PAGOS VIERNES			500.000,00		850.420,78	CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	310520213	LIQUIDACION COOPERATIVA		2.238,20			852.658,98	CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	7270	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.689,52			855.348,50	CONCILIADO
31/05/2021	31/05/2021	7274	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	807,24			856.155,74	CONCILIADO
				TOTAL	18.006.522,86	17.150.367,12		856.155,74	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

MAYO

2021

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/07/2021

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	14.183.252,63
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/05/2021 según balance de ejecución presupuestaria	133.571.016,03
Subtotal	147.754.268,66
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/05/2021 según balance de ejecución presupuestaria	131.238.583,39
Disponibilidades totales según balance al 31/05/2021	16.515.685,27

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/04/2021	21.272.170,71
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	22.435.690,03
Subtotal	43.707.860,74
Egresos por todo concepto en el corriente período	27.192.175,47
Saldo total de disponibilidades al 31/05/2021	16.515.685,27

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.576.327,60
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	381.191,31
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	2.923.290,91
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	5.946,85
		Subtotal saldos cuentas caja	4.886.756,67

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	3.100,07
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-5.573.189,43
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	281.643,97
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	1.958.839,98
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	74.579,65
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	223.634,83
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	3.884,70
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	3.071,49
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	2.971,13
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	3.829,19
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	856.155,74
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	431.656,32
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	108.750,97
		Subtotal saldos cuentas bancarias	11.628.928,60

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/05/2021 16.515.685,27

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/04/2021	5.102.451,44		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	22.435.690,03		
Total extracciones (excepto caja)	25.179.949,17		
		Subtotal	52.718.090,64
Egresos por todo concepto en el corriente período	27.192.175,47		
Total depósitos (excepto caja)	20.639.158,50		
		Subtotal	47.831.333,97
Saldo cuentas caja al 31/05/2021			4.886.756,67

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/04/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/05/2021
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/04/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/05/2021
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	3.196,87	0,00	96,80	3.100,07
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-412.999,50	17.589.367,38	22.749.557,31	-5.573.189,43
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	120.345,47	161.480,00	181,50	281.643,97
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.490.992,43	990.457,58	522.610,03	1.958.839,98
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-105.072,01	179.833,16	181,50	74.579,65
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	115.635,19	108.181,14	181,50	223.634,83
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.066,20	0,00	181,50	3.884,70
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.252,99	0,00	181,50	3.071,49
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.152,63	0,00	181,50	2.971,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.010,69	0,00	181,50	3.829,19
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	2.399.999,99	0,00	0,00	2.399.999,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	850.000,00	0,00	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	1.652.907,68	340.026,74	1.136.778,68	856.155,74
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	407.855,83	23.900,49	100,00	431.656,32
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-367.625,19	1.245.912,01	769.535,85	108.750,97
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	16.169.719,27	20.639.158,50	25.179.949,17	11.628.928,60

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	192.982,07	0,00	96,80	96,80	189.882,00	3.100,07
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	10.267.166,48	17.644.279,12	530.994,72	29.284.651,02	4.730.978,73	-5.573.189,43
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	281.643,97	161.480,00	181,50	181,50	161.480,00	281.643,97
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	3.986.237,27	990.457,58	31.110,30	3.039.007,05	9.958,12	1.958.839,98

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/07/2021

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	23.216,49	179.833,16	181,50	122.651,50	6.000,00	74.579,65
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	153.076,79	108.181,14	181,50	181,50	37.623,10	223.634,83
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	3.884,70	0,00	181,50	181,50	0,00	3.884,70
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.071,49	0,00	181,50	181,50	0,00	3.071,49
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	2.971,13	0,00	181,50	181,50	0,00	2.971,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	3.829,19	0,00	181,50	181,50	0,00	3.829,19
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	0,00	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	1.676.183,63	340.026,74	0,00	1.136.778,68	23.275,95	856.155,74
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	408.760,21	23.900,49	100,00	100,00	1.004,38	431.656,32
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	151.068,07	1.246.149,37	5.319,61	779.153,85	514.632,23	108.750,97
TOTALES	**17.154.091,49**	**97.228.123,86**	**568.891,93**	**97.647.344,17**	**5.674.834,51**	**11.628.928,60**

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

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

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

MAYO

2021

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

MAYO 2021

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
03/05/21	5102,451.44	16169,719.27	494,122.32	190,500.00	193,260.00		5593,813.76	15979,219.27	21573,033.03
04/05/21	5593,813.76	15979,219.27	291,156.17	1184,352.32	1442,193.27	91,229.10	5535,899.88	14886,096.05	20421,995.93
05/05/21	5535,899.88	14886,096.05	387,175.26	673,668.46	676,026.06	161,480.00	5759,237.54	14373,907.59	20133,145.13
06/05/21	5759,237.54	14373,907.59	284,099.47		2,408.34	35,574.91	6005,353.76	14409,482.50	20414,836.26
07/05/21	6005,353.76	14409,482.50	317,773.75	455,900.00	848,756.97		5930,270.54	13953,582.50	19883,853.04
10/05/21	5930,270.54	13953,582.50	567,537.53	288,604.05	318,821.76	573,520.18	5894,070.18	14238,498.63	20132,568.81
11/05/21	5894,070.18	14238,498.63	383,251.00	2495,701.36	2994,618.30	88,518.47	5689,885.77	11831,315.74	17521,201.51
12/05/21	5689,885.77	11831,315.74	11335,682.68	10312,984.52	9815,230.01	12080,169.80	5443,153.16	13598,501.02	19041,654.18
13/05/21	5443,153.16	13598,501.02	659,547.71	37,248.00	117,766.00	516,788.07	5505,394.80	14078,041.09	19583,435.89
14/05/21	5505,394.80	14078,041.09	199,175.41	762,549.66	888,180.38	295,394.86	5283,544.63	13610,886.29	18894,430.92
17/05/21	5283,544.63	13610,886.29	248,558.96		12,326.30		5519,777.29	13610,886.29	19130,663.58
18/05/21	5519,777.29	13610,886.29	324,825.03	2863,859.83	3196,258.18		5512,203.97	10747,026.46	16259,230.43
19/05/21	5512,203.97	10747,026.46	133,357.82	2267,753.52	2356,043.62	419,976.04	5137,295.65	8899,248.98	14036,544.63
20/05/21	5137,295.65	8899,248.98	811,974.03	122,167.00	212,044.72	348,680.46	5510,711.50	9125,762.44	14636,473.94
21/05/21	5510,711.50	9125,762.44	206,521.99	742,963.72	852,111.54	258,968.92	5349,116.75	8641,767.64	13990,884.39
26/05/21	5349,116.75	8641,767.64	301,206.71	1890,663.16	2344,206.81		5197,366.09	6751,104.48	11947,884.29
27/05/21	5197,366.09	6751,104.48	4406,627.69	116,710.57	151,877.87	4553,464.16	5015,362.32	11187,271.79	16202,634.11
28/05/21	5015,362.32	11187,271.79	254,795.13	693,936.72	669,063.82	477,960.21	4817,070.14	10971,295.28	15788,365.42
31/05/21	4817,070.14	10971,295.28	828,301.37	79,800.00	100,981.52	737,433.32	4886,756.67	11628,928.60	16515,685.27
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
			22435,690.03	25179,362.89	27192,175.47	20639,158.50			