BALANCE MENSUAL

JUNIO 2021

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

JUNIO 2021

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

DECRETO N° 62/2021

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.

5.50.03.07.725	CREDITO ADICIONAL	450,000.00	1.000.000,00	1.450.000,00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**1.000.000,00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

5.50.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1350,000.00	-500,000.00	850,000.00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2218,000.00	-500,000.00	1718,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-1.000,000,00**	

c) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

1.10.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1,000.00	10,000.00	11,000.00
1.10.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,000.00	10,000.00	11,000.00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1750,000.00	1000,000.00	2750,000.00
3.31.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,000.00	50,000.00	51,000.00
3.31.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1,000.00	20,000.00	21,000.00
3.31.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,000.00	10,000.00	11,000.00
3.33.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	6,000.00	40,000.00	46,000.00
4.40.01.06.619	COLABORACIONES A LA POLICÍA	533,000.00	100,000.00	633,000.00
4.40.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	600,000.00	400,000.00	1000,000.00
4.41.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	28,000.00	50,000.00	78,000.00
4.41.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70,000.00	100,000.00	170,000.00
4.41.01.06.610	PLANES VARIOS	36,000.00	30,000.00	66,000.00
4.42.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	100,000.00
4.42.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	180,000.00	100,000.00	280,000.00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	140,000.00	70,000.00	210,000.00
4.43.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,000.00	30,000.00	41,000.00
4.43.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,000.00	50,000.00	65,000.00
4.44.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	40,000.00	30,000.00	70,000.00
4.44.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,000.00	30,000.00	40,000.00
4.44.01.03.305	SEGUROS	1,000.00	20,000.00	21,000.00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	230,000.00	70,000.00	300,000.00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70,000.00	30,000.00	100,000.00
4.46.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	58,000.00	30,000.00	88,000.00
4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	450,000.00	60,000.00	510,000.00
4.46.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50,000.00	50,000.00	100,000.00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	371,000.00	100,000.00	471,000.00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	133,000.00	50,000.00	183,000.00
4.47.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	20,000.00	21,000.00
4.47.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,000.00	40,000.00	41,000.00
4.48.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1,000.00	130,000.00	131,000.00
4.48.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1,000.00	30,000.00	31,000.00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	200,000.00	150,000.00	350,000.00
5.50.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	90,000.00	100,000.00	190,000.00
6.60.02.05.556	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	500,000.00	500,000.00	1000,000.00
6.61.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	465,000.00	100,000.00	565,000.00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	170,000.00	100,000.00	270,000.00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1850,000.00	300,000.00	2150,000.00

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

6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2647,000.00	500,000.00	3147,000.00
6.61.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2000,000.00	500,000.00	2500,000.00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100,000.00	100,000.00	200,000.00
6.62.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	171,000.00	100,000.00	271,000.00
6.62.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	51,000.00	50,000.00	101,000.00
6.62.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	510,000.00	150,000.00	660,000.00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	274,000.00	300,000.00	574,000.00
7.70.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	350,000.00	200,000.00	550,000.00
7.70.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150,000.00	100,000.00	250,000.00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	7360,000.00	3000,000.00	10360,000.00
7.70.01.06.604	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	1500,000.00	500,000.00	2000,000.00
7.71.01.03.305	SEGUROS	1,000.00	100,000.00	101,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**9.660.000,00**	

d) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	43,000.00	-20,000.00	23,000.00
3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1211,000.00	-1000,000.00	211,000.00
3.30.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	46,000.00	-40,000.00	6,000.00
3.31.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	775,000.00	-50,000.00	725,000.00
3.31.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00
3.31.01.03.399	OTROS SERVICIOS	26,000.00	-10,000.00	16,000.00
4.40.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	220,000.00	-100,000.00	120,000.00
4.40.01.06.699	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	610,000.00	-500,000.00	110,000.00
4.41.01.03.302	ALQUILERES	241,000.00	-150,000.00	91,000.00
4.41.01.06.612	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	187,000.00	-30,000.00	157,000.00
4.41.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	703,000.00	-100,000.00	603,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	285,000.00	-150,000.00	135,000.00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	258,000.00	-120,000.00	138,000.00
4.43.01.03.399	OTROS SERVICIOS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00
4.44.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	57,000.00	-30,000.00	27,000.00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1091,000.00	-50,000.00	1041,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	412,000.00	-160,000.00	252,000.00
4.46.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	62,000.00	-30,000.00	32,000.00
4.47.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250,000.00	-60,000.00	190,000.00
4.48.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1691,000.00	-160,000.00	1531,000.00
5.50.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300,000.00	-150,000.00	150,000.00
5.50.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	141,000.00	-100,000.00	41,000.00

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

5.50.03.07.725	CREDITO ADICIONAL	1450,000.00	-1200,000.00	250,000.00
6.60.01.03.399	OTROS SERVICIOS	598,000.00	-500,000.00	98,000.00
6.60.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	2650,000.00	-500,000.00	2150,000.00
6.60.02.05.555	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTIT. EDUCATIVAS	4930,000.00	-500,000.00	4430,000.00
7.70.01.03.399	OTROS SERVICIOS	9645,000.00	-3800,000.00	5845,000.00
7.71.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	356,000.00	-100,000.00	256,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-9.660,000,00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 6, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Trescientos Quince Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil ($ 315.351.000,00)**. ----------

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

Devoto, 30 de Junio de 2021. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**284.582.000,00**	**23.213.927,48**	**145.087.792,13**	**147.282.700,20**	**7.788.492,33**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**120.537.000,00**	**7.796.706,22**	**58.285.178,33**	**66.283.440,60**	**4.031.618,93**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**87.781.000,00**	**6.263.791,84**	**48.602.889,97**	**39.551.693,90**	**373.583,87**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**87.781.000,00**	**6.263.791,84**	**48.602.889,97**	**39.551.693,90**	**373.583,87**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**1.759.532,94**	**21.568.423,81**	**15.238.576,19**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	1.461.886,16	18.389.544,94	12.417.455,06	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	297.646,78	3.178.878,87	2.821.121,13	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**1.887.043,76**	**5.932.326,63**	**5.624.673,37**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	1.348.645,50	3.949.777,35	5.607.222,65	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	538.398,26	1.982.549,28	17.450,72	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**15.992.000,00**	**1.573.012,63**	**14.789.592,19**	**1.202.407,81**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	13.135.000,00	1.257.728,57	12.720.403,41	414.596,59	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	315.284,06	2.069.188,78	787.811,22	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**728,00**	**1.456,00**	**64.544,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	728,00	1.456,00	64.544,00	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**	**158.894,07**	**755.288,43**	**1.852.711,57**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	132.764,00	514.915,11	1.768.084,89	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	26.130,07	240.373,32	84.626,68	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**	**65.648,51**	**408.729,90**	**8.691.270,10**	**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	65.648,51	408.729,90	991.270,10	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**408.716,77**	**2.217.866,27**	**5.629.133,73**	**0,00**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	1.038,78	-12.835,75	37.835,75	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	191.000,00	15.277,00	92.745,75	98.254,25	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	17.864,00	68.319,40	1.110.680,60	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	18.034,49	87.093,88	285.906,12	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	329.232,50	1.758.297,99	2.965.702,01	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	27.270,00	201.001,00	364.999,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	0,00	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**	**5.853.576,68**	**45.673.898,23**	**38.427.101,77**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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**	**410.215,16**	**2.928.991,74**	**1.124.592,13**	**373.583,87**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	291.323,32	2.235.407,87	1.124.592,13	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	118.891,84	693.583,87	0,00	373.583,87
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**32.756.000,00**	**1.532.914,38**	**9.682.288,36**	**26.731.746,70**	**3.658.035,06**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**61.327,95**	**360.931,90**	**736.068,10**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**55.407,95**	**320.731,90**	**695.268,10**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	31.509,95	252.831,90	34.168,10	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	14.154,00	22.834,00	605.166,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	9.744,00	45.066,00	54.934,00	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**	**5.920,00**	**40.200,00**	**40.800,00**	**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	5.920,00	40.200,00	4.800,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.659.000,00**	**1.471.586,43**	**9.321.356,46**	**25.995.678,60**	**3.658.035,06**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**310.559,01**	**2.553.680,35**	**665.485,41**	**1.208.165,76**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	36.198,99	1.145.514,59	665.485,41	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	200.000,00	274.360,02	1.408.165,76	0,00	1.208.165,76
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**1.164.000,00**	**272.926,50**	**1.338.379,22**	**205.870,00**	**380.249,22**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	937.000,00	272.926,50	1.317.249,22	0,00	380.249,22
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	207.000,00	0,00	6.130,00	200.870,00	0,00
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**7.710.000,00**	**811.128,42**	**4.945.668,25**	**4.833.951,83**	**2.069.620,08**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	277.832,52	1.467.385,17	2.130.614,83	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	600.000,00	369.922,90	2.669.620,08	0,00	2.069.620,08
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	46.200,00	61.825,00	365.175,00	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	94.173,00	566.938,00	242.062,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	23.000,00	118.350,00	191.650,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**7.940,00**	**155.407,99**	**546.592,01**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	7.940,00	106.300,27	143.699,73	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**	**69.032,50**	**326.926,15**	**6.011.073,85**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	2.851,95	14.619,86	110.380,14	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	64.463,63	254.322,75	1.150.677,25	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	1.716,92	57.788,86	747.211,14	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**	**7.796.706,22**	**58.284.378,33**	**53.204.240,60**	**4.031.618,93**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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**	**15.417.221,26**	**86.802.613,80**	**80.999.259,60**	**3.756.873,40**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**164.045.000,00**	**15.417.221,26**	**86.802.613,80**	**80.999.259,60**	**3.756.873,40**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**156.296.000,00**	**14.663.561,26**	**84.510.493,80**	**75.139.779,60**	**3.354.273,40**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**111.146.000,00**	**10.973.317,84**	**61.867.208,24**	**50.370.305,12**	**1.091.513,36**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	105.936.000,00	10.973.317,84	55.565.694,88	50.370.305,12	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**	**2.677.951,97**	**14.600.015,87**	**11.450.390,82**	**153.406,69**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	2.677.951,97	12.368.609,18	11.450.390,82	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**	**394.252,93**	**2.222.775,89**	**1.729.625,78**	**34.401,67**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	394.252,93	1.996.374,22	1.729.625,78	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**	**4.844.525,52**	**1.160.426,16**	**2.074.951,68**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	467.393,46	1.869.573,84	1.160.426,16	0,00
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	900.000,00	0,00	2.974.951,68	0,00	2.074.951,68
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**206.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**150.645,06**	**872.168,28**	**1.309.831,72**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	150.645,06	872.168,28	1.309.831,72	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**7.749.000,00**	**753.660,00**	**2.292.120,00**	**5.859.480,00**	**402.600,00**
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**	**482.220,00**	**1.550.600,00**	**0,00**	**402.600,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	1.148.000,00	482.220,00	1.550.600,00	0,00	402.600,00
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**	**22.942.487,48**	**144.346.272,13**	**145.773.220,20**	**7.788.492,33**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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**	**271.440,00**	**741.520,00**	**154.480,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	896.000,00	271.440,00	741.520,00	154.480,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**30.769.000,00**	**794.218,17**	**18.713.944,34**	**21.300.383,85**	**9.245.328,19**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**30.769.000,00**	**794.218,17**	**18.713.944,34**	**21.300.383,85**	**9.245.328,19**
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**	**642.715,05**	**3.559.257,67**	**3.421.817,89**	**62.075,56**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**642.715,05**	**3.559.257,67**	**3.421.817,89**	**62.075,56**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**642.715,05**	**3.559.257,67**	**3.421.817,89**	**62.075,56**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	4.905,00	41.385,00	78.615,00	0,00
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	1.560,00	18.440,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	4.673.000,00	380.108,24	1.975.807,63	2.697.192,37	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	229.581,81	1.378.429,48	621.570,52	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	28.120,00	162.075,56	0,00	62.075,56
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**151.503,12**	**15.154.686,67**	**6.042.565,96**	**9.183.252,63**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**151.503,12**	**971.434,04**	**6.042.565,96**	**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**	**151.503,12**	**971.434,04**	**6.028.565,96**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	151.503,12	971.434,04	6.028.565,96	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**	**24.008.145,65**	**163.801.736,47**	**168.583.084,05**	**17.033.820,52**
		Transporte	**315.351.000,00**	**24.008.145,65**	**163.801.736,47**	**168.583.084,05**	**17.033.820,52**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**1.782.028,76**	**9.742.706,60**	**0,00**	**9.742.706,60**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.782.028,76**	**9.742.706,60**	**0,00**	**9.742.706,60**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.782.028,76**	**9.742.706,60**	**0,00**	**9.742.706,60**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.782.028,76**	**9.742.706,60**	**0,00**	**9.742.706,60**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**1.782.028,76**	**9.742.706,60**	**0,00**	**9.742.706,60**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	1.178.068,06	6.448.911,43	0,00	6.448.911,43
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	434.737,08	2.420.089,51	0,00	2.420.089,51
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.885,04	119.231,55	0,00	119.231,55
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	61.436,22	347.945,66	0,00	347.945,66
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	86.902,36	406.528,45	0,00	406.528,45
		Subtotal	**0,00**	**1.782.028,76**	**9.742.706,60**	**0,00**	**9.742.706,60**
		TOTAL	**315.351.000,00**	**25.790.174,41**	**173.544.443,07**	**168.583.084,05**	**26.776.527,12**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	30.453,41	114.853,41	1.766.146,59	30.453,41	114.853,41	30.453,41	114.853,41
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.881.000,00	30.453,41	114.853,41	1.766.146,59	30.453,41	114.853,41	30.453,41	114.853,41
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.881.000,00	30.453,41	114.853,41	1.766.146,59	30.453,41	114.853,41	30.453,41	114.853,41
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	5.693,41	5.693,41	42.306,59	5.693,41	5.693,41	5.693,41	5.693,41
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	11.000,00	2.546,00	2.546,00	8.454,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	11.000,00	3.147,41	3.147,41	7.852,59	3.147,41	3.147,41	3.147,41	3.147,41
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	210.000,00	24.760,00	109.160,00	100.840,00	24.760,00	109.160,00	24.760,00	109.160,00
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	24.760,00	109.160,00	95.840,00	24.760,00	109.160,00	24.760,00	109.160,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	90.000,00	7.500,00	42.960,00	47.040,00	7.500,00	42.960,00	7.500,00	42.960,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	90.000,00	7.500,00	42.960,00	47.040,00	7.500,00	42.960,00	7.500,00	42.960,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	90.000,00	7.500,00	42.960,00	47.040,00	7.500,00	42.960,00	7.500,00	42.960,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	90.000,00	7.500,00	42.960,00	47.040,00	7.500,00	42.960,00	7.500,00	42.960,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.000,00	7.500,00	42.960,00	42.040,00	7.500,00	42.960,00	7.500,00	42.960,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	12.194.000,00	1.094.868,56	5.259.485,33	6.934.514,67	1.094.868,56	5.259.485,33	1.094.868,56	5.259.485,33
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	8.551.000,00	746.104,00	3.829.151,38	4.721.848,62	746.104,00	3.829.151,38	746.104,00	3.829.151,38
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.541.000,00	744.734,00	3.827.781,38	4.713.218,62	744.734,00	3.827.781,38	744.734,00	3.827.781,38
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.456.000,00	305.226,39	1.735.694,96	1.720.305,04	305.226,39	1.735.694,96	305.226,39	1.735.694,96
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.601.000,00	248.822,70	1.415.209,26	1.185.790,74	248.822,70	1.415.209,26	248.822,70	1.415.209,26
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	56.403,69	320.485,70	268.514,30	56.403,69	320.485,70	56.403,69	320.485,70
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	50.610,07	97.603,61	137.396,39	50.610,07	97.603,61	50.610,07	97.603,61
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000,00	2.685,00	36.471,86	33.528,14	2.685,00	36.471,86	2.685,00	36.471,86
		Transporte	5.497.000,00	345.864,80	1.929.980,23	3.567.019,77	345.864,80	1.929.980,23	345.864,80	1.929.980,23

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	831,99	951,99	48,01	831,99	951,99	831,99	951,99
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	399,30	600,70	0,00	399,30	0,00	399,30
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	0,00	3.637,38	26.362,62	0,00	3.637,38	0,00	3.637,38
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	12.600,00	21.480,00	63.520,00	12.600,00	21.480,00	12.600,00	21.480,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.000,00	34.493,08	34.663,08	13.336,92	34.493,08	34.663,08	34.493,08	34.663,08
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.713.000,00	386.797,54	1.974.299,91	2.738.700,09	386.797,54	1.974.299,91	386.797,54	1.974.299,91
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.700.000,00	17.142,52	94.084,59	1.605.915,41	17.142,52	94.084,59	17.142,52	94.084,59
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	2.750.000,00	358.654,02	1.791.941,32	958.058,68	358.654,02	1.791.941,32	358.654,02	1.791.941,32
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	211.000,00	11.001,00	87.874,00	123.126,00	11.001,00	87.874,00	11.001,00	87.874,00
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	137.000,00	2.100,00	20.182,90	116.817,10	2.100,00	20.182,90	2.100,00	20.182,90
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	51.000,00	2.100,00	20.182,90	30.817,10	2.100,00	20.182,90	2.100,00	20.182,90
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**	10.000,00	1.370,00	1.370,00	8.630,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	10.000,00	1.370,00	1.370,00	8.630,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
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	6.000,00	1.370,00	1.370,00	4.630,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	1.287.000,00	159.000,40	464.011,74	822.988,26	159.000,40	464.011,74	159.000,40	464.011,74
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.277.000,00	159.000,40	464.011,74	812.988,26	159.000,40	464.011,74	159.000,40	464.011,74
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.185.000,00	145.131,70	441.697,84	743.302,16	145.131,70	441.697,84	145.131,70	441.697,84
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	725.000,00	104.342,44	346.133,61	378.866,39	104.342,44	346.133,61	104.342,44	346.133,61
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	51.000,00	17.107,00	17.107,00	33.893,00	17.107,00	17.107,00	17.107,00	17.107,00
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	23.682,26	78.457,23	95.542,77	23.682,26	78.457,23	23.682,26	78.457,23
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	9.168,70	14.453,90	25.546,10	9.168,70	14.453,90	9.168,70	14.453,90
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	21.000,00	9.168,70	9.168,70	11.831,30	9.168,70	9.168,70	9.168,70	9.168,70
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	52.000,00	4.700,00	7.860,00	44.140,00	4.700,00	7.860,00	4.700,00	7.860,00
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	11.000,00	4.700,00	4.700,00	6.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	11.782.000,00	943.057,81	4.447.816,53	7.334.183,47	943.057,81	4.447.816,53	943.057,81	4.447.816,53

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	16.000,00	0,00	3.160,00	12.840,00	0,00	3.160,00	0,00	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**	1.419.000,00	151.621,16	717.189,01	701.810,99	151.621,16	717.189,01	151.621,16	717.189,01
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.369.000,00	128.851,16	694.419,01	674.580,99	128.851,16	694.419,01	128.851,16	694.419,01
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.289.000,00	125.353,35	670.899,19	618.100,81	125.353,35	670.899,19	125.353,35	670.899,19
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.010.000,00	95.530,57	523.475,48	486.524,52	95.530,57	523.475,48	95.530,57	523.475,48
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	31.000,00	5.418,00	17.570,00	13.430,00	5.418,00	17.570,00	5.418,00	17.570,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000,00	1.456,45	4.923,96	1.076,04	1.456,45	4.923,96	1.456,45	4.923,96
		Transporte	13.230.000,00	1.045.462,83	5.048.300,97	8.181.699,03	1.045.462,83	5.048.300,97	1.045.462,83	5.048.300,97

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	22.948,33	124.929,75	116.070,25	22.948,33	124.929,75	22.948,33	124.929,75
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	1.937,81	13.204,82	21.795,18	1.937,81	13.204,82	1.937,81	13.204,82
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	1.937,81	4.135,81	6.864,19	1.937,81	4.135,81	1.937,81	4.135,81
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	1.560,00	10.315,00	24.685,00	1.560,00	10.315,00	1.560,00	10.315,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	660,00	4.295,00	8.705,00	660,00	4.295,00	660,00	4.295,00
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	900,00	6.020,00	14.980,00	900,00	6.020,00	900,00	6.020,00
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**	50.000,00	22.770,00	22.770,00	27.230,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	50.000,00	22.770,00	22.770,00	27.230,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00
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	46.000,00	22.770,00	22.770,00	23.230,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	292.000,00	8.143,00	17.778,20	274.221,80	8.143,00	17.778,20	8.143,00	17.778,20
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	277.000,00	8.143,00	14.778,20	262.221,80	8.143,00	14.778,20	8.143,00	14.778,20
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	8.143,00	14.778,20	20.221,80	8.143,00	14.778,20	8.143,00	14.778,20
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	2.093,00	3.563,00	7.437,00	2.093,00	3.563,00	2.093,00	3.563,00
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	6.050,00	6.050,00	3.950,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
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	1.102.821,97	5.234.298,74	8.608.701,26	1.102.821,97	5.234.298,74	1.102.821,97	5.234.298,74

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.34.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	260.000,00	30.000,00	180.000,00	80.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	259.000,00	30.000,00	180.000,00	79.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00
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	180.000,00	55.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00
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	180.000,00	20.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00
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	1.132.821,97	5.417.298,74	8.736.701,26	1.132.821,97	5.417.298,74	1.132.821,97	5.417.298,74

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	7.655.726,69	37.738.883,68	28.509.116,32	7.655.726,69	37.738.883,68	7.655.726,69	37.738.883,68
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	5.953.000,00	718.588,66	3.323.276,02	2.629.723,98	718.588,66	3.323.276,02	718.588,66	3.323.276,02
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.803.000,00	718.588,66	3.323.276,02	2.479.723,98	718.588,66	3.323.276,02	718.588,66	3.323.276,02
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.263.000,00	259.724,71	1.417.766,49	845.233,51	259.724,71	1.417.766,49	259.724,71	1.417.766,49
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	649.000,00	111.358,50	627.087,00	21.913,00	111.358,50	627.087,00	111.358,50	627.087,00
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	805.000,00	58.106,20	316.591,50	488.408,50	58.106,20	316.591,50	58.106,20	316.591,50
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	38.412,91	213.703,69	199.296,31	38.412,91	213.703,69	38.412,91	213.703,69
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	260.384,30	112.615,70	51.847,10	260.384,30	51.847,10	260.384,30
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	252.000,00	5.007,00	60.579,99	191.420,01	5.007,00	60.579,99	5.007,00	60.579,99
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	0,00	989,99	19.010,01	0,00	989,99	0,00	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	1.392.546,68	6.836.055,22	9.631.944,78	1.392.546,68	6.836.055,22	1.392.546,68	6.836.055,22

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	0,00	47.955,00	4.045,00	0,00	47.955,00	0,00	47.955,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	120.000,00	5.007,00	10.897,00	109.103,00	5.007,00	10.897,00	5.007,00	10.897,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.521.000,00	68.376,64	445.542,55	1.075.457,45	68.376,64	445.542,55	68.376,64	445.542,55
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	1.376,64	14.407,55	5.592,45	1.376,64	14.407,55	1.376,64	14.407,55
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	20.000,00	0,00	2.530,00	17.470,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.130.000,00	42.000,00	295.400,00	834.600,00	42.000,00	295.400,00	42.000,00	295.400,00
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	25.000,00	133.205,00	107.795,00	25.000,00	133.205,00	25.000,00	133.205,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.767.000,00	385.480,31	1.399.386,99	367.613,01	385.480,31	1.399.386,99	385.480,31	1.399.386,99
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	633.000,00	85.895,27	551.408,15	81.591,85	85.895,27	551.408,15	85.895,27	551.408,15
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000.000,00	299.585,04	813.778,84	186.221,16	299.585,04	813.778,84	299.585,04	813.778,84
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	110.000,00	0,00	34.200,00	75.800,00	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**	18.290.000,00	2.620.591,54	13.985.309,15	4.304.690,85	2.620.591,54	13.985.309,15	2.620.591,54	13.985.309,15
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	17.647.000,00	2.620.591,54	13.985.309,15	3.661.690,85	2.620.591,54	13.985.309,15	2.620.591,54	13.985.309,15
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.805.000,00	151.774,40	861.468,56	943.531,44	151.774,40	861.468,56	151.774,40	861.468,56
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	121.348,00	681.729,48	743.270,52	121.348,00	681.729,48	121.348,00	681.729,48
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	1.684,00	18.785,00	21.215,00	1.684,00	18.785,00	1.684,00	18.785,00
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	28.742,40	160.954,08	176.045,92	28.742,40	160.954,08	28.742,40	160.954,08
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**	176.000,00	27.206,61	59.775,43	116.224,57	27.206,61	59.775,43	27.206,61	59.775,43
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	805,00	805,00	195,00	805,00	805,00	805,00	805,00
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	1.026,00	5.882,50	44.117,50	1.026,00	5.882,50	1.026,00	5.882,50
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	78.000,00	25.375,61	43.073,11	34.926,89	25.375,61	43.073,11	25.375,61	43.073,11
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**	324.000,00	24.739,00	132.939,48	191.060,52	24.739,00	132.939,48	24.739,00	132.939,48
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.000,00	1.320,00	7.460,00	540,00	1.320,00	7.460,00	1.320,00	7.460,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	91.000,00	0,00	20.522,78	70.477,22	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	170.000,00	22.149,00	89.646,70	80.353,30	22.149,00	89.646,70	22.149,00	89.646,70
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	22.370.000,00	2.053.860,64	9.779.448,23	12.590.551,77	2.053.860,64	9.779.448,23	2.053.860,64	9.779.448,23

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	1.270,00	15.310,00	37.690,00	1.270,00	15.310,00	1.270,00	15.310,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.342.000,00	2.416.871,53	12.931.125,68	2.410.874,32	2.416.871,53	12.931.125,68	2.416.871,53	12.931.125,68
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	41.682,10	52.694,30	501.305,70	41.682,10	52.694,30	41.682,10	52.694,30
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	11.440.000,00	2.083.710,05	10.589.177,42	850.822,58	2.083.710,05	10.589.177,42	2.083.710,05	10.589.177,42
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	43.362,76	175.419,61	115.580,39	43.362,76	175.419,61	43.362,76	175.419,61
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	255.000,00	15.971,37	181.081,25	73.918,75	15.971,37	181.081,25	15.971,37	181.081,25
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	81.858,75	1.224.085,15	105.914,85	81.858,75	1.224.085,15	81.858,75	1.224.085,15
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	101.000,00	4.700,00	35.920,00	65.080,00	4.700,00	35.920,00	4.700,00	35.920,00
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	66.000,00	41.954,00	41.954,00	24.046,00	41.954,00	41.954,00	41.954,00	41.954,00
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	267.000,00	24.541,93	131.670,37	135.329,63	24.541,93	131.670,37	24.541,93	131.670,37
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	157.000,00	8.799,68	56.801,38	100.198,62	8.799,68	56.801,38	8.799,68	56.801,38
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	116.000,00	5.000,00	83.520,00	32.480,00	5.000,00	83.520,00	5.000,00	83.520,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	1.447,55	10.548,86	19.451,14	1.447,55	10.548,86	1.447,55	10.548,86
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	412.000,00	63.843,34	336.043,34	75.956,66	63.843,34	336.043,34	63.843,34	336.043,34
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**	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00	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	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	3.152.000,00	364.150,40	1.598.273,23	1.553.726,77	364.150,40	1.598.273,23	364.150,40	1.598.273,23
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.867.000,00	299.008,40	1.365.201,23	1.501.798,77	299.008,40	1.365.201,23	299.008,40	1.365.201,23
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.342.000,00	201.164,25	906.672,72	435.327,28	201.164,25	906.672,72	201.164,25	906.672,72
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	52.405,20	288.343,20	312.656,80	52.405,20	288.343,20	52.405,20	288.343,20
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	11.894,05	65.345,02	70.654,98	11.894,05	65.345,02	11.894,05	65.345,02
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	136.865,00	552.984,50	49.015,50	136.865,00	552.984,50	136.865,00	552.984,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	464.000,00	51.571,15	253.270,25	210.729,75	51.571,15	253.270,25	51.571,15	253.270,25
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00	12.888,75	57.931,80	42.068,20	12.888,75	57.931,80	12.888,75	57.931,80
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	33.819,50	138.977,20	15.022,80	33.819,50	138.977,20	33.819,50	138.977,20
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	40.000,00	0,00	14.750,38	25.249,62	0,00	14.750,38	0,00	14.750,38
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	1.385,00	7.217,97	22.782,03	1.385,00	7.217,97	1.385,00	7.217,97
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	80.000,00	3.477,90	26.127,90	53.872,10	3.477,90	26.127,90	3.477,90	26.127,90
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**	338.000,00	46.273,00	205.258,26	132.741,74	46.273,00	205.258,26	46.273,00	205.258,26
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	2.600,00	9.260,00	6.740,00	2.600,00	9.260,00	2.600,00	9.260,00
		Transporte	40.231.000,00	4.727.337,57	23.895.159,34	16.335.840,66	4.727.337,57	23.895.159,34	4.727.337,57	23.895.159,34

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	13.750,00	23.500,00	12.500,00	13.750,00	23.500,00	13.750,00	23.500,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	149.000,00	29.923,00	123.171,00	25.829,00	29.923,00	123.171,00	29.923,00	123.171,00
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	135.000,00	0,00	49.254,80	85.745,20	0,00	49.254,80	0,00	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**	285.000,00	65.142,00	233.072,00	51.928,00	65.142,00	233.072,00	65.142,00	233.072,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	285.000,00	65.142,00	233.072,00	51.928,00	65.142,00	233.072,00	65.142,00	233.072,00
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	280.000,00	65.142,00	233.072,00	46.928,00	65.142,00	233.072,00	65.142,00	233.072,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	8.413.000,00	898.569,75	3.991.257,77	4.421.742,23	898.569,75	3.991.257,77	898.569,75	3.991.257,77
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.362.000,00	889.289,75	3.981.977,77	4.380.022,23	889.289,75	3.981.977,77	889.289,75	3.981.977,77
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.382.000,00	648.362,97	3.458.574,36	3.923.425,64	648.362,97	3.458.574,36	648.362,97	3.458.574,36
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.835.000,00	240.005,26	1.326.993,02	1.508.006,98	240.005,26	1.326.993,02	240.005,26	1.326.993,02
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	149.346,51	788.381,01	1.141.618,99	149.346,51	788.381,01	149.346,51	788.381,01
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	20.085,00	122.744,00	147.256,00	20.085,00	122.744,00	20.085,00	122.744,00
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	89.454,52	485.026,55	533.973,45	89.454,52	485.026,55	89.454,52	485.026,55
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	4.900,00	4.900,00	1.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.321.000,00	144.571,68	730.529,78	590.470,22	144.571,68	730.529,78	144.571,68	730.529,78
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	538.000,00	152.900,25	357.377,45	180.622,55	152.900,25	357.377,45	152.900,25	357.377,45
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	10.356,01	67.646,24	12.353,76	10.356,01	67.646,24	10.356,01	67.646,24
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	20.554,00	44.274,00	5.726,00	20.554,00	44.274,00	20.554,00	44.274,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	210.000,00	76.660,43	168.644,00	41.356,00	76.660,43	168.644,00	76.660,43	168.644,00
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	138.000,00	45.329,81	74.949,81	63.050,19	45.329,81	74.949,81	45.329,81	74.949,81
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	273.000,00	88.026,53	166.025,96	106.974,04	88.026,53	166.025,96	88.026,53	166.025,96
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	4.526,53	23.835,96	22.164,04	4.526,53	23.835,96	4.526,53	23.835,96
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	6.000,00	28.200,00	21.800,00	6.000,00	28.200,00	6.000,00	28.200,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.000,00	20.800,00	22.140,00	18.860,00	20.800,00	22.140,00	20.800,00	22.140,00
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.000,00	44.200,00	44.200,00	20.800,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	70.000,00	12.500,00	47.050,00	22.950,00	12.500,00	47.050,00	12.500,00	47.050,00
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	9.280,00	9.280,00	41.720,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	51.000,00	9.280,00	9.280,00	41.720,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
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	49.923.000,00	5.725.442,32	28.306.134,91	21.616.865,09	5.725.442,32	28.306.134,91	5.725.442,32	28.306.134,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	9.280,00	9.280,00	37.720,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	8.689.000,00	809.500,75	3.923.877,05	4.765.122,95	809.500,75	3.923.877,05	809.500,75	3.923.877,05
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.634.000,00	799.213,77	3.898.391,07	4.735.608,93	799.213,77	3.898.391,07	799.213,77	3.898.391,07
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.791.000,00	385.289,27	2.465.436,27	3.325.563,73	385.289,27	2.465.436,27	385.289,27	2.465.436,27
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	145.837,13	965.461,51	1.279.538,49	145.837,13	965.461,51	145.837,13	965.461,51
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.283.000,00	65.640,00	379.012,00	903.988,00	65.640,00	379.012,00	65.640,00	379.012,00
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	5.701,00	88.133,00	119.867,00	5.701,00	88.133,00	5.701,00	88.133,00
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	727.000,00	48.644,14	308.279,81	418.720,19	48.644,14	308.279,81	48.644,14	308.279,81
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	119.467,00	705.204,00	585.796,00	119.467,00	705.204,00	119.467,00	705.204,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	211.000,00	28.564,69	108.147,09	102.852,91	28.564,69	108.147,09	28.564,69	108.147,09
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000,00	3.769,88	11.649,88	9.350,12	3.769,88	11.649,88	3.769,88	11.649,88
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	61.000,00	0,00	23.841,60	37.158,40	0,00	23.841,60	0,00	23.841,60
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	31.000,00	14.771,80	26.842,60	4.157,40	14.771,80	26.842,60	14.771,80	26.842,60
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	70.000,00	10.023,01	45.813,01	24.186,99	10.023,01	45.813,01	10.023,01	45.813,01
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.202.000,00	385.359,81	1.324.807,71	877.192,29	385.359,81	1.324.807,71	385.359,81	1.324.807,71
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	11.221,81	51.834,87	48.165,13	11.221,81	51.834,87	11.221,81	51.834,87
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	0,00	13.875,00	36.125,00	0,00	13.875,00	0,00	13.875,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.000,00	28.500,00	28.500,00	11.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	950.000,00	98.868,00	499.437,84	450.562,16	98.868,00	499.437,84	98.868,00	499.437,84
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	21.000,00	11.730,00	11.730,00	9.270,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.041.000,00	235.040,00	719.430,00	321.570,00	235.040,00	719.430,00	235.040,00	719.430,00
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	10.286,98	25.485,98	29.514,02	10.286,98	25.485,98	10.286,98	25.485,98
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	55.000,00	10.286,98	25.485,98	29.514,02	10.286,98	25.485,98	10.286,98	25.485,98
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	10.286,98	25.485,98	25.514,02	10.286,98	25.485,98	10.286,98	25.485,98
4.45	**PT**	**ARTES**	6.113.000,00	593.325,29	2.823.467,47	3.289.532,53	593.325,29	2.823.467,47	593.325,29	2.823.467,47
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.074.000,00	590.595,29	2.793.187,47	3.280.812,53	590.595,29	2.793.187,47	590.595,29	2.793.187,47
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.574.000,00	433.147,10	1.892.588,83	2.681.411,17	433.147,10	1.892.588,83	433.147,10	1.892.588,83
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.291.000,00	119.601,73	658.978,83	632.021,17	119.601,73	658.978,83	119.601,73	658.978,83
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	87.212,20	473.477,70	525.522,30	87.212,20	473.477,70	87.212,20	473.477,70
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	60.953.000,00	6.751.037,00	33.371.748,49	27.581.251,51	6.751.037,00	33.371.748,49	6.751.037,00	33.371.748,49

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	45.878,17	251.094,30	266.905,70	45.878,17	251.094,30	45.878,17	251.094,30
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	180.455,00	509.038,00	1.253.962,00	180.455,00	509.038,00	180.455,00	509.038,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	828.000,00	118.170,85	552.335,41	275.664,59	118.170,85	552.335,41	118.170,85	552.335,41
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	300.000,00	59.735,06	239.858,35	60.141,65	59.735,06	239.858,35	59.735,06	239.858,35
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	12.352,00	30.753,50	19.246,50	12.352,00	30.753,50	12.352,00	30.753,50
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	150.000,00	24.973,79	136.908,79	13.091,21	24.973,79	136.908,79	24.973,79	136.908,79
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	203.000,00	21.110,00	131.329,66	71.670,34	21.110,00	131.329,66	21.110,00	131.329,66
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	672.000,00	39.277,34	348.263,23	323.736,77	39.277,34	348.263,23	39.277,34	348.263,23
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	130.000,00	3.507,34	32.449,09	97.550,91	3.507,34	32.449,09	3.507,34	32.449,09
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	1.800,00	73.895,00	6.105,00	1.800,00	73.895,00	1.800,00	73.895,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	10.250,00	74.469,67	25.530,33	10.250,00	74.469,67	10.250,00	74.469,67
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	16.200,00	16.200,00	83.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
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	252.000,00	7.520,00	151.249,47	100.750,53	7.520,00	151.249,47	7.520,00	151.249,47
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	39.000,00	2.730,00	30.280,00	8.720,00	2.730,00	30.280,00	2.730,00	30.280,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	39.000,00	2.730,00	30.280,00	8.720,00	2.730,00	30.280,00	2.730,00	30.280,00
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	2.730,00	30.280,00	4.720,00	2.730,00	30.280,00	2.730,00	30.280,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	8.086.000,00	1.034.704,14	4.930.401,91	3.155.598,09	1.034.704,14	4.930.401,91	1.034.704,14	4.930.401,91
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.210.000,00	1.011.094,14	4.760.555,35	2.449.444,65	1.011.094,14	4.760.555,35	1.011.094,14	4.760.555,35
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.546.000,00	494.305,88	2.649.893,85	1.896.106,15	494.305,88	2.649.893,85	494.305,88	2.649.893,85
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.094.000,00	102.959,20	577.850,67	516.149,33	102.959,20	577.850,67	102.959,20	577.850,67
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	706.000,00	74.033,64	423.184,21	282.815,79	74.033,64	423.184,21	74.033,64	423.184,21
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	88.000,00	12.051,00	64.839,00	23.161,00	12.051,00	64.839,00	12.051,00	64.839,00
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	40.155,78	226.799,50	180.200,50	40.155,78	226.799,50	40.155,78	226.799,50
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.218.000,00	265.106,26	1.357.220,47	860.779,53	265.106,26	1.357.220,47	265.106,26	1.357.220,47
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.721.000,00	448.711,84	1.451.011,69	269.988,31	448.711,84	1.451.011,69	448.711,84	1.451.011,69
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000,00	19.394,00	264.158,32	75.841,68	19.394,00	264.158,32	19.394,00	264.158,32
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	510.000,00	163.122,02	477.804,14	32.195,86	163.122,02	477.804,14	163.122,02	477.804,14
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	150.000,00	12.859,00	128.113,24	21.886,76	12.859,00	128.113,24	12.859,00	128.113,24
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	4.190,00	101.211,42	48.788,58	4.190,00	101.211,42	4.190,00	101.211,42
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100.000,00	14.706,26	61.297,26	38.702,74	14.706,26	61.297,26	14.706,26	61.297,26
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	471.000,00	234.440,56	418.427,31	52.572,69	234.440,56	418.427,31	234.440,56	418.427,31
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	943.000,00	68.076,42	659.649,81	283.350,19	68.076,42	659.649,81	68.076,42	659.649,81
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	10.000,00	2.148,67	8.468,67	1.531,33	2.148,67	8.468,67	2.148,67	8.468,67
		Transporte	71.052.000,00	8.082.714,75	39.172.133,64	31.879.866,36	8.082.714,75	39.172.133,64	8.082.714,75	39.172.133,64

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	1.800,00	311.926,92	198.073,08	1.800,00	311.926,92	1.800,00	311.926,92
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000,00	37.000,00	104.550,00	5.450,00	37.000,00	104.550,00	37.000,00	104.550,00
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	3.750,00	65.150,00	34.850,00	3.750,00	65.150,00	3.750,00	65.150,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	30.000,00	5.250,90	26.752,50	3.247,50	5.250,90	26.752,50	5.250,90	26.752,50
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	183.000,00	18.126,85	142.801,72	40.198,28	18.126,85	142.801,72	18.126,85	142.801,72
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	876.000,00	23.610,00	169.846,56	706.153,44	23.610,00	169.846,56	23.610,00	169.846,56
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	876.000,00	23.610,00	169.846,56	706.153,44	23.610,00	169.846,56	23.610,00	169.846,56
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	23.610,00	112.760,00	293.240,00	23.610,00	112.760,00	23.610,00	112.760,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	1.263.000,00	129.816,81	616.446,91	646.553,09	129.816,81	616.446,91	129.816,81	616.446,91
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.243.000,00	129.816,81	616.446,91	626.553,09	129.816,81	616.446,91	129.816,81	616.446,91
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	930.000,00	75.424,16	432.467,06	497.532,94	75.424,16	432.467,06	75.424,16	432.467,06
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	57.059,34	321.579,89	362.420,11	57.059,34	321.579,89	57.059,34	321.579,89
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	38.024,00	47.976,00	5.418,00	38.024,00	5.418,00	38.024,00
4.47.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	155.000,00	12.946,82	72.863,17	82.136,83	12.946,82	72.863,17	12.946,82	72.863,17
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**	35.000,00	5.827,65	10.992,85	24.007,15	5.827,65	10.992,85	5.827,65	10.992,85
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.000,00	5.827,65	5.827,65	15.172,35	5.827,65	5.827,65	5.827,65	5.827,65
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**	278.000,00	48.565,00	172.987,00	105.013,00	48.565,00	172.987,00	48.565,00	172.987,00
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	41.000,00	21.460,00	21.460,00	19.540,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	190.000,00	27.105,00	145.277,00	44.723,00	27.105,00	145.277,00	27.105,00	145.277,00
4.47.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	44.000,00	0,00	6.250,00	37.750,00	0,00	6.250,00	0,00	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	486.479,35	2.546.574,17	3.742.425,83	486.479,35	2.546.574,17	486.479,35	2.546.574,17
		Transporte	74.124.000,00	8.302.069,31	40.609.608,25	33.514.391,75	8.302.069,31	40.609.608,25	8.302.069,31	40.609.608,25

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	486.479,35	2.544.924,17	3.644.075,83	486.479,35	2.544.924,17	486.479,35	2.544.924,17
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.342.000,00	345.851,23	1.794.043,74	1.547.956,26	345.851,23	1.794.043,74	345.851,23	1.794.043,74
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.531.000,00	154.266,57	855.501,18	675.498,82	154.266,57	855.501,18	154.266,57	855.501,18
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	131.000,00	32.770,00	32.770,00	98.230,00	32.770,00	32.770,00	32.770,00	32.770,00
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	23.870,00	2.130,00	5.010,00	23.870,00	5.010,00	23.870,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	388.000,00	34.975,09	193.757,99	194.242,01	34.975,09	193.757,99	34.975,09	193.757,99
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	31.000,00	7.452,57	7.452,57	23.547,43	7.452,57	7.452,57	7.452,57	7.452,57
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.234.000,00	111.377,00	680.692,00	553.308,00	111.377,00	680.692,00	111.377,00	680.692,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	351.000,00	28.540,54	156.874,23	194.125,77	28.540,54	156.874,23	28.540,54	156.874,23
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000,00	8.291,25	53.772,14	11.227,86	8.291,25	53.772,14	8.291,25	53.772,14
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	4.813,40	47.674,10	12.325,90	4.813,40	47.674,10	4.813,40	47.674,10
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	40.000,00	15.435,89	39.083,89	916,11	15.435,89	39.083,89	15.435,89	39.083,89
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	870,00	19.130,00	0,00	870,00	0,00	870,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.346.000,00	112.087,58	594.006,20	1.751.993,80	112.087,58	594.006,20	112.087,58	594.006,20
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	24.753,24	95.176,46	4.823,54	24.753,24	95.176,46	24.753,24	95.176,46
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	0,00	16.300,00	33.700,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	350.000,00	39.000,00	210.174,00	139.826,00	39.000,00	210.174,00	39.000,00	210.174,00
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	48.334,34	272.355,74	1.553.644,26	48.334,34	272.355,74	48.334,34	272.355,74
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	100.000,00	0,00	1.650,00	98.350,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	100.000,00	0,00	1.650,00	98.350,00	0,00	1.650,00	0,00	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	0,00	1.650,00	58.350,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	43.373.000,00	1.438.616,83	11.218.959,39	32.154.040,61	1.438.616,83	11.218.959,39	1.438.616,83	8.368.990,14
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	43.373.000,00	1.438.616,83	11.218.959,39	32.154.040,61	1.438.616,83	11.218.959,39	1.438.616,83	8.368.990,14
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	15.382.000,00	1.191.346,57	6.500.048,44	8.881.951,56	1.191.346,57	6.500.048,44	1.191.346,57	6.500.048,44
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.143.000,00	769.919,41	4.471.445,45	6.671.554,55	769.919,41	4.471.445,45	769.919,41	4.471.445,45
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	556.104,66	3.356.139,81	3.333.860,19	556.104,66	3.356.139,81	556.104,66	3.356.139,81
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	37.925,20	37.925,20	1.662.074,80	37.925,20	37.925,20	37.925,20	37.925,20
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	518.000,00	22.328,00	208.359,00	309.641,00	22.328,00	208.359,00	22.328,00	208.359,00
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	134.729,55	766.063,44	797.936,56	134.729,55	766.063,44	134.729,55	766.063,44
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	102.958,00	547.042,00	18.832,00	102.958,00	18.832,00	102.958,00
		Transporte	91.556.000,00	9.558.468,07	47.627.627,87	43.928.372,13	9.558.468,07	47.627.627,87	9.558.468,07	47.627.627,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	141.193,89	448.509,16	302.490,84	141.193,89	448.509,16	141.193,89	448.509,16
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	150.000,00	0,00	45.359,77	104.640,23	0,00	45.359,77	0,00	45.359,77
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	350.000,00	100.086,80	265.953,80	84.046,20	100.086,80	265.953,80	100.086,80	265.953,80
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	190.000,00	39.779,09	124.817,59	65.182,41	39.779,09	124.817,59	39.779,09	124.817,59
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	41.000,00	1.328,00	10.058,00	30.942,00	1.328,00	10.058,00	1.328,00	10.058,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.488.000,00	280.233,27	1.580.093,83	1.907.906,17	280.233,27	1.580.093,83	280.233,27	1.580.093,83
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	37.516,39	117.825,45	32.174,55	37.516,39	117.825,45	37.516,39	117.825,45
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	1.800,00	43.435,00	36.565,00	1.800,00	43.435,00	1.800,00	43.435,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.000,00	10.130,00	17.680,00	172.320,00	10.130,00	17.680,00	10.130,00	17.680,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	850.000,00	71.430,00	328.930,00	521.070,00	71.430,00	328.930,00	71.430,00	328.930,00
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	1.718.000,00	159.356,88	1.072.223,38	645.776,62	159.356,88	1.072.223,38	159.356,88	1.072.223,38
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**	27.779.000,00	247.270,26	4.694.320,95	23.084.679,05	247.270,26	4.694.320,95	247.270,26	1.844.351,70
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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	247.270,26	4.694.320,95	22.084.679,05	247.270,26	4.694.320,95	247.270,26	1.844.351,70
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	28.018,98	61.981,02	4.669,83	28.018,98	4.669,83	28.018,98
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	216.483,31	1.122.963,34	743.036,66	216.483,31	1.122.963,34	216.483,31	1.122.963,34
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	156.702,72	7.595.297,28	26.117,12	156.702,72	26.117,12	156.702,72
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	118.843.000,00	12.170.762,33	60.247.192,77	58.595.807,23	12.170.762,33	60.247.192,77	12.170.762,33	60.247.192,77
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	50.176.000,00	4.619.287,87	19.295.480,87	30.880.519,13	4.619.287,87	19.295.480,87	4.619.287,87	19.295.480,87
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.798.000,00	277.934,57	2.270.410,37	4.527.589,63	277.934,57	2.270.410,37	277.934,57	2.270.410,37
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.872.000,00	251.116,41	1.433.218,05	3.438.781,95	251.116,41	1.433.218,05	251.116,41	1.433.218,05
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.039.000,00	197.413,48	1.113.097,05	925.902,95	197.413,48	1.113.097,05	197.413,48	1.113.097,05
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	8.928,00	67.973,00	28.027,00	8.928,00	67.973,00	8.928,00	67.973,00
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	436.000,00	44.774,93	252.148,00	183.852,00	44.774,93	252.148,00	44.774,93	252.148,00
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	126.658.000,00	10.478.281,90	55.808.359,86	70.849.640,14	10.478.281,90	55.808.359,86	10.478.281,90	52.958.390,61

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	21.998,16	719.345,32	508.654,68	21.998,16	719.345,32	21.998,16	719.345,32
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	0,00	65.055,82	34.944,18	0,00	65.055,82	0,00	65.055,82
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	9.083,40	38.064,98	11.935,02	9.083,40	38.064,98	9.083,40	38.064,98
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	12.914,76	200.745,76	249.254,24	12.914,76	200.745,76	12.914,76	200.745,76
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**	448.000,00	4.820,00	116.295,00	331.705,00	4.820,00	116.295,00	4.820,00	116.295,00
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	4.820,00	69.275,00	30.725,00	4.820,00	69.275,00	4.820,00	69.275,00
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	98.000,00	0,00	31.520,00	66.480,00	0,00	31.520,00	0,00	31.520,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	250.000,00	0,00	1.552,00	248.448,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	200.000,00	0,00	1.552,00	198.448,00	0,00	1.552,00	0,00	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**	43.378.000,00	4.341.353,30	17.025.070,50	26.352.929,50	4.341.353,30	17.025.070,50	4.341.353,30	17.025.070,50
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	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	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	41.028.000,00	4.341.353,30	17.025.070,50	24.002.929,50	4.341.353,30	17.025.070,50	4.341.353,30	17.025.070,50
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.038.000,00	87.687,40	491.976,82	546.023,18	87.687,40	491.976,82	87.687,40	491.976,82
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	19.874,88	111.406,96	123.593,04	19.874,88	111.406,96	19.874,88	111.406,96
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	351.473,97	1.141.888,66	3.348.111,34	351.473,97	1.141.888,66	351.473,97	1.141.888,66
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.199.000,00	868.630,81	1.634.964,77	2.564.035,23	868.630,81	1.634.964,77	868.630,81	1.634.964,77
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	4.080.000,00	96.304,48	532.729,02	3.547.270,98	96.304,48	532.729,02	96.304,48	532.729,02
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	6.674.000,00	1.167.696,07	3.765.315,46	2.908.684,54	1.167.696,07	3.765.315,46	1.167.696,07	3.765.315,46
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	294.994,99	646.980,35	653.019,65	294.994,99	646.980,35	294.994,99	646.980,35
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4.430.000,00	272.429,21	937.324,59	3.492.675,41	272.429,21	937.324,59	272.429,21	937.324,59
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	1.000.000,00	335.378,99	669.338,59	330.661,41	335.378,99	669.338,59	335.378,99	669.338,59
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	30.196,09	250.713,46	1.249.286,54	30.196,09	250.713,46	30.196,09	250.713,46
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	500.000,00	447.283,76	447.283,76	52.716,24	447.283,76	447.283,76	447.283,76	447.283,76
		Transporte	162.885.000,00	14.477.050,71	67.275.474,62	95.609.525,38	14.477.050,71	67.275.474,62	14.477.050,71	64.425.505,37

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	369.402,65	6.049.859,85	586.140,15	369.402,65	6.049.859,85	369.402,65	6.049.859,85
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**	64.637.000,00	7.010.402,27	37.553.090,29	27.083.909,71	7.010.402,27	37.553.090,29	7.010.402,27	37.553.090,29
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	62.015.000,00	6.640.060,27	35.275.547,84	26.739.452,16	6.640.060,27	35.275.547,84	6.640.060,27	35.275.547,84
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	38.940.000,00	2.927.969,57	16.571.290,35	22.368.709,65	2.927.969,57	16.571.290,35	2.927.969,57	16.571.290,35
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22.661.000,00	1.780.957,39	10.403.248,31	12.257.751,69	1.780.957,39	10.403.248,31	1.780.957,39	10.403.248,31
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.753.000,00	383.171,24	1.771.803,21	3.981.196,79	383.171,24	1.771.803,21	383.171,24	1.771.803,21
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.495.000,00	95.109,00	618.373,00	876.627,00	95.109,00	618.373,00	95.109,00	618.373,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.032.000,00	473.763,19	2.678.650,32	3.353.349,68	473.763,19	2.678.650,32	473.763,19	2.678.650,32
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	245.000,00	71.868,75	238.408,51	6.591,49	71.868,75	238.408,51	71.868,75	238.408,51
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.743.000,00	123.100,00	855.307,00	1.887.693,00	123.100,00	855.307,00	123.100,00	855.307,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	14.673.000,00	2.494.705,03	11.553.447,88	3.119.552,12	2.494.705,03	11.553.447,88	2.494.705,03	11.553.447,88
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.360.000,00	849.336,97	4.572.787,81	1.787.212,19	849.336,97	4.572.787,81	849.336,97	4.572.787,81
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.885.000,00	1.397.533,52	5.337.842,39	547.157,61	1.397.533,52	5.337.842,39	1.397.533,52	5.337.842,39
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.315.000,00	0,00	808.898,66	506.101,34	0,00	808.898,66	0,00	808.898,66
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	600,00	3.959,00	26.041,00	600,00	3.959,00	600,00	3.959,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	565.000,00	147.506,72	481.368,42	83.631,58	147.506,72	481.368,42	147.506,72	481.368,42
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	518.000,00	99.727,82	348.591,60	169.408,40	99.727,82	348.591,60	99.727,82	348.591,60
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.402.000,00	1.217.385,67	7.150.809,61	1.251.190,39	1.217.385,67	7.150.809,61	1.217.385,67	7.150.809,61
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	270.000,00	48.342,66	203.097,17	66.902,83	48.342,66	203.097,17	48.342,66	203.097,17
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	110.000,00	900,00	20.755,00	89.245,00	900,00	20.755,00	900,00	20.755,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.150.000,00	339.723,03	1.932.643,12	217.356,88	339.723,03	1.932.643,12	339.723,03	1.932.643,12
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.600.000,00	344.992,50	1.380.162,50	219.837,50	344.992,50	1.380.162,50	344.992,50	1.380.162,50
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.125.000,00	153.507,48	861.380,37	263.619,63	153.507,48	861.380,37	153.507,48	861.380,37
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.147.000,00	329.920,00	2.752.771,45	394.228,55	329.920,00	2.752.771,45	329.920,00	2.752.771,45
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.622.000,00	370.342,00	2.277.542,45	344.457,55	370.342,00	2.277.542,45	370.342,00	2.277.542,45
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.622.000,00	370.342,00	2.277.542,45	344.457,55	370.342,00	2.277.542,45	370.342,00	2.277.542,45
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	2.500.000,00	370.342,00	2.272.742,45	227.257,55	370.342,00	2.272.742,45	370.342,00	2.272.742,45
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**	4.030.000,00	541.072,19	3.398.621,61	631.378,39	541.072,19	3.398.621,61	541.072,19	3.398.621,61
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.325.000,00	502.072,19	1.772.395,95	552.604,05	502.072,19	1.772.395,95	502.072,19	1.772.395,95
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**	884.000,00	191.704,83	672.508,65	211.491,35	191.704,83	672.508,65	191.704,83	672.508,65
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	200.000,00	51.687,50	142.416,26	57.583,74	51.687,50	142.416,26	51.687,50	142.416,26
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	271.000,00	117.219,84	246.480,49	24.519,51	117.219,84	246.480,49	117.219,84	246.480,49
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	6.036,00	8.659,50	12.340,50	6.036,00	8.659,50	6.036,00	8.659,50
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	101.000,00	16.761,49	60.617,49	40.382,51	16.761,49	60.617,49	16.761,49	60.617,49
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	290.000,00	0,00	214.334,91	75.665,09	0,00	214.334,91	0,00	214.334,91
		Transporte	239.526.000,00	22.048.560,46	111.899.251,62	127.626.748,38	22.048.560,46	111.899.251,62	22.048.560,46	109.049.282,37

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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**	1.398.000,00	310.367,36	1.096.857,30	301.142,70	310.367,36	1.096.857,30	310.367,36	1.096.857,30
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	71.000,00	5.787,36	43.058,74	27.941,26	5.787,36	43.058,74	5.787,36	43.058,74
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	71.000,00	17.075,00	68.880,00	2.120,00	17.075,00	68.880,00	17.075,00	68.880,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.000,00	7.900,00	15.400,00	5.600,00	7.900,00	15.400,00	7.900,00	15.400,00
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	660.000,00	93.500,00	551.460,00	108.540,00	93.500,00	551.460,00	93.500,00	551.460,00
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	574.000,00	186.105,00	418.058,56	155.941,44	186.105,00	418.058,56	186.105,00	418.058,56
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.705.000,00	39.000,00	1.626.225,66	78.774,34	39.000,00	1.626.225,66	39.000,00	1.626.225,66
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.705.000,00	39.000,00	1.626.225,66	78.774,34	39.000,00	1.626.225,66	39.000,00	1.626.225,66
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	0,00	1.216.971,00	34.029,00	0,00	1.216.971,00	0,00	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	39.000,00	409.254,66	41.745,34	39.000,00	409.254,66	39.000,00	409.254,66
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	72.722.000,00	7.878.576,63	41.810.614,54	30.911.385,46	7.878.576,63	41.810.614,54	7.878.576,63	41.810.614,54
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	61.425.000,00	6.693.224,11	36.541.716,42	24.883.283,58	6.693.224,11	36.541.716,42	6.693.224,11	36.541.716,42
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	59.845.000,00	6.620.212,31	36.154.184,54	23.690.815,46	6.620.212,31	36.154.184,54	6.620.212,31	36.154.184,54
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	21.477.000,00	1.976.652,05	10.849.318,02	10.627.681,98	1.976.652,05	10.849.318,02	1.976.652,05	10.849.318,02
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.596.000,00	915.951,96	5.052.231,54	4.543.768,46	915.951,96	5.052.231,54	915.951,96	5.052.231,54
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.345.000,00	228.835,57	1.237.099,25	1.107.900,75	228.835,57	1.237.099,25	228.835,57	1.237.099,25
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	824.000,00	77.644,00	544.740,00	279.260,00	77.644,00	544.740,00	77.644,00	544.740,00
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	265.226,44	1.458.083,57	1.249.916,43	265.226,44	1.458.083,57	265.226,44	1.458.083,57
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	488.994,08	2.557.163,66	3.351.836,34	488.994,08	2.557.163,66	488.994,08	2.557.163,66
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	13.921.000,00	2.118.994,60	11.085.216,36	2.835.783,64	2.118.994,60	11.085.216,36	2.118.994,60	11.085.216,36
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.000,00	75.719,12	462.475,89	377.524,11	75.719,12	462.475,89	75.719,12	462.475,89
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	550.000,00	167.298,99	447.817,28	102.182,72	167.298,99	447.817,28	167.298,99	447.817,28
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	2.000,00	204.985,78	95.014,22	2.000,00	204.985,78	2.000,00	204.985,78
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	250.000,00	54.922,50	186.705,43	63.294,57	54.922,50	186.705,43	54.922,50	186.705,43
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.100.000,00	189.263,33	842.382,01	257.617,99	189.263,33	842.382,01	189.263,33	842.382,01
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	10.360.000,00	1.578.432,66	8.723.859,17	1.636.140,83	1.578.432,66	8.723.859,17	1.578.432,66	8.723.859,17
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	521.000,00	51.358,00	216.990,80	304.009,20	51.358,00	216.990,80	51.358,00	216.990,80
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	22.365.000,00	2.146.565,66	12.481.650,16	9.883.349,84	2.146.565,66	12.481.650,16	2.146.565,66	12.481.650,16
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.230.000,00	37.517,04	174.639,81	1.055.360,19	37.517,04	174.639,81	37.517,04	174.639,81
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	9.300,00	53.370,00	66.630,00	9.300,00	53.370,00	9.300,00	53.370,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000,00	53.443,81	254.435,34	45.564,66	53.443,81	254.435,34	53.443,81	254.435,34
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.450.000,00	1.605.704,01	9.196.513,09	5.253.486,91	1.605.704,01	9.196.513,09	1.605.704,01	9.196.513,09
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	420.000,00	14.730,95	142.497,26	277.502,74	14.730,95	142.497,26	14.730,95	142.497,26
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.845.000,00	425.869,85	2.660.194,66	3.184.805,34	425.869,85	2.660.194,66	425.869,85	2.660.194,66
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	2.082.000,00	378.000,00	1.738.000,00	344.000,00	378.000,00	1.738.000,00	378.000,00	1.738.000,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	2.000.000,00	378.000,00	1.738.000,00	262.000,00	378.000,00	1.738.000,00	378.000,00	1.738.000,00
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	29.018.140,13	150.776.519,12	151.697.480,88	29.018.140,13	150.776.519,12	29.018.140,13	147.926.549,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	73.011,80	387.531,88	1.192.468,12	73.011,80	387.531,88	73.011,80	387.531,88
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.580.000,00	73.011,80	387.531,88	1.192.468,12	73.011,80	387.531,88	73.011,80	387.531,88
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	6.750,00	225.531,70	1.124.468,30	6.750,00	225.531,70	6.750,00	225.531,70
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	66.261,80	147.117,18	22.882,82	66.261,80	147.117,18	66.261,80	147.117,18
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	11.297.000,00	1.185.352,52	5.268.898,12	6.028.101,88	1.185.352,52	5.268.898,12	1.185.352,52	5.268.898,12
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.227.000,00	1.182.353,52	5.219.147,34	6.007.852,66	1.182.353,52	5.219.147,34	1.182.353,52	5.219.147,34
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.965.000,00	573.942,15	3.379.879,31	4.585.120,69	573.942,15	3.379.879,31	573.942,15	3.379.879,31
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	57.708,04	348.209,78	1.199.790,22	57.708,04	348.209,78	57.708,04	348.209,78
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.704.000,00	156.600,00	874.838,31	829.161,69	156.600,00	874.838,31	156.600,00	874.838,31
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	12.051,00	94.875,00	120.125,00	12.051,00	94.875,00	12.051,00	94.875,00
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	65.879,19	357.172,51	394.827,49	65.879,19	357.172,51	65.879,19	357.172,51
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	281.703,92	1.704.783,71	2.039.216,29	281.703,92	1.704.783,71	281.703,92	1.704.783,71
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.251.000,00	465.184,60	1.215.600,17	1.035.399,83	465.184,60	1.215.600,17	465.184,60	1.215.600,17
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	32.781,53	65.706,85	88.293,15	32.781,53	65.706,85	32.781,53	65.706,85
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	110.000,00	260,00	62.795,95	47.204,05	260,00	62.795,95	260,00	62.795,95
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	7.435,00	12.242,00	67.758,00	7.435,00	12.242,00	7.435,00	12.242,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.650.000,00	360.208,07	936.611,37	713.388,63	360.208,07	936.611,37	360.208,07	936.611,37
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	256.000,00	64.500,00	138.244,00	117.756,00	64.500,00	138.244,00	64.500,00	138.244,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.011.000,00	143.226,77	623.667,86	387.332,14	143.226,77	623.667,86	143.226,77	623.667,86
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	14.717,77	76.710,86	43.289,14	14.717,77	76.710,86	14.717,77	76.710,86
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	900,00	9.040,00	960,00	900,00	9.040,00	900,00	9.040,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	19.000,00	78.905,00	21.095,00	19.000,00	78.905,00	19.000,00	78.905,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000,00	11.352,00	168.061,00	111.939,00	11.352,00	168.061,00	11.352,00	168.061,00
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	101.000,00	81.962,00	81.962,00	19.038,00	81.962,00	81.962,00	81.962,00	81.962,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	400.000,00	15.295,00	208.989,00	191.011,00	15.295,00	208.989,00	15.295,00	208.989,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	70.000,00	2.999,00	49.750,78	20.249,22	2.999,00	49.750,78	2.999,00	49.750,78
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	70.000,00	2.999,00	49.750,78	20.249,22	2.999,00	49.750,78	2.999,00	49.750,78
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	2.999,00	49.750,78	16.249,22	2.999,00	49.750,78	2.999,00	49.750,78
		Subtotal	315.351.000,00	30.276.504,45	156.432.949,12	158.918.050,88	30.276.504,45	156.432.949,12	30.276.504,45	153.582.979,87
		Transporte	315.351.000,00	30.276.504,45	156.432.949,12	158.918.050,88	30.276.504,45	156.432.949,12	30.276.504,45	153.582.979,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	1.765.824,02	9.697.931,99	0,00	1.765.824,02	9.697.931,99	1.765.824,02	9.697.931,99
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.765.824,02	9.697.931,99	0,00	1.765.824,02	9.697.931,99	1.765.824,02	9.697.931,99
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	1.765.824,02	9.697.931,99	0,00	1.765.824,02	9.697.931,99	1.765.824,02	9.697.931,99
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	1.765.824,02	9.697.931,99	0,00	1.765.824,02	9.697.931,99	1.765.824,02	9.697.931,99
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.178.068,06	6.448.911,43	0,00	1.178.068,06	6.448.911,43	1.178.068,06	6.448.911,43
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	418.919,10	2.373.686,25	0,00	418.919,10	2.373.686,25	418.919,10	2.373.686,25
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.498,28	122.796,30	0,00	20.498,28	122.796,30	20.498,28	122.796,30
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	61.436,22	347.946,56	0,00	61.436,22	347.946,56	61.436,22	347.946,56
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	86.902,36	404.591,45	0,00	86.902,36	404.591,45	86.902,36	404.591,45
		Subtotal	0,00	1.765.824,02	9.697.931,99	0,00	1.765.824,02	9.697.931,99	1.765.824,02	9.697.931,99
		TOTAL	315.351.000,00	32.042.328,47	166.130.881,11	158.918.050,88	32.042.328,47	166.130.881,11	32.042.328,47	163.280.911,86

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

JUNIO

2021

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**284.582.000,00**	**145.087.792,13**	**50,98 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**120.537.000,00**	**58.285.178,33**	**48,35 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**87.781.000,00**	**48.602.889,97**	**55,37 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**87.781.000,00**	**48.602.889,97**	**55,37 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**21.568.423,81**	**58,60 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	18.389.544,94	59,69 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	3.178.878,87	52,98 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**5.932.326,63**	**51,33 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	3.949.777,35	41,33 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	1.982.549,28	99,13 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**15.992.000,00**	**14.789.592,19**	**92,48 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	13.135.000,00	12.720.403,41	96,84 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	2.069.188,78	72,43 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**1.456,00**	**2,21 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	1.456,00	2,21 %
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**	**755.288,43**	**28,96 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	514.915,11	22,55 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	240.373,32	73,96 %
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**	**408.729,90**	**4,49 %**
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	408.729,90	29,19 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**2.217.866,27**	**28,26 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	-12.835,75	-51,34 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	191.000,00	92.745,75	48,56 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	68.319,40	5,79 %
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	87.093,88	23,35 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	1.758.297,99	37,22 %
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	201.001,00	35,51 %
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: 01/06/2021 al 30/06/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3.680.000,00**	**2.928.991,74**	**79,59 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	2.235.407,87	66,53 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	693.583,87	216,74 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**32.756.000,00**	**9.682.288,36**	**29,56 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**360.931,90**	**32,90 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**320.731,90**	**31,57 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	252.831,90	88,09 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	22.834,00	3,64 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	45.066,00	45,07 %
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**	**40.200,00**	**49,63 %**
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	40.200,00	89,33 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.659.000,00**	**9.321.356,46**	**29,44 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**2.553.680,35**	**126,99 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	1.145.514,59	63,25 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	200.000,00	1.408.165,76	704,08 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**1.164.000,00**	**1.338.379,22**	**114,98 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	937.000,00	1.317.249,22	140,58 %
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**	**4.945.668,25**	**64,15 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	1.467.385,17	40,78 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	600.000,00	2.669.620,08	444,94 %
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	61.825,00	14,48 %
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	566.938,00	70,08 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	118.350,00	38,18 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**155.407,99**	**22,14 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	106.300,27	42,52 %
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**	**326.926,15**	**5,16 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	14.619,86	11,70 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	254.322,75	18,10 %
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	57.788,86	7,18 %
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: 01/06/2021 al 30/06/2021

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**	**86.802.613,80**	**52,91 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**164.045.000,00**	**86.802.613,80**	**52,91 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**156.296.000,00**	**84.510.493,80**	**54,07 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**111.146.000,00**	**61.867.208,24**	**55,66 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	105.936.000,00	55.565.694,88	52,45 %
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.210.000,00	6.301.513,36	120,95 %
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**25.897.000,00**	**14.600.015,87**	**56,38 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	12.368.609,18	51,93 %
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**	**2.222.775,89**	**56,73 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	1.996.374,22	53,58 %
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**	**4.844.525,52**	**123,27 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	1.869.573,84	61,70 %
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**	**872.168,28**	**39,97 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	872.168,28	39,97 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**7.749.000,00**	**2.292.120,00**	**29,58 %**
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**	**1.550.600,00**	**135,07 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	1.148.000,00	1.550.600,00	135,07 %
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: 01/06/2021 al 30/06/2021

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**	**741.520,00**	**82,76 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	896.000,00	741.520,00	82,76 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**30.769.000,00**	**18.713.944,34**	**60,82 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**30.769.000,00**	**18.713.944,34**	**60,82 %**
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**	**3.559.257,67**	**51,44 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**3.559.257,67**	**51,44 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**3.559.257,67**	**51,44 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	41.385,00	34,49 %
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	1.975.807,63	42,28 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	1.378.429,48	68,92 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	162.075,56	162,08 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**15.154.686,67**	**126,14 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**971.434,04**	**13,85 %**
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**	**971.434,04**	**13,88 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	971.434,04	13,88 %
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**	**163.801.736,47**	**51,94 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**9.742.706,60**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**9.742.706,60**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**9.742.706,60**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**9.742.706,60**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**9.742.706,60**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	6.448.911,43	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	2.420.089,51	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	119.231,55	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	347.945,66	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	406.528,45	0,00 %
		Subtotal	0,00	9.742.706,60	0,00 %
		TOTALES	**315.351.000,00**	**173.544.443,07**	**55,03 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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**	**30.453,41**	**114.853,41**	**6,11 %**	**30.453,41**	**114.853,41**	**6,11 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.881.000,00**	**30.453,41**	**114.853,41**	**6,11 %**	**30.453,41**	**114.853,41**	**6,11 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.881.000,00**	**30.453,41**	**114.853,41**	**6,11 %**	**30.453,41**	**114.853,41**	**6,11 %**
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**	**5.693,41**	**5.693,41**	**11,86 %**	**5.693,41**	**5.693,41**	**11,86 %**
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	11.000,00	2.546,00	2.546,00	23,15 %	2.546,00	2.546,00	23,15 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	11.000,00	3.147,41	3.147,41	28,61 %	3.147,41	3.147,41	28,61 %
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**210.000,00**	**24.760,00**	**109.160,00**	**51,98 %**	**24.760,00**	**109.160,00**	**51,98 %**
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	24.760,00	109.160,00	53,25 %	24.760,00	109.160,00	53,25 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**90.000,00**	**7.500,00**	**42.960,00**	**47,73 %**	**7.500,00**	**42.960,00**	**47,73 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**90.000,00**	**7.500,00**	**42.960,00**	**47,73 %**	**7.500,00**	**42.960,00**	**47,73 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**90.000,00**	**7.500,00**	**42.960,00**	**47,73 %**	**7.500,00**	**42.960,00**	**47,73 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**90.000,00**	**7.500,00**	**42.960,00**	**47,73 %**	**7.500,00**	**42.960,00**	**47,73 %**
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.000,00	7.500,00	42.960,00	50,54 %	7.500,00	42.960,00	50,54 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**12.194.000,00**	**1.094.868,56**	**5.259.485,33**	**43,13 %**	**1.094.868,56**	**5.259.485,33**	**43,13 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**8.551.000,00**	**746.104,00**	**3.829.151,38**	**44,78 %**	**746.104,00**	**3.829.151,38**	**44,78 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.541.000,00**	**744.734,00**	**3.827.781,38**	**44,82 %**	**744.734,00**	**3.827.781,38**	**44,82 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.456.000,00**	**305.226,39**	**1.735.694,96**	**50,22 %**	**305.226,39**	**1.735.694,96**	**50,22 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.601.000,00	248.822,70	1.415.209,26	54,41 %	248.822,70	1.415.209,26	54,41 %
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	56.403,69	320.485,70	54,41 %	56.403,69	320.485,70	54,41 %
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**	**50.610,07**	**97.603,61**	**41,53 %**	**50.610,07**	**97.603,61**	**41,53 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000,00	2.685,00	36.471,86	52,10 %	2.685,00	36.471,86	52,10 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	831,99	951,99	95,20 %	831,99	951,99	95,20 %
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	399,30	39,93 %	0,00	399,30	39,93 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	0,00	3.637,38	12,12 %	0,00	3.637,38	12,12 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	12.600,00	21.480,00	25,27 %	12.600,00	21.480,00	25,27 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.000,00	34.493,08	34.663,08	72,21 %	34.493,08	34.663,08	72,21 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.713.000,00**	**386.797,54**	**1.974.299,91**	**41,89 %**	**386.797,54**	**1.974.299,91**	**41,89 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.700.000,00	17.142,52	94.084,59	5,53 %	17.142,52	94.084,59	5,53 %
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	2.750.000,00	358.654,02	1.791.941,32	65,16 %	358.654,02	1.791.941,32	65,16 %
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	211.000,00	11.001,00	87.874,00	41,65 %	11.001,00	87.874,00	41,65 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**137.000,00**	**2.100,00**	**20.182,90**	**14,73 %**	**2.100,00**	**20.182,90**	**14,73 %**
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	51.000,00	2.100,00	20.182,90	39,57 %	2.100,00	20.182,90	39,57 %
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**	**10.000,00**	**1.370,00**	**1.370,00**	**13,70 %**	**1.370,00**	**1.370,00**	**13,70 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**10.000,00**	**1.370,00**	**1.370,00**	**13,70 %**	**1.370,00**	**1.370,00**	**13,70 %**
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	6.000,00	1.370,00	1.370,00	22,83 %	1.370,00	1.370,00	22,83 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**1.287.000,00**	**159.000,40**	**464.011,74**	**36,05 %**	**159.000,40**	**464.011,74**	**36,05 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.277.000,00**	**159.000,40**	**464.011,74**	**36,34 %**	**159.000,40**	**464.011,74**	**36,34 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.185.000,00**	**145.131,70**	**441.697,84**	**37,27 %**	**145.131,70**	**441.697,84**	**37,27 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	725.000,00	104.342,44	346.133,61	47,74 %	104.342,44	346.133,61	47,74 %
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	51.000,00	17.107,00	17.107,00	33,54 %	17.107,00	17.107,00	33,54 %
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	23.682,26	78.457,23	45,09 %	23.682,26	78.457,23	45,09 %
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**	**9.168,70**	**14.453,90**	**36,13 %**	**9.168,70**	**14.453,90**	**36,13 %**
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	21.000,00	9.168,70	9.168,70	43,66 %	9.168,70	9.168,70	43,66 %
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**52.000,00**	**4.700,00**	**7.860,00**	**15,12 %**	**4.700,00**	**7.860,00**	**15,12 %**
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	11.000,00	4.700,00	4.700,00	42,73 %	4.700,00	4.700,00	42,73 %
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: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	16.000,00	0,00	3.160,00	19,75 %	0,00	3.160,00	19,75 %
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**	**1.419.000,00**	**151.621,16**	**717.189,01**	**50,54 %**	**151.621,16**	**717.189,01**	**50,54 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.369.000,00**	**128.851,16**	**694.419,01**	**50,72 %**	**128.851,16**	**694.419,01**	**50,72 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.289.000,00**	**125.353,35**	**670.899,19**	**52,05 %**	**125.353,35**	**670.899,19**	**52,05 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.010.000,00	95.530,57	523.475,48	51,83 %	95.530,57	523.475,48	51,83 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	31.000,00	5.418,00	17.570,00	56,68 %	5.418,00	17.570,00	56,68 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000,00	1.456,45	4.923,96	82,07 %	1.456,45	4.923,96	82,07 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	22.948,33	124.929,75	51,84 %	22.948,33	124.929,75	51,84 %
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**	**1.937,81**	**13.204,82**	**37,73 %**	**1.937,81**	**13.204,82**	**37,73 %**
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	1.937,81	4.135,81	37,60 %	1.937,81	4.135,81	37,60 %
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**	**1.560,00**	**10.315,00**	**29,47 %**	**1.560,00**	**10.315,00**	**29,47 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	660,00	4.295,00	33,04 %	660,00	4.295,00	33,04 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	900,00	6.020,00	28,67 %	900,00	6.020,00	28,67 %
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**	**50.000,00**	**22.770,00**	**22.770,00**	**45,54 %**	**22.770,00**	**22.770,00**	**45,54 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**50.000,00**	**22.770,00**	**22.770,00**	**45,54 %**	**22.770,00**	**22.770,00**	**45,54 %**
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	46.000,00	22.770,00	22.770,00	49,50 %	22.770,00	22.770,00	49,50 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**292.000,00**	**8.143,00**	**17.778,20**	**6,09 %**	**8.143,00**	**17.778,20**	**6,09 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**277.000,00**	**8.143,00**	**14.778,20**	**5,34 %**	**8.143,00**	**14.778,20**	**5,34 %**
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**	**8.143,00**	**14.778,20**	**42,22 %**	**8.143,00**	**14.778,20**	**42,22 %**
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	2.093,00	3.563,00	32,39 %	2.093,00	3.563,00	32,39 %
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	6.050,00	6.050,00	60,50 %	6.050,00	6.050,00	60,50 %
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: 01/06/2021 al 30/06/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.34.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**15.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**20,00 %**	**0,00**	**3.000,00**	**20,00 %**
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**15.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**20,00 %**	**0,00**	**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	0,00	3.000,00	27,27 %	0,00	3.000,00	27,27 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**260.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	**69,23 %**	**30.000,00**	**180.000,00**	**69,23 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**259.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	**69,50 %**	**30.000,00**	**180.000,00**	**69,50 %**
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**	**180.000,00**	**76,60 %**	**30.000,00**	**180.000,00**	**76,60 %**
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	180.000,00	90,00 %	30.000,00	180.000,00	90,00 %
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	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: 01/06/2021 al 30/06/2021

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**	**7.655.726,69**	**37.738.883,68**	**56,97 %**	**7.655.726,69**	**37.738.883,68**	**56,97 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**5.953.000,00**	**718.588,66**	**3.323.276,02**	**55,83 %**	**718.588,66**	**3.323.276,02**	**55,83 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.803.000,00**	**718.588,66**	**3.323.276,02**	**57,27 %**	**718.588,66**	**3.323.276,02**	**57,27 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.263.000,00**	**259.724,71**	**1.417.766,49**	**62,65 %**	**259.724,71**	**1.417.766,49**	**62,65 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	649.000,00	111.358,50	627.087,00	96,62 %	111.358,50	627.087,00	96,62 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	805.000,00	58.106,20	316.591,50	39,33 %	58.106,20	316.591,50	39,33 %
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	38.412,91	213.703,69	51,74 %	38.412,91	213.703,69	51,74 %
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	260.384,30	69,81 %	51.847,10	260.384,30	69,81 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**252.000,00**	**5.007,00**	**60.579,99**	**24,04 %**	**5.007,00**	**60.579,99**	**24,04 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	20.000,00	0,00	989,99	4,95 %	0,00	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: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	0,00	47.955,00	92,22 %	0,00	47.955,00	92,22 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	120.000,00	5.007,00	10.897,00	9,08 %	5.007,00	10.897,00	9,08 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.521.000,00**	**68.376,64**	**445.542,55**	**29,29 %**	**68.376,64**	**445.542,55**	**29,29 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	1.376,64	14.407,55	72,04 %	1.376,64	14.407,55	72,04 %
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	20.000,00	0,00	2.530,00	12,65 %	0,00	2.530,00	12,65 %
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.130.000,00	42.000,00	295.400,00	26,14 %	42.000,00	295.400,00	26,14 %
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	25.000,00	133.205,00	55,27 %	25.000,00	133.205,00	55,27 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.767.000,00**	**385.480,31**	**1.399.386,99**	**79,20 %**	**385.480,31**	**1.399.386,99**	**79,20 %**
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	633.000,00	85.895,27	551.408,15	87,11 %	85.895,27	551.408,15	87,11 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000.000,00	299.585,04	813.778,84	81,38 %	299.585,04	813.778,84	81,38 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	110.000,00	0,00	34.200,00	31,09 %	0,00	34.200,00	31,09 %
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**	**18.290.000,00**	**2.620.591,54**	**13.985.309,15**	**76,46 %**	**2.620.591,54**	**13.985.309,15**	**76,46 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**17.647.000,00**	**2.620.591,54**	**13.985.309,15**	**79,25 %**	**2.620.591,54**	**13.985.309,15**	**79,25 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.805.000,00**	**151.774,40**	**861.468,56**	**47,73 %**	**151.774,40**	**861.468,56**	**47,73 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	121.348,00	681.729,48	47,84 %	121.348,00	681.729,48	47,84 %
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	40.000,00	1.684,00	18.785,00	46,96 %	1.684,00	18.785,00	46,96 %
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	28.742,40	160.954,08	47,76 %	28.742,40	160.954,08	47,76 %
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**	**176.000,00**	**27.206,61**	**59.775,43**	**33,96 %**	**27.206,61**	**59.775,43**	**33,96 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	805,00	805,00	80,50 %	805,00	805,00	80,50 %
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	1.026,00	5.882,50	11,77 %	1.026,00	5.882,50	11,77 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	78.000,00	25.375,61	43.073,11	55,22 %	25.375,61	43.073,11	55,22 %
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**	**324.000,00**	**24.739,00**	**132.939,48**	**41,03 %**	**24.739,00**	**132.939,48**	**41,03 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.000,00	1.320,00	7.460,00	93,25 %	1.320,00	7.460,00	93,25 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	91.000,00	0,00	20.522,78	22,55 %	0,00	20.522,78	22,55 %
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	170.000,00	22.149,00	89.646,70	52,73 %	22.149,00	89.646,70	52,73 %
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: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	1.270,00	15.310,00	28,89 %	1.270,00	15.310,00	28,89 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.342.000,00**	**2.416.871,53**	**12.931.125,68**	**84,29 %**	**2.416.871,53**	**12.931.125,68**	**84,29 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	41.682,10	52.694,30	9,51 %	41.682,10	52.694,30	9,51 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	11.440.000,00	2.083.710,05	10.589.177,42	92,56 %	2.083.710,05	10.589.177,42	92,56 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	43.362,76	175.419,61	60,28 %	43.362,76	175.419,61	60,28 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	255.000,00	15.971,37	181.081,25	71,01 %	15.971,37	181.081,25	71,01 %
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	81.858,75	1.224.085,15	92,04 %	81.858,75	1.224.085,15	92,04 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	101.000,00	4.700,00	35.920,00	35,56 %	4.700,00	35.920,00	35,56 %
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	66.000,00	41.954,00	41.954,00	63,57 %	41.954,00	41.954,00	63,57 %
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	267.000,00	24.541,93	131.670,37	49,31 %	24.541,93	131.670,37	49,31 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	157.000,00	8.799,68	56.801,38	36,18 %	8.799,68	56.801,38	36,18 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	116.000,00	5.000,00	83.520,00	72,00 %	5.000,00	83.520,00	72,00 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	1.447,55	10.548,86	35,16 %	1.447,55	10.548,86	35,16 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	412.000,00	63.843,34	336.043,34	81,56 %	63.843,34	336.043,34	81,56 %
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**	**643.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**643.000,00**	**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	603.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**3.152.000,00**	**364.150,40**	**1.598.273,23**	**50,71 %**	**364.150,40**	**1.598.273,23**	**50,71 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.867.000,00**	**299.008,40**	**1.365.201,23**	**47,62 %**	**299.008,40**	**1.365.201,23**	**47,62 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.342.000,00**	**201.164,25**	**906.672,72**	**67,56 %**	**201.164,25**	**906.672,72**	**67,56 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	52.405,20	288.343,20	47,98 %	52.405,20	288.343,20	47,98 %
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	11.894,05	65.345,02	48,05 %	11.894,05	65.345,02	48,05 %
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	136.865,00	552.984,50	91,86 %	136.865,00	552.984,50	91,86 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**464.000,00**	**51.571,15**	**253.270,25**	**54,58 %**	**51.571,15**	**253.270,25**	**54,58 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00	12.888,75	57.931,80	57,93 %	12.888,75	57.931,80	57,93 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	33.819,50	138.977,20	90,24 %	33.819,50	138.977,20	90,24 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	40.000,00	0,00	14.750,38	36,88 %	0,00	14.750,38	36,88 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	1.385,00	7.217,97	24,06 %	1.385,00	7.217,97	24,06 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	80.000,00	3.477,90	26.127,90	32,66 %	3.477,90	26.127,90	32,66 %
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**	**338.000,00**	**46.273,00**	**205.258,26**	**60,73 %**	**46.273,00**	**205.258,26**	**60,73 %**
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	2.600,00	9.260,00	57,88 %	2.600,00	9.260,00	57,88 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	13.750,00	23.500,00	65,28 %	13.750,00	23.500,00	65,28 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	149.000,00	29.923,00	123.171,00	82,67 %	29.923,00	123.171,00	82,67 %
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	135.000,00	0,00	49.254,80	36,49 %	0,00	49.254,80	36,49 %
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**	**285.000,00**	**65.142,00**	**233.072,00**	**81,78 %**	**65.142,00**	**233.072,00**	**81,78 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**285.000,00**	**65.142,00**	**233.072,00**	**81,78 %**	**65.142,00**	**233.072,00**	**81,78 %**
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	280.000,00	65.142,00	233.072,00	83,24 %	65.142,00	233.072,00	83,24 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**8.413.000,00**	**898.569,75**	**3.991.257,77**	**47,44 %**	**898.569,75**	**3.991.257,77**	**47,44 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.362.000,00**	**889.289,75**	**3.981.977,77**	**47,62 %**	**889.289,75**	**3.981.977,77**	**47,62 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.382.000,00**	**648.362,97**	**3.458.574,36**	**46,85 %**	**648.362,97**	**3.458.574,36**	**46,85 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.835.000,00	240.005,26	1.326.993,02	46,81 %	240.005,26	1.326.993,02	46,81 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	149.346,51	788.381,01	40,85 %	149.346,51	788.381,01	40,85 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	20.085,00	122.744,00	45,46 %	20.085,00	122.744,00	45,46 %
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	89.454,52	485.026,55	47,60 %	89.454,52	485.026,55	47,60 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	4.900,00	4.900,00	81,67 %	4.900,00	4.900,00	81,67 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.321.000,00	144.571,68	730.529,78	55,30 %	144.571,68	730.529,78	55,30 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**538.000,00**	**152.900,25**	**357.377,45**	**66,43 %**	**152.900,25**	**357.377,45**	**66,43 %**
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	10.356,01	67.646,24	84,56 %	10.356,01	67.646,24	84,56 %
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	20.554,00	44.274,00	88,55 %	20.554,00	44.274,00	88,55 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	210.000,00	76.660,43	168.644,00	80,31 %	76.660,43	168.644,00	80,31 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	138.000,00	45.329,81	74.949,81	54,31 %	45.329,81	74.949,81	54,31 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**273.000,00**	**88.026,53**	**166.025,96**	**60,82 %**	**88.026,53**	**166.025,96**	**60,82 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	4.526,53	23.835,96	51,82 %	4.526,53	23.835,96	51,82 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	6.000,00	28.200,00	56,40 %	6.000,00	28.200,00	56,40 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.000,00	20.800,00	22.140,00	54,00 %	20.800,00	22.140,00	54,00 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.000,00	44.200,00	44.200,00	68,00 %	44.200,00	44.200,00	68,00 %
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	600,00	60,00 %	0,00	600,00	60,00 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	70.000,00	12.500,00	47.050,00	67,21 %	12.500,00	47.050,00	67,21 %
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**	**9.280,00**	**9.280,00**	**18,20 %**	**9.280,00**	**9.280,00**	**18,20 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**51.000,00**	**9.280,00**	**9.280,00**	**18,20 %**	**9.280,00**	**9.280,00**	**18,20 %**
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: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	9.280,00	9.280,00	19,74 %	9.280,00	9.280,00	19,74 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**8.689.000,00**	**809.500,75**	**3.923.877,05**	**45,16 %**	**809.500,75**	**3.923.877,05**	**45,16 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.634.000,00**	**799.213,77**	**3.898.391,07**	**45,15 %**	**799.213,77**	**3.898.391,07**	**45,15 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.791.000,00**	**385.289,27**	**2.465.436,27**	**42,57 %**	**385.289,27**	**2.465.436,27**	**42,57 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	145.837,13	965.461,51	43,00 %	145.837,13	965.461,51	43,00 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.283.000,00	65.640,00	379.012,00	29,54 %	65.640,00	379.012,00	29,54 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	5.701,00	88.133,00	42,37 %	5.701,00	88.133,00	42,37 %
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	727.000,00	48.644,14	308.279,81	42,40 %	48.644,14	308.279,81	42,40 %
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	119.467,00	705.204,00	54,62 %	119.467,00	705.204,00	54,62 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**211.000,00**	**28.564,69**	**108.147,09**	**51,25 %**	**28.564,69**	**108.147,09**	**51,25 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000,00	3.769,88	11.649,88	55,48 %	3.769,88	11.649,88	55,48 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	61.000,00	0,00	23.841,60	39,08 %	0,00	23.841,60	39,08 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	31.000,00	14.771,80	26.842,60	86,59 %	14.771,80	26.842,60	86,59 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	70.000,00	10.023,01	45.813,01	65,45 %	10.023,01	45.813,01	65,45 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.202.000,00**	**385.359,81**	**1.324.807,71**	**60,16 %**	**385.359,81**	**1.324.807,71**	**60,16 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	11.221,81	51.834,87	51,83 %	11.221,81	51.834,87	51,83 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	0,00	13.875,00	27,75 %	0,00	13.875,00	27,75 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.000,00	28.500,00	28.500,00	71,25 %	28.500,00	28.500,00	71,25 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	950.000,00	98.868,00	499.437,84	52,57 %	98.868,00	499.437,84	52,57 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	21.000,00	11.730,00	11.730,00	55,86 %	11.730,00	11.730,00	55,86 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.041.000,00	235.040,00	719.430,00	69,11 %	235.040,00	719.430,00	69,11 %
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**	**10.286,98**	**25.485,98**	**46,34 %**	**10.286,98**	**25.485,98**	**46,34 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**55.000,00**	**10.286,98**	**25.485,98**	**46,34 %**	**10.286,98**	**25.485,98**	**46,34 %**
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	10.286,98	25.485,98	49,97 %	10.286,98	25.485,98	49,97 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**6.113.000,00**	**593.325,29**	**2.823.467,47**	**46,19 %**	**593.325,29**	**2.823.467,47**	**46,19 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.074.000,00**	**590.595,29**	**2.793.187,47**	**45,99 %**	**590.595,29**	**2.793.187,47**	**45,99 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.574.000,00**	**433.147,10**	**1.892.588,83**	**41,38 %**	**433.147,10**	**1.892.588,83**	**41,38 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.291.000,00	119.601,73	658.978,83	51,04 %	119.601,73	658.978,83	51,04 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	87.212,20	473.477,70	47,40 %	87.212,20	473.477,70	47,40 %
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: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	45.878,17	251.094,30	48,47 %	45.878,17	251.094,30	48,47 %
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	180.455,00	509.038,00	28,87 %	180.455,00	509.038,00	28,87 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**828.000,00**	**118.170,85**	**552.335,41**	**66,71 %**	**118.170,85**	**552.335,41**	**66,71 %**
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	300.000,00	59.735,06	239.858,35	79,95 %	59.735,06	239.858,35	79,95 %
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	12.352,00	30.753,50	61,51 %	12.352,00	30.753,50	61,51 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	150.000,00	24.973,79	136.908,79	91,27 %	24.973,79	136.908,79	91,27 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	203.000,00	21.110,00	131.329,66	64,69 %	21.110,00	131.329,66	64,69 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**672.000,00**	**39.277,34**	**348.263,23**	**51,82 %**	**39.277,34**	**348.263,23**	**51,82 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	130.000,00	3.507,34	32.449,09	24,96 %	3.507,34	32.449,09	24,96 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	1.800,00	73.895,00	92,37 %	1.800,00	73.895,00	92,37 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	10.250,00	74.469,67	74,47 %	10.250,00	74.469,67	74,47 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	16.200,00	16.200,00	16,20 %	16.200,00	16.200,00	16,20 %
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	252.000,00	7.520,00	151.249,47	60,02 %	7.520,00	151.249,47	60,02 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**39.000,00**	**2.730,00**	**30.280,00**	**77,64 %**	**2.730,00**	**30.280,00**	**77,64 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**39.000,00**	**2.730,00**	**30.280,00**	**77,64 %**	**2.730,00**	**30.280,00**	**77,64 %**
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	2.730,00	30.280,00	86,51 %	2.730,00	30.280,00	86,51 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**8.086.000,00**	**1.034.704,14**	**4.930.401,91**	**60,97 %**	**1.034.704,14**	**4.930.401,91**	**60,97 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.210.000,00**	**1.011.094,14**	**4.760.555,35**	**66,03 %**	**1.011.094,14**	**4.760.555,35**	**66,03 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.546.000,00**	**494.305,88**	**2.649.893,85**	**58,29 %**	**494.305,88**	**2.649.893,85**	**58,29 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.094.000,00	102.959,20	577.850,67	52,82 %	102.959,20	577.850,67	52,82 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	706.000,00	74.033,64	423.184,21	59,94 %	74.033,64	423.184,21	59,94 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	88.000,00	12.051,00	64.839,00	73,68 %	12.051,00	64.839,00	73,68 %
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	40.155,78	226.799,50	55,72 %	40.155,78	226.799,50	55,72 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.218.000,00	265.106,26	1.357.220,47	61,19 %	265.106,26	1.357.220,47	61,19 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.721.000,00**	**448.711,84**	**1.451.011,69**	**84,31 %**	**448.711,84**	**1.451.011,69**	**84,31 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000,00	19.394,00	264.158,32	77,69 %	19.394,00	264.158,32	77,69 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	510.000,00	163.122,02	477.804,14	93,69 %	163.122,02	477.804,14	93,69 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	150.000,00	12.859,00	128.113,24	85,41 %	12.859,00	128.113,24	85,41 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	4.190,00	101.211,42	67,47 %	4.190,00	101.211,42	67,47 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100.000,00	14.706,26	61.297,26	61,30 %	14.706,26	61.297,26	61,30 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	471.000,00	234.440,56	418.427,31	88,84 %	234.440,56	418.427,31	88,84 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**943.000,00**	**68.076,42**	**659.649,81**	**69,95 %**	**68.076,42**	**659.649,81**	**69,95 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	10.000,00	2.148,67	8.468,67	84,69 %	2.148,67	8.468,67	84,69 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	1.800,00	311.926,92	61,16 %	1.800,00	311.926,92	61,16 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000,00	37.000,00	104.550,00	95,05 %	37.000,00	104.550,00	95,05 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	3.750,00	65.150,00	65,15 %	3.750,00	65.150,00	65,15 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	30.000,00	5.250,90	26.752,50	89,18 %	5.250,90	26.752,50	89,18 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	183.000,00	18.126,85	142.801,72	78,03 %	18.126,85	142.801,72	78,03 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**876.000,00**	**23.610,00**	**169.846,56**	**19,39 %**	**23.610,00**	**169.846,56**	**19,39 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**876.000,00**	**23.610,00**	**169.846,56**	**19,39 %**	**23.610,00**	**169.846,56**	**19,39 %**
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	23.610,00	112.760,00	27,77 %	23.610,00	112.760,00	27,77 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**1.263.000,00**	**129.816,81**	**616.446,91**	**48,81 %**	**129.816,81**	**616.446,91**	**48,81 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.243.000,00**	**129.816,81**	**616.446,91**	**49,59 %**	**129.816,81**	**616.446,91**	**49,59 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**930.000,00**	**75.424,16**	**432.467,06**	**46,50 %**	**75.424,16**	**432.467,06**	**46,50 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	57.059,34	321.579,89	47,01 %	57.059,34	321.579,89	47,01 %
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	38.024,00	44,21 %	5.418,00	38.024,00	44,21 %
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	12.946,82	72.863,17	47,01 %	12.946,82	72.863,17	47,01 %
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**	**35.000,00**	**5.827,65**	**10.992,85**	**31,41 %**	**5.827,65**	**10.992,85**	**31,41 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.000,00	5.827,65	5.827,65	27,75 %	5.827,65	5.827,65	27,75 %
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**	**278.000,00**	**48.565,00**	**172.987,00**	**62,23 %**	**48.565,00**	**172.987,00**	**62,23 %**
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	41.000,00	21.460,00	21.460,00	52,34 %	21.460,00	21.460,00	52,34 %
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	190.000,00	27.105,00	145.277,00	76,46 %	27.105,00	145.277,00	76,46 %
4.47.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	44.000,00	0,00	6.250,00	14,20 %	0,00	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**	**486.479,35**	**2.546.574,17**	**40,49 %**	**486.479,35**	**2.546.574,17**	**40,49 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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**	**486.479,35**	**2.544.924,17**	**41,12 %**	**486.479,35**	**2.544.924,17**	**41,12 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.342.000,00**	**345.851,23**	**1.794.043,74**	**53,68 %**	**345.851,23**	**1.794.043,74**	**53,68 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.531.000,00	154.266,57	855.501,18	55,88 %	154.266,57	855.501,18	55,88 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	131.000,00	32.770,00	32.770,00	25,02 %	32.770,00	32.770,00	25,02 %
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	23.870,00	91,81 %	5.010,00	23.870,00	91,81 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	388.000,00	34.975,09	193.757,99	49,94 %	34.975,09	193.757,99	49,94 %
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	31.000,00	7.452,57	7.452,57	24,04 %	7.452,57	7.452,57	24,04 %
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.234.000,00	111.377,00	680.692,00	55,16 %	111.377,00	680.692,00	55,16 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**351.000,00**	**28.540,54**	**156.874,23**	**44,69 %**	**28.540,54**	**156.874,23**	**44,69 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000,00	8.291,25	53.772,14	82,73 %	8.291,25	53.772,14	82,73 %
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	4.813,40	47.674,10	79,46 %	4.813,40	47.674,10	79,46 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	40.000,00	15.435,89	39.083,89	97,71 %	15.435,89	39.083,89	97,71 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	870,00	4,35 %	0,00	870,00	4,35 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.346.000,00**	**112.087,58**	**594.006,20**	**25,32 %**	**112.087,58**	**594.006,20**	**25,32 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	24.753,24	95.176,46	95,18 %	24.753,24	95.176,46	95,18 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	0,00	16.300,00	32,60 %	0,00	16.300,00	32,60 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	350.000,00	39.000,00	210.174,00	60,05 %	39.000,00	210.174,00	60,05 %
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.826.000,00	48.334,34	272.355,74	14,92 %	48.334,34	272.355,74	14,92 %
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**100.000,00**	**0,00**	**1.650,00**	**1,65 %**	**0,00**	**1.650,00**	**1,65 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**100.000,00**	**0,00**	**1.650,00**	**1,65 %**	**0,00**	**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	0,00	1.650,00	2,75 %	0,00	1.650,00	2,75 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**43.373.000,00**	**1.438.616,83**	**11.218.959,39**	**25,87 %**	**1.438.616,83**	**8.368.990,14**	**19,30 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**43.373.000,00**	**1.438.616,83**	**11.218.959,39**	**25,87 %**	**1.438.616,83**	**8.368.990,14**	**19,30 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**15.382.000,00**	**1.191.346,57**	**6.500.048,44**	**42,26 %**	**1.191.346,57**	**6.500.048,44**	**42,26 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.143.000,00**	**769.919,41**	**4.471.445,45**	**40,13 %**	**769.919,41**	**4.471.445,45**	**40,13 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	556.104,66	3.356.139,81	50,17 %	556.104,66	3.356.139,81	50,17 %
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	37.925,20	37.925,20	2,23 %	37.925,20	37.925,20	2,23 %
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	518.000,00	22.328,00	208.359,00	40,22 %	22.328,00	208.359,00	40,22 %
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	134.729,55	766.063,44	48,98 %	134.729,55	766.063,44	48,98 %
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	102.958,00	15,84 %	18.832,00	102.958,00	15,84 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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**	**141.193,89**	**448.509,16**	**59,72 %**	**141.193,89**	**448.509,16**	**59,72 %**
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	150.000,00	0,00	45.359,77	30,24 %	0,00	45.359,77	30,24 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	350.000,00	100.086,80	265.953,80	75,99 %	100.086,80	265.953,80	75,99 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	190.000,00	39.779,09	124.817,59	65,69 %	39.779,09	124.817,59	65,69 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	41.000,00	1.328,00	10.058,00	24,53 %	1.328,00	10.058,00	24,53 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.488.000,00**	**280.233,27**	**1.580.093,83**	**45,30 %**	**280.233,27**	**1.580.093,83**	**45,30 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	37.516,39	117.825,45	78,55 %	37.516,39	117.825,45	78,55 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	1.800,00	43.435,00	54,29 %	1.800,00	43.435,00	54,29 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.000,00	10.130,00	17.680,00	9,31 %	10.130,00	17.680,00	9,31 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	850.000,00	71.430,00	328.930,00	38,70 %	71.430,00	328.930,00	38,70 %
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	1.718.000,00	159.356,88	1.072.223,38	62,41 %	159.356,88	1.072.223,38	62,41 %
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**	**27.779.000,00**	**247.270,26**	**4.694.320,95**	**16,90 %**	**247.270,26**	**1.844.351,70**	**6,64 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	250.000,00	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**	**247.270,26**	**4.694.320,95**	**17,53 %**	**247.270,26**	**1.844.351,70**	**6,89 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	28.018,98	31,13 %	4.669,83	28.018,98	31,13 %
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	216.483,31	1.122.963,34	60,18 %	216.483,31	1.122.963,34	60,18 %
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	156.702,72	2,02 %	26.117,12	156.702,72	2,02 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**118.843.000,00**	**12.170.762,33**	**60.247.192,77**	**50,69 %**	**12.170.762,33**	**60.247.192,77**	**50,69 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**50.176.000,00**	**4.619.287,87**	**19.295.480,87**	**38,46 %**	**4.619.287,87**	**19.295.480,87**	**38,46 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.798.000,00**	**277.934,57**	**2.270.410,37**	**33,40 %**	**277.934,57**	**2.270.410,37**	**33,40 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.872.000,00**	**251.116,41**	**1.433.218,05**	**29,42 %**	**251.116,41**	**1.433.218,05**	**29,42 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.039.000,00	197.413,48	1.113.097,05	54,59 %	197.413,48	1.113.097,05	54,59 %
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	8.928,00	67.973,00	70,81 %	8.928,00	67.973,00	70,81 %
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	44.774,93	252.148,00	57,83 %	44.774,93	252.148,00	57,83 %
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: 01/06/2021 al 30/06/2021

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**	**21.998,16**	**719.345,32**	**58,58 %**	**21.998,16**	**719.345,32**	**58,58 %**
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	0,00	65.055,82	65,06 %	0,00	65.055,82	65,06 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	9.083,40	38.064,98	76,13 %	9.083,40	38.064,98	76,13 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	12.914,76	200.745,76	44,61 %	12.914,76	200.745,76	44,61 %
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**	**448.000,00**	**4.820,00**	**116.295,00**	**25,96 %**	**4.820,00**	**116.295,00**	**25,96 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	100.000,00	4.820,00	69.275,00	69,28 %	4.820,00	69.275,00	69,28 %
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	98.000,00	0,00	31.520,00	32,16 %	0,00	31.520,00	32,16 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**250.000,00**	**0,00**	**1.552,00**	**0,62 %**	**0,00**	**1.552,00**	**0,62 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	200.000,00	0,00	1.552,00	0,78 %	0,00	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**	**43.378.000,00**	**4.341.353,30**	**17.025.070,50**	**39,25 %**	**4.341.353,30**	**17.025.070,50**	**39,25 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.350.000,00**	**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	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**41.028.000,00**	**4.341.353,30**	**17.025.070,50**	**41,50 %**	**4.341.353,30**	**17.025.070,50**	**41,50 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.038.000,00	87.687,40	491.976,82	47,40 %	87.687,40	491.976,82	47,40 %
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	19.874,88	111.406,96	47,41 %	19.874,88	111.406,96	47,41 %
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	351.473,97	1.141.888,66	25,43 %	351.473,97	1.141.888,66	25,43 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.199.000,00	868.630,81	1.634.964,77	38,94 %	868.630,81	1.634.964,77	38,94 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	4.080.000,00	96.304,48	532.729,02	13,06 %	96.304,48	532.729,02	13,06 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	6.674.000,00	1.167.696,07	3.765.315,46	56,42 %	1.167.696,07	3.765.315,46	56,42 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	294.994,99	646.980,35	49,77 %	294.994,99	646.980,35	49,77 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4.430.000,00	272.429,21	937.324,59	21,16 %	272.429,21	937.324,59	21,16 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	1.000.000,00	335.378,99	669.338,59	66,93 %	335.378,99	669.338,59	66,93 %
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	30.196,09	250.713,46	16,71 %	30.196,09	250.713,46	16,71 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	500.000,00	447.283,76	447.283,76	89,46 %	447.283,76	447.283,76	89,46 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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	369.402,65	6.049.859,85	91,17 %	369.402,65	6.049.859,85	91,17 %
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**	**64.637.000,00**	**7.010.402,27**	**37.553.090,29**	**58,10 %**	**7.010.402,27**	**37.553.090,29**	**58,10 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**62.015.000,00**	**6.640.060,27**	**35.275.547,84**	**56,88 %**	**6.640.060,27**	**35.275.547,84**	**56,88 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**38.940.000,00**	**2.927.969,57**	**16.571.290,35**	**42,56 %**	**2.927.969,57**	**16.571.290,35**	**42,56 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22.661.000,00	1.780.957,39	10.403.248,31	45,91 %	1.780.957,39	10.403.248,31	45,91 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.753.000,00	383.171,24	1.771.803,21	30,80 %	383.171,24	1.771.803,21	30,80 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.495.000,00	95.109,00	618.373,00	41,36 %	95.109,00	618.373,00	41,36 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.000,00	0,00	5.500,00	50,00 %	0,00	5.500,00	50,00 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.032.000,00	473.763,19	2.678.650,32	44,41 %	473.763,19	2.678.650,32	44,41 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	245.000,00	71.868,75	238.408,51	97,31 %	71.868,75	238.408,51	97,31 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.743.000,00	123.100,00	855.307,00	31,18 %	123.100,00	855.307,00	31,18 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**14.673.000,00**	**2.494.705,03**	**11.553.447,88**	**78,74 %**	**2.494.705,03**	**11.553.447,88**	**78,74 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.360.000,00	849.336,97	4.572.787,81	71,90 %	849.336,97	4.572.787,81	71,90 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.885.000,00	1.397.533,52	5.337.842,39	90,70 %	1.397.533,52	5.337.842,39	90,70 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.315.000,00	0,00	808.898,66	61,51 %	0,00	808.898,66	61,51 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	600,00	3.959,00	13,20 %	600,00	3.959,00	13,20 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	565.000,00	147.506,72	481.368,42	85,20 %	147.506,72	481.368,42	85,20 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	518.000,00	99.727,82	348.591,60	67,30 %	99.727,82	348.591,60	67,30 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.402.000,00**	**1.217.385,67**	**7.150.809,61**	**85,11 %**	**1.217.385,67**	**7.150.809,61**	**85,11 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	270.000,00	48.342,66	203.097,17	75,22 %	48.342,66	203.097,17	75,22 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	110.000,00	900,00	20.755,00	18,87 %	900,00	20.755,00	18,87 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.150.000,00	339.723,03	1.932.643,12	89,89 %	339.723,03	1.932.643,12	89,89 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.600.000,00	344.992,50	1.380.162,50	86,26 %	344.992,50	1.380.162,50	86,26 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.125.000,00	153.507,48	861.380,37	76,57 %	153.507,48	861.380,37	76,57 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.147.000,00	329.920,00	2.752.771,45	87,47 %	329.920,00	2.752.771,45	87,47 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**2.622.000,00**	**370.342,00**	**2.277.542,45**	**86,86 %**	**370.342,00**	**2.277.542,45**	**86,86 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.622.000,00**	**370.342,00**	**2.277.542,45**	**86,86 %**	**370.342,00**	**2.277.542,45**	**86,86 %**
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	2.500.000,00	370.342,00	2.272.742,45	90,91 %	370.342,00	2.272.742,45	90,91 %
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**	**4.030.000,00**	**541.072,19**	**3.398.621,61**	**84,33 %**	**541.072,19**	**3.398.621,61**	**84,33 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.325.000,00**	**502.072,19**	**1.772.395,95**	**76,23 %**	**502.072,19**	**1.772.395,95**	**76,23 %**
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**	**884.000,00**	**191.704,83**	**672.508,65**	**76,08 %**	**191.704,83**	**672.508,65**	**76,08 %**
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	200.000,00	51.687,50	142.416,26	71,21 %	51.687,50	142.416,26	71,21 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	271.000,00	117.219,84	246.480,49	90,95 %	117.219,84	246.480,49	90,95 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	6.036,00	8.659,50	41,24 %	6.036,00	8.659,50	41,24 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	101.000,00	16.761,49	60.617,49	60,02 %	16.761,49	60.617,49	60,02 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	290.000,00	0,00	214.334,91	73,91 %	0,00	214.334,91	73,91 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

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**	**1.398.000,00**	**310.367,36**	**1.096.857,30**	**78,46 %**	**310.367,36**	**1.096.857,30**	**78,46 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	71.000,00	5.787,36	43.058,74	60,65 %	5.787,36	43.058,74	60,65 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	71.000,00	17.075,00	68.880,00	97,01 %	17.075,00	68.880,00	97,01 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.000,00	7.900,00	15.400,00	73,33 %	7.900,00	15.400,00	73,33 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	660.000,00	93.500,00	551.460,00	83,55 %	93.500,00	551.460,00	83,55 %
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	574.000,00	186.105,00	418.058,56	72,83 %	186.105,00	418.058,56	72,83 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.705.000,00**	**39.000,00**	**1.626.225,66**	**95,38 %**	**39.000,00**	**1.626.225,66**	**95,38 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.705.000,00**	**39.000,00**	**1.626.225,66**	**95,38 %**	**39.000,00**	**1.626.225,66**	**95,38 %**
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	0,00	1.216.971,00	97,28 %	0,00	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	39.000,00	409.254,66	90,74 %	39.000,00	409.254,66	90,74 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**72.722.000,00**	**7.878.576,63**	**41.810.614,54**	**57,49 %**	**7.878.576,63**	**41.810.614,54**	**57,49 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**61.425.000,00**	**6.693.224,11**	**36.541.716,42**	**59,49 %**	**6.693.224,11**	**36.541.716,42**	**59,49 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**59.845.000,00**	**6.620.212,31**	**36.154.184,54**	**60,41 %**	**6.620.212,31**	**36.154.184,54**	**60,41 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**21.477.000,00**	**1.976.652,05**	**10.849.318,02**	**50,52 %**	**1.976.652,05**	**10.849.318,02**	**50,52 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.596.000,00	915.951,96	5.052.231,54	52,65 %	915.951,96	5.052.231,54	52,65 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.345.000,00	228.835,57	1.237.099,25	52,75 %	228.835,57	1.237.099,25	52,75 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	824.000,00	77.644,00	544.740,00	66,11 %	77.644,00	544.740,00	66,11 %
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	265.226,44	1.458.083,57	53,84 %	265.226,44	1.458.083,57	53,84 %
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	488.994,08	2.557.163,66	43,28 %	488.994,08	2.557.163,66	43,28 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**13.921.000,00**	**2.118.994,60**	**11.085.216,36**	**79,63 %**	**2.118.994,60**	**11.085.216,36**	**79,63 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.000,00	75.719,12	462.475,89	55,06 %	75.719,12	462.475,89	55,06 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	550.000,00	167.298,99	447.817,28	81,42 %	167.298,99	447.817,28	81,42 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	2.000,00	204.985,78	68,33 %	2.000,00	204.985,78	68,33 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	250.000,00	54.922,50	186.705,43	74,68 %	54.922,50	186.705,43	74,68 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.100.000,00	189.263,33	842.382,01	76,58 %	189.263,33	842.382,01	76,58 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	10.360.000,00	1.578.432,66	8.723.859,17	84,21 %	1.578.432,66	8.723.859,17	84,21 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	521.000,00	51.358,00	216.990,80	41,65 %	51.358,00	216.990,80	41,65 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**22.365.000,00**	**2.146.565,66**	**12.481.650,16**	**55,81 %**	**2.146.565,66**	**12.481.650,16**	**55,81 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.230.000,00	37.517,04	174.639,81	14,20 %	37.517,04	174.639,81	14,20 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	9.300,00	53.370,00	44,48 %	9.300,00	53.370,00	44,48 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000,00	53.443,81	254.435,34	84,81 %	53.443,81	254.435,34	84,81 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.450.000,00	1.605.704,01	9.196.513,09	63,64 %	1.605.704,01	9.196.513,09	63,64 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	420.000,00	14.730,95	142.497,26	33,93 %	14.730,95	142.497,26	33,93 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.845.000,00	425.869,85	2.660.194,66	45,51 %	425.869,85	2.660.194,66	45,51 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**2.082.000,00**	**378.000,00**	**1.738.000,00**	**83,48 %**	**378.000,00**	**1.738.000,00**	**83,48 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	2.000.000,00	378.000,00	1.738.000,00	86,90 %	378.000,00	1.738.000,00	86,90 %
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: 01/06/2021 al 30/06/2021

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**	**73.011,80**	**387.531,88**	**24,53 %**	**73.011,80**	**387.531,88**	**24,53 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.580.000,00**	**73.011,80**	**387.531,88**	**24,53 %**	**73.011,80**	**387.531,88**	**24,53 %**
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	6.750,00	225.531,70	16,71 %	6.750,00	225.531,70	16,71 %
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	66.261,80	147.117,18	86,54 %	66.261,80	147.117,18	86,54 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**11.297.000,00**	**1.185.352,52**	**5.268.898,12**	**46,64 %**	**1.185.352,52**	**5.268.898,12**	**46,64 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.227.000,00**	**1.182.353,52**	**5.219.147,34**	**46,49 %**	**1.182.353,52**	**5.219.147,34**	**46,49 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.965.000,00**	**573.942,15**	**3.379.879,31**	**42,43 %**	**573.942,15**	**3.379.879,31**	**42,43 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	57.708,04	348.209,78	22,49 %	57.708,04	348.209,78	22,49 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.704.000,00	156.600,00	874.838,31	51,34 %	156.600,00	874.838,31	51,34 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	12.051,00	94.875,00	44,13 %	12.051,00	94.875,00	44,13 %
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	65.879,19	357.172,51	47,50 %	65.879,19	357.172,51	47,50 %
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	281.703,92	1.704.783,71	45,53 %	281.703,92	1.704.783,71	45,53 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.251.000,00**	**465.184,60**	**1.215.600,17**	**54,00 %**	**465.184,60**	**1.215.600,17**	**54,00 %**
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	32.781,53	65.706,85	42,67 %	32.781,53	65.706,85	42,67 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	110.000,00	260,00	62.795,95	57,09 %	260,00	62.795,95	57,09 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	7.435,00	12.242,00	15,30 %	7.435,00	12.242,00	15,30 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.650.000,00	360.208,07	936.611,37	56,76 %	360.208,07	936.611,37	56,76 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	256.000,00	64.500,00	138.244,00	54,00 %	64.500,00	138.244,00	54,00 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.011.000,00**	**143.226,77**	**623.667,86**	**61,69 %**	**143.226,77**	**623.667,86**	**61,69 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	14.717,77	76.710,86	63,93 %	14.717,77	76.710,86	63,93 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	900,00	9.040,00	90,40 %	900,00	9.040,00	90,40 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	19.000,00	78.905,00	78,91 %	19.000,00	78.905,00	78,91 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000,00	11.352,00	168.061,00	60,02 %	11.352,00	168.061,00	60,02 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	101.000,00	81.962,00	81.962,00	81,15 %	81.962,00	81.962,00	81,15 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	400.000,00	15.295,00	208.989,00	52,25 %	15.295,00	208.989,00	52,25 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**70.000,00**	**2.999,00**	**49.750,78**	**71,07 %**	**2.999,00**	**49.750,78**	**71,07 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**70.000,00**	**2.999,00**	**49.750,78**	**71,07 %**	**2.999,00**	**49.750,78**	**71,07 %**
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	2.999,00	49.750,78	75,38 %	2.999,00	49.750,78	75,38 %
		Subtotal	**315.351.000,00**	**30.276.504,45**	**156.432.949,12**	**49,61 %**	**30.276.504,45**	**153.582.979,87**	**48,70 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**1.765.824,02**	**9.697.931,99**	**0,00 %**	**1.765.824,02**	**9.697.931,99**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.765.824,02**	**9.697.931,99**	**0,00 %**	**1.765.824,02**	**9.697.931,99**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**1.765.824,02**	**9.697.931,99**	**0,00 %**	**1.765.824,02**	**9.697.931,99**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**1.765.824,02**	**9.697.931,99**	**0,00 %**	**1.765.824,02**	**9.697.931,99**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.178.068,06	6.448.911,43	0,00 %	1.178.068,06	6.448.911,43	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	418.919,10	2.373.686,25	0,00 %	418.919,10	2.373.686,25	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.498,28	122.796,30	0,00 %	20.498,28	122.796,30	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	61.436,22	347.946,56	0,00 %	61.436,22	347.946,56	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	86.902,36	404.591,45	0,00 %	86.902,36	404.591,45	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**1.765.824,02**	**9.697.931,99**	**0,00 %**	**1.765.824,02**	**9.697.931,99**	**0,00 %**
		TOTALES	**315.351.000,00**	**32.042.328,47**	**166.130.881,11**	**52,68 %**	**32.042.328,47**	**163.280.911,86**	**51,78 %**

LISTADO ORDENES DE PAGO

JUNIO

2021

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2021 Fecha hasta: 30/06/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/06/2021	5-20374385276	ANDREO, FEDERICO RAFAEL	00002708	1.500,00	1.500,00	0,00
01/06/2021	5-30710519931	AUTOPARTES EL PALO S.R.L.,	00002686	8.900,00	8.900,00	0,00
01/06/2021	5-30710519931	AUTOPARTES EL PALO S.R.L.,	00002716	38.478,00	38.478,00	0,00
01/06/2021	5-27103938797	BONINO, AMANDA LUCIA	00002705	900,00	900,00	0,00
01/06/2021	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00002732	22.531,30	22.531,30	0,00
01/06/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00002698	26.450,00	26.450,00	0,00
01/06/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002699	195.000,00	195.000,00	0,00
01/06/2021	5-27278708700	CAMPOS, NANCY NOEMI	00002682	5.200,00	5.200,00	0,00
01/06/2021	5-30625979265	CARIONI Y CIA S.R.L.,	00002733	2.162,69	2.162,69	0,00
01/06/2021	1-28336057	CAULA, MONICA GRACIELA	00002701	24.000,00	24.000,00	0,00
01/06/2021	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00002703	17.033,37	17.033,37	0,00
01/06/2021	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00002683	1.690,00	1.690,00	0,00
01/06/2021	1-21401030	COMELLI, DAVID GERMAN	00002704	14.200,00	14.200,00	0,00
01/06/2021	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00002710	447.283,76	447.283,76	0,00
01/06/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00002715	2.800,00	2.800,00	0,00
01/06/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00002706	8.972,30	8.972,30	0,00
01/06/2021	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00002702	3.500,00	3.500,00	0,00
01/06/2021	5-20135212254	DI PIAZZA, GERARDO MARCELO	00002685	600,00	600,00	0,00
01/06/2021	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00002712	52.615,00	52.615,00	0,00
01/06/2021	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00002695	13.919,31	13.919,31	0,00
01/06/2021	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00002722	27.524,33	27.524,33	0,00
01/06/2021	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00002714	13.306,65	13.306,65	0,00
01/06/2021	5-20274234092	ESCOBARES, DIEGO JAVIER	00002730	15.300,00	15.300,00	0,00
01/06/2021	5-30590761792	FENOGLIO Y CAPELLO S.R.L.,	00002721	7.502,00	7.502,00	0,00
01/06/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00002688	33.500,00	33.500,00	0,00
01/06/2021	5-27438801745	FINI, VALENTINA	00002700	25.000,00	25.000,00	0,00
01/06/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002737	378.000,00	378.000,00	0,00
01/06/2021	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00002735	160.970,35	160.970,35	0,00
01/06/2021	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00002709	29.400,00	29.400,00	0,00
01/06/2021	5-20125542108	GIORDANO, JUAN CARLOS	00002694	18.500,00	18.500,00	0,00
01/06/2021	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00002720	38.816,70	38.816,70	0,00
01/06/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00002692	1.700,00	1.700,00	0,00
01/06/2021	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00002726	4.000,00	4.000,00	0,00
01/06/2021	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00002690	23.817,00	23.817,00	0,00
01/06/2021	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00002725	33.900,00	33.900,00	0,00
01/06/2021	5-30519733796	LUIS J D SCORZA Y CIA,	00002718	41.248,90	41.248,90	0,00
01/06/2021	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00002689	32.600,00	32.600,00	0,00
01/06/2021	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00002723	786,50	786,50	0,00
01/06/2021	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00002693	41.280,00	41.280,00	0,00
01/06/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00002687	18.668,50	18.668,50	0,00
01/06/2021	5-30716193728	MILENIUM SALUD SAS,	00002713	72.399,84	72.399,84	0,00
01/06/2021	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00002734	184.331,54	184.331,54	0,00
01/06/2021	5-30716224488	MOSCA REMO Y MOSCA LORENA,	00002724	20.400,00	20.400,00	0,00
01/06/2021	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00002697	2.000,00	2.000,00	0,00
01/06/2021	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00002707	19.620,00	19.620,00	0,00
01/06/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002731	31.087,18	31.087,18	0,00
01/06/2021	5-30567569191	PLUMITA S.R.L.,	00002727	9.815,95	9.815,95	0,00
01/06/2021	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00002729	3.899,00	3.899,00	0,00
01/06/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002691	2.650,00	2.650,00	0,00
01/06/2021	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00002684	9.250,00	9.250,00	0,00
01/06/2021	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00002728	4.150,00	4.150,00	0,00
01/06/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002711	120.897,48	120.897,48	0,00
01/06/2021	5-27286973448	TEJERINA, MARICEL ALICIA	00002696	3.676,00	3.676,00	0,00
01/06/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002717	164.972,94	164.972,94	0,00
01/06/2021	5-20110888490	VACA, BERNABE MANUEL	00002719	38.700,00	38.700,00	0,00
01/06/2021	9-1	VARIOS,	00002736	2.120,00	2.120,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.523.526,59	2.523.526,59	0,00
02/06/2021	5-20079961796	ANGLADA RAMOS, LUIS CESAR	00002741	12.500,00	12.500,00	0,00
02/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002738	218,17	218,17	0,00
02/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002739	139,40	139,40	0,00
02/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002740	64,44	64,44	0,00
02/06/2021	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00002746	100,00	100,00	0,00
02/06/2021	5-20390082127	RIERA, LUCIANO EMILIO	00002743	12.500,00	12.500,00	0,00
02/06/2021	9-1	VARIOS,	00002744	117.520,00	117.520,00	0,00
02/06/2021	9-1	VARIOS,	00002745	4.822,85	4.822,85	0,00
02/06/2021	9-1	VARIOS,	00002747	96,80	96,80	0,00
02/06/2021	5-27380326723	ZAMORA, MARCELA YANINA LISET	00002742	12.500,00	12.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2021 Fecha hasta: 30/06/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		160.461,66	160.461,66	0,00
03/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002751	193,60	193,60	0,00
03/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002752	1.547,60	1.547,60	0,00
03/06/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002754	3.000,00	3.000,00	0,00
03/06/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002756	1.500,00	1.500,00	0,00
03/06/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002757	1.408,34	1.408,34	0,00
03/06/2021	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00002753	511,00	511,00	0,00
03/06/2021	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00002748	34.069,81	34.069,81	0,00
03/06/2021	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00002750	10.315,00	10.315,00	0,00
03/06/2021	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00002749	19.608,00	19.608,00	0,00
		SUB-TOTAL		72.153,35	72.153,35	0,00
04/06/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002765	4.000,00	4.000,00	0,00
04/06/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002766	18.000,00	18.000,00	0,00
04/06/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00002768	20.000,00	20.000,00	0,00
04/06/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00002763	20.000,00	20.000,00	0,00
04/06/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00002762	10.000,00	10.000,00	0,00
04/06/2021	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002761	12.800,00	12.800,00	0,00
04/06/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002767	4.000,00	4.000,00	0,00
04/06/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002764	9.800,00	9.800,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002758	35.000,00	35.000,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002759	25.000,00	25.000,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002760	20.000,00	20.000,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002769	580,00	580,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002770	5.050,00	5.050,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002771	580,00	580,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002772	2.900,00	2.900,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002773	6.250,00	6.250,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002774	5.050,00	5.050,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002775	5.050,00	5.050,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002776	7.190,00	7.190,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002777	7.190,00	7.190,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002778	7.420,00	7.420,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002779	6.800,00	6.800,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002780	4.000,00	4.000,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002781	5.220,00	5.220,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002782	8.700,00	8.700,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002783	1.150,00	1.150,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002784	1.150,00	1.150,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002785	2.880,00	2.880,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002786	1.730,00	1.730,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002787	2.880,00	2.880,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002788	35.380,00	35.380,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002789	22.180,00	22.180,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002790	4.000,00	4.000,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002791	23.110,00	23.110,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002792	20.770,00	20.770,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002793	8.850,00	8.850,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002794	19.990,00	19.990,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002795	60.240,00	60.240,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002796	15.200,00	15.200,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002797	30.300,00	30.300,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002798	81.480,00	81.480,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002799	73.770,00	73.770,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002800	49.020,00	49.020,00	0,00
04/06/2021	9-1	VARIOS,	00002801	123.150,00	123.150,00	0,00
		SUB-TOTAL		827.810,00	827.810,00	0,00
07/06/2021	5-20079961796	ANGLADA RAMOS, LUIS CESAR	00002804	14.500,00	14.500,00	0,00
07/06/2021	5-20377333099	BAYLEY BUSTAMANTE, MARCOS MAR	00002808	27.000,00	27.000,00	0,00
07/06/2021	5-27226477255	BIANCHI, KARINA ALEJANDRA	00002817	6.670,00	6.670,00	0,00
07/06/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002819	152.250,00	152.250,00	0,00
07/06/2021	5-20288714666	CAPONIGRO, MARIANO ENMANUEL	00002813	221.000,28	221.000,28	0,00
07/06/2021	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00002814	983,48	983,48	0,00
07/06/2021	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00002812	45.042,66	45.042,66	0,00
07/06/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00002816	2.250,00	2.250,00	0,00
07/06/2021	5-20135212254	DI PIAZZA, GERARDO MARCELO	00002803	960,00	960,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2021 Fecha hasta: 30/06/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
07/06/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002809	127.098,25	127.098,25	0,00
07/06/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002810	189.336,20	189.336,20	0,00
07/06/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002811	393.511,81	393.511,81	0,00
07/06/2021	5-27362971654	MAYORA, EVA LUCIA	00002806	27.500,00	27.500,00	0,00
07/06/2021	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00002820	4.143,81	4.143,81	0,00
07/06/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002818	209.768,04	209.768,04	0,00
07/06/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00002805	14.500,00	14.500,00	0,00
07/06/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00002807	27.000,00	27.000,00	0,00
07/06/2021	5-20175968084	VAGLIENGO, RODOLFO ADRIAN	00002815	22.200,00	22.200,00	0,00
07/06/2021	9-1	VARIOS,	00002802	1.270,00	1.270,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.486.984,53	1.486.984,53	0,00
08/06/2021	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00002841	26.207,81	26.207,81	0,00
08/06/2021	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00002826	840,00	840,00	0,00
08/06/2021	5-23143534294	ARMANDO, CECILIA DESIDERIA	00002839	15.400,00	15.400,00	0,00
08/06/2021	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00002855	84.834,88	84.834,88	0,00
08/06/2021	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00002845	75.240,17	75.240,17	0,00
08/06/2021	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00002837	9.800,00	9.800,00	0,00
08/06/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00002836	8.901,00	8.901,00	0,00
08/06/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002825	6.340,00	6.340,00	0,00
08/06/2021	5-33714723869	EL GURY SRL,	00002821	79.123,17	79.123,17	0,00
08/06/2021	5-33714723869	EL GURY SRL,	00002822	84.011,01	84.011,01	0,00
08/06/2021	5-33714723869	EL GURY SRL,	00002823	144.820,89	144.820,89	0,00
08/06/2021	1-27870865	GAIDO, LUCAS	00002838	133.106,40	133.106,40	0,00
08/06/2021	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00002829	52.305,00	52.305,00	0,00
08/06/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00002833	74.100,00	74.100,00	0,00
08/06/2021	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00002835	59.360,00	59.360,00	0,00
08/06/2021	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00002853	800,00	800,00	0,00
08/06/2021	5-30714710997	JUAN BLANGINO S.A.,	00002856	78.936,86	78.936,86	0,00
08/06/2021	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00002849	18.300,00	18.300,00	0,00
08/06/2021	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00002843	9.985,00	9.985,00	0,00
08/06/2021	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00002848	3.920,00	3.920,00	0,00
08/06/2021	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00002834	70.788,92	70.788,92	0,00
08/06/2021	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002842	1.820,00	1.820,00	0,00
08/06/2021	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00002840	5.000,00	5.000,00	0,00
08/06/2021	5-20252998145	OLOCCO, CRISTIAN MIGUEL	00002830	9.218,00	9.218,00	0,00
08/06/2021	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00002847	14.375,00	14.375,00	0,00
08/06/2021	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00002851	6.912,85	6.912,85	0,00
08/06/2021	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00002846	6.000,00	6.000,00	0,00
08/06/2021	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00002828	4.200,00	4.200,00	0,00
08/06/2021	5-20260538153	SALVATICO, MARTIN JOSE	00002824	2.890,00	2.890,00	0,00
08/06/2021	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002831	39.264,20	39.264,20	0,00
08/06/2021	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00002852	7.629,08	7.629,08	0,00
08/06/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00002832	106.037,00	106.037,00	0,00
08/06/2021	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00002827	11.000,00	11.000,00	0,00
08/06/2021	9-54	SUOEM SAN FCO,	00002854	49.456,92	49.456,92	0,00
08/06/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002844	117.219,84	117.219,84	0,00
08/06/2021	9-1	VARIOS,	00002850	4.000,00	4.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.422.144,00	1.422.144,00	0,00
09/06/2021	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00002858	13.805,00	13.805,00	0,00
09/06/2021	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00002857	14.250,00	14.250,00	0,00
09/06/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002859	2.600,00	2.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		30.655,00	30.655,00	0,00
10/06/2021	5-20079961796	ANGLADA RAMOS, LUIS CESAR	00002872	13.500,00	13.500,00	0,00
10/06/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002861	2.659,79	2.659,79	0,00
10/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00002862	14.046,78	14.046,78	0,00
10/06/2021	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00002867	130,00	130,00	0,00
10/06/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002866	200,00	200,00	0,00
10/06/2021	5-27387301602	DIAZ CORNEJO, MARIA EMILIA	00002871	27.000,00	27.000,00	0,00
10/06/2021	5-27399696475	HOFFMANN, LIESELEIN	00002868	27.000,00	27.000,00	0,00
10/06/2021	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002863	73.084,00	73.084,00	0,00
10/06/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002864	11.730,00	11.730,00	0,00
10/06/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002865	3.450,00	3.450,00	0,00
10/06/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00002870	14.500,00	14.500,00	0,00
10/06/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00002869	25.000,00	25.000,00	0,00
10/06/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002860	152.756,77	152.756,77	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2021 Fecha hasta: 30/06/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		365.057,34	365.057,34	0,00
11/06/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002879	12.500,00	12.500,00	0,00
11/06/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002880	4.500,00	4.500,00	0,00
11/06/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002882	2.500,00	2.500,00	0,00
11/06/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002877	21.000,00	21.000,00	0,00
11/06/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00002878	20.000,00	20.000,00	0,00
11/06/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00002881	15.000,00	15.000,00	0,00
11/06/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00002876	13.000,00	13.000,00	0,00
11/06/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002883	10.250,00	10.250,00	0,00
11/06/2021	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00002875	16.000,00	16.000,00	0,00
11/06/2021	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00002873	700,00	700,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002874	10.896,00	10.896,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002884	7.420,00	7.420,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002885	20.000,00	20.000,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002886	2.500,00	2.500,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002887	9.560,00	9.560,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002888	3.600,00	3.600,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002889	5.350,00	5.350,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002890	5.050,00	5.050,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002891	580,00	580,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002892	580,00	580,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002893	5.050,00	5.050,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002894	5.620,00	5.620,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002895	6.400,00	6.400,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002896	6.250,00	6.250,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002897	2.900,00	2.900,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002898	5.050,00	5.050,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002899	4.000,00	4.000,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002900	6.960,00	6.960,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002901	2.900,00	2.900,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002902	4.350,00	4.350,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002903	3.600,00	3.600,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002904	570,00	570,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002905	3.600,00	3.600,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002906	21.820,00	21.820,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002907	12.500,00	12.500,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002908	4.120,00	4.120,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002909	21.570,00	21.570,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002910	14.400,00	14.400,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002911	25.030,00	25.030,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002912	59.570,00	59.570,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002913	37.750,00	37.750,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002914	43.160,00	43.160,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002915	76.390,00	76.390,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002916	51.860,00	51.860,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002917	45.600,00	45.600,00	0,00
11/06/2021	9-1	VARIOS,	00002918	91.390,00	91.390,00	0,00
		SUB-TOTAL		743.396,00	743.396,00	0,00
14/06/2021	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00002919	2.500,00	2.500,00	0,00
14/06/2021	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00002924	2.500,00	2.500,00	0,00
14/06/2021	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00002927	2.500,00	2.500,00	0,00
14/06/2021	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00002934	3.000,00	3.000,00	0,00
14/06/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002931	10.000,00	10.000,00	0,00
14/06/2021	5-20467202775	CORDOBA, SANTIAGO	00002929	3.000,00	3.000,00	0,00
14/06/2021	1-36691901	DEPETRIS, JACQUELINE	00002928	2.500,00	2.500,00	0,00
14/06/2021	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00002930	3.000,00	3.000,00	0,00
14/06/2021	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00002921	2.500,00	2.500,00	0,00
14/06/2021	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00002922	2.500,00	2.500,00	0,00
14/06/2021	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00002923	2.500,00	2.500,00	0,00
14/06/2021	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00002925	2.500,00	2.500,00	0,00
14/06/2021	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUIS	00002926	2.500,00	2.500,00	0,00
14/06/2021	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00002933	3.000,00	3.000,00	0,00
14/06/2021	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00002932	3.000,00	3.000,00	0,00
14/06/2021	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00002920	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		50.000,00	50.000,00	0,00
15/06/2021	5-30644525844	ADVOCATUS S.A.,	00002992	1.370,00	1.370,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2021 Fecha hasta: 30/06/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
15/06/2021	5-27381105402	ALVAREZ, CAROLINA BELEN	00002939	45.435,00	45.435,00	0,00
15/06/2021	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00002997	20.174,00	20.174,00	0,00
15/06/2021	5-20216199406	ARCE, EDGARDO RAMON	00002971	62.000,00	62.000,00	0,00
15/06/2021	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00002941	14.218,00	14.218,00	0,00
15/06/2021	5-27164165995	BERTORELLO, MARCELA ALEJANDRA	00002958	2.446,00	2.446,00	0,00
15/06/2021	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00002983	35.677,64	35.677,64	0,00
15/06/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00002961	4.800,00	4.800,00	0,00
15/06/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002963	90.000,00	90.000,00	0,00
15/06/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00002967	3.170,00	3.170,00	0,00
15/06/2021	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00002989	94.000,00	94.000,00	0,00
15/06/2021	5-27278708700	CAMPOS, NANCY NOEMI	00002937	19.410,00	19.410,00	0,00
15/06/2021	5-20139201125	CAPELLINO, SERGIO	00002990	1.800,00	1.800,00	0,00
15/06/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00002936	10.570,00	10.570,00	0,00
15/06/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002969	13.750,00	13.750,00	0,00
15/06/2021	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00002976	3.847,80	3.847,80	0,00
15/06/2021	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00002956	960,00	960,00	0,00
15/06/2021	5-20160061341	CERRI, OSCAR HUGO	00002996	4.160,00	4.160,00	0,00
15/06/2021	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00002999	11.770,19	11.770,19	0,00
15/06/2021	5-20117421636	CLEMENTE, ECTOR ELISEO	00002953	8.250,00	8.250,00	0,00
15/06/2021	5-30616688878	COMERCIAL MEDITERRANEA S.R.L.	00002978	7.227,22	7.227,22	0,00
15/06/2021	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00003002	21.780,00	21.780,00	0,00
15/06/2021	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00002981	52.172,52	52.172,52	0,00
15/06/2021	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00002986	97.885,99	97.885,99	0,00
15/06/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002959	5.500,00	5.500,00	0,00
15/06/2021	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00002974	21.788,00	21.788,00	0,00
15/06/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00003001	10.430,00	10.430,00	0,00
15/06/2021	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00002973	90.827,82	90.827,82	0,00
15/06/2021	1-26083757	ECHEGARAY, FERNANDO JAVIER	00003006	84.700,00	84.700,00	0,00
15/06/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002950	2.130,00	2.130,00	0,00
15/06/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002951	43.113,99	43.113,99	0,00
15/06/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002952	8.708,65	8.708,65	0,00
15/06/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002954	32.000,01	32.000,01	0,00
15/06/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002966	133.136,43	133.136,43	0,00
15/06/2021	5-30665731193	FUNDACION BIOQUIMICA ARGENTIN	00002998	5.270,00	5.270,00	0,00
15/06/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002945	21.460,00	21.460,00	0,00
15/06/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00002970	14.390,00	14.390,00	0,00
15/06/2021	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00002943	24.210,00	24.210,00	0,00
15/06/2021	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00002942	38.005,00	38.005,00	0,00
15/06/2021	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00002987	47.080,00	47.080,00	0,00
15/06/2021	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00002948	97.148,80	97.148,80	0,00
15/06/2021	5-20216199279	JAIMES, RUBEN OSCAR	00002982	35.700,00	35.700,00	0,00
15/06/2021	5-27234642583	KUPERSMID, LORENA JUDITH	00003008	19.900,00	19.900,00	0,00
15/06/2021	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00003000	52.469,07	52.469,07	0,00
15/06/2021	5-27267202813	LOZA, MARIANA KARINA	00003005	39.000,00	39.000,00	0,00
15/06/2021	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00002949	800,00	800,00	0,00
15/06/2021	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00002975	580,80	580,80	0,00
15/06/2021	5-20274985918	MARCHESI, PABLO ANTONIO	00002995	121.000,00	121.000,00	0,00
15/06/2021	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00002994	43.513,00	43.513,00	0,00
15/06/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00002977	26.826,00	26.826,00	0,00
15/06/2021	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00002993	84.365,00	84.365,00	0,00
15/06/2021	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00002938	27.100,00	27.100,00	0,00
15/06/2021	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00002962	8.700,00	8.700,00	0,00
15/06/2021	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00002957	2.950,00	2.950,00	0,00
15/06/2021	5-27257522984	MORIONDO, MARIA LORENA	00002946	12.240,00	12.240,00	0,00
15/06/2021	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00002968	8.000,00	8.000,00	0,00
15/06/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00002935	15.500,00	15.500,00	0,00
15/06/2021	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00002972	41.052,50	41.052,50	0,00
15/06/2021	5-27349652914	PASSANANTE, SILVINA SOLEDAD	00002985	16.000,00	16.000,00	0,00
15/06/2021	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00002940	13.800,00	13.800,00	0,00
15/06/2021	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00002980	6.290,00	6.290,00	0,00
15/06/2021	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00002979	23.118,26	23.118,26	0,00
15/06/2021	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00002991	58.327,00	58.327,00	0,00
15/06/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002965	7.860,00	7.860,00	0,00
15/06/2021	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00002964	40.800,00	40.800,00	0,00
15/06/2021	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00002944	79.388,00	79.388,00	0,00
15/06/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00002988	4.520,00	4.520,00	0,00
15/06/2021	5-27041105734	SUC. DE COSTAMAGNA MARIA,	00002984	39.900,00	39.900,00	0,00
15/06/2021	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00002955	3.520,00	3.520,00	0,00
15/06/2021	5-30503738739	TADEO CZERWENY S.A.,	00003003	77.391,60	77.391,60	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2021 Fecha hasta: 30/06/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
15/06/2021	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00003004	26.250,00	26.250,00	0,00
15/06/2021	5-23366359214	VARELA PUCA, ROMINA ELIANA	00003007	6.750,00	6.750,00	0,00
15/06/2021	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00002947	15.971,37	15.971,37	0,00
		SUB-TOTAL		2.266.355,66	2.266.355,66	0,00
16/06/2021	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00003015	13.566,00	13.566,00	0,00
16/06/2021	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00003020	32.251,10	32.251,10	0,00
16/06/2021	9-4	CAEM,	00003018	119.467,00	119.467,00	0,00
16/06/2021	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00003021	3.627,00	3.627,00	0,00
16/06/2021	9-7	CULTURA,	00003011	33.215,00	33.215,00	0,00
16/06/2021	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00003012	147.240,00	147.240,00	0,00
16/06/2021	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00003023	136.865,00	136.865,00	0,00
16/06/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00003024	1.700,00	1.700,00	0,00
16/06/2021	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00003028	9.186,00	9.186,00	0,00
16/06/2021	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00003019	19.596,00	19.596,00	0,00
16/06/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003017	111.377,00	111.377,00	0,00
16/06/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003013	281.703,92	281.703,92	0,00
16/06/2021	5-20420482133	RINAUDO, FACUNDO NICOLAS	00003016	5.266,00	5.266,00	0,00
16/06/2021	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00003010	144.571,68	144.571,68	0,00
16/06/2021	9-1	VARIOS,	00003014	119.473,00	119.473,00	0,00
16/06/2021	9-1	VARIOS,	00003022	265.106,26	265.106,26	0,00
16/06/2021	9-1	VARIOS,	00003025	562,70	562,70	0,00
16/06/2021	9-1	VARIOS,	00003026	1.500,00	1.500,00	0,00
16/06/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003009	488.994,08	488.994,08	0,00
16/06/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003027	822.684,17	822.684,17	0,00
		SUB-TOTAL		2.757.951,91	2.757.951,91	0,00
17/06/2021	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00003053	18.000,00	18.000,00	0,00
17/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003030	2.982.890,48	2.982.890,48	0,00
17/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003031	20.498,28	20.498,28	0,00
17/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003032	3.555,70	3.555,70	0,00
17/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003033	72.346,15	72.346,15	0,00
17/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003034	103.194,44	103.194,44	0,00
17/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003035	26.117,12	26.117,12	0,00
17/06/2021	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00003050	32.700,00	32.700,00	0,00
17/06/2021	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00003041	27.105,00	27.105,00	0,00
17/06/2021	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00003055	45.885,00	45.885,00	0,00
17/06/2021	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00003054	5.850,00	5.850,00	0,00
17/06/2021	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00003056	12.000,00	12.000,00	0,00
17/06/2021	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00003040	32.569,02	32.569,02	0,00
17/06/2021	1-28788106	DEPETRIS, IVANA SOLEDAD	00003039	8.100,00	8.100,00	0,00
17/06/2021	5-27307975888	ECHAGUE, MARIANA	00003037	11.200,00	11.200,00	0,00
17/06/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003042	19.500,00	19.500,00	0,00
17/06/2021	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00003057	40.000,00	40.000,00	0,00
17/06/2021	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00003048	39.000,00	39.000,00	0,00
17/06/2021	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00003043	13.472,00	13.472,00	0,00
17/06/2021	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00003049	42.000,00	42.000,00	0,00
17/06/2021	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00003052	38.902,50	38.902,50	0,00
17/06/2021	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00003029	6.789.759,33	6.789.759,33	0,00
17/06/2021	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00003046	26.225,00	26.225,00	0,00
17/06/2021	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00003044	16.466,00	16.466,00	0,00
17/06/2021	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00003045	38.649,00	38.649,00	0,00
17/06/2021	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00003038	30.000,00	30.000,00	0,00
17/06/2021	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00003036	81.962,00	81.962,00	0,00
17/06/2021	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00003051	17.700,00	17.700,00	0,00
17/06/2021	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00003047	22.455,00	22.455,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.618.102,02	10.618.102,02	0,00
18/06/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003082	16.000,00	16.000,00	0,00
18/06/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003083	3.500,00	3.500,00	0,00
18/06/2021	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00003059	45.000,00	45.000,00	0,00
18/06/2021	5-20079961796	ANGLADA RAMOS, LUIS CESAR	00003071	13.500,00	13.500,00	0,00
18/06/2021	5-20344687995	BARRAUD, AUGUSTO	00003062	73.000,00	73.000,00	0,00
18/06/2021	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00003066	57.000,00	57.000,00	0,00
18/06/2021	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00003058	48.500,00	48.500,00	0,00
18/06/2021	5-20363286608	GARCIAS, LUCAS MARIANO	00003075	39.500,00	39.500,00	0,00
18/06/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00003085	20.000,00	20.000,00	0,00
18/06/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00003077	35.000,00	35.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2021 **Fecha hasta: 30/06/2021**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/06/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00003080	21.500,00	21.500,00	0,00
18/06/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00003078	13.000,00	13.000,00	0,00
18/06/2021	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00003074	6.500,00	6.500,00	0,00
18/06/2021	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00003064	25.000,00	25.000,00	0,00
18/06/2021	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00003065	40.000,00	40.000,00	0,00
18/06/2021	5-27364311279	OROSZ, LUCIANA	00003073	37.500,00	37.500,00	0,00
18/06/2021	1-37127152	PEDROTTI, NICOLAS MARTIN	00003081	20.000,00	20.000,00	0,00
18/06/2021	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00003060	86.500,00	86.500,00	0,00
18/06/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003084	5.250,00	5.250,00	0,00
18/06/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00003070	14.500,00	14.500,00	0,00
18/06/2021	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00003068	90.651,33	90.651,33	0,00
18/06/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00003072	25.000,00	25.000,00	0,00
18/06/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003061	27.000,00	27.000,00	0,00
18/06/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003067	9.850,00	9.850,00	0,00
18/06/2021	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00003063	15.000,00	15.000,00	0,00
18/06/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003079	66.000,00	66.000,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003069	660,00	660,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003086	6.400,00	6.400,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003087	7.150,00	7.150,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003088	3.820,00	3.820,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003089	5.050,00	5.050,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003090	5.050,00	5.050,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003091	5.050,00	5.050,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003092	5.050,00	5.050,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003093	580,00	580,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003094	35.000,00	35.000,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003095	7.420,00	7.420,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003096	2.900,00	2.900,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003097	6.250,00	6.250,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003098	7.830,00	7.830,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003099	8.700,00	8.700,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003100	2.900,00	2.900,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003101	2.000,00	2.000,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003102	23.890,00	23.890,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003103	81.570,00	81.570,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003104	16.730,00	16.730,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003105	17.490,00	17.490,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003106	47.030,00	47.030,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003107	18.800,00	18.800,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003108	49.660,00	49.660,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003109	30.450,00	30.450,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003110	45.160,00	45.160,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003111	57.550,00	57.550,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003112	79.065,00	79.065,00	0,00
18/06/2021	9-1	VARIOS,	00003113	35.550,00	35.550,00	0,00
18/06/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003076	21.660,00	21.660,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.490.666,33	1.490.666,33	0,00
22/06/2021	1-34468749	ALBERTO, DANIEL JESUS	00003145	3.500,00	3.500,00	0,00
22/06/2021	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00003149	3.390,00	3.390,00	0,00
22/06/2021	5-23143534294	ARMANDO, CECILIA DESIDERIA	00003139	19.250,00	19.250,00	0,00
22/06/2021	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00003151	47.920,00	47.920,00	0,00
22/06/2021	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00003117	259.500,00	259.500,00	0,00
22/06/2021	5-20230183938	BESSONE, GABRIEL DARIO	00003144	505,00	505,00	0,00
22/06/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00003140	4.200,00	4.200,00	0,00
22/06/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003123	322.500,00	322.500,00	0,00
22/06/2021	5-20288714666	CAPONIGRO, MARIANO ENMANUEL	00003138	8.900,28	8.900,28	0,00
22/06/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00003147	4.531,00	4.531,00	0,00
22/06/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003141	2.260,00	2.260,00	0,00
22/06/2021	5-30712115226	CB IMPRESIONES S.H,	00003129	7.260,00	7.260,00	0,00
22/06/2021	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00003134	5.131,00	5.131,00	0,00
22/06/2021	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00003143	5.380,00	5.380,00	0,00
22/06/2021	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00003127	1.500,00	1.500,00	0,00
22/06/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00003133	1.100,00	1.100,00	0,00
22/06/2021	5-30716342634	DECOR ARTE S.A.S.,	00003120	185.072,50	185.072,50	0,00
22/06/2021	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00003142	17.394,50	17.394,50	0,00
22/06/2021	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00003115	640.552,57	640.552,57	0,00
22/06/2021	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00003136	21.765,00	21.765,00	0,00
22/06/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003153	33.798,75	33.798,75	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2021 Fecha hasta: 30/06/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/06/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00003150	15.600,00	15.600,00	0,00
22/06/2021	5-20402495570	FRANZA, LUCIANO	00003130	41.500,00	41.500,00	0,00
22/06/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00003125	147.834,00	147.834,00	0,00
22/06/2021	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00003131	32.733,54	32.733,54	0,00
22/06/2021	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00003118	17.500,00	17.500,00	0,00
22/06/2021	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00003146	31.200,00	31.200,00	0,00
22/06/2021	5-30716193728	MILENIUM SALUD SAS,	00003135	19.375,23	19.375,23	0,00
22/06/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003116	31.129,22	31.129,22	0,00
22/06/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003114	13.028,54	13.028,54	0,00
22/06/2021	5-30567569191	PLUMITA S.R.L.,	00003128	6.975,36	6.975,36	0,00
22/06/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003152	2.660,00	2.660,00	0,00
22/06/2021	5-20104138145	RUATTA, OSCAR JUAN	00003121	23.550,00	23.550,00	0,00
22/06/2021	5-30542978380	RUIZ Y CIA. SRL,	00003119	149.000,00	149.000,00	0,00
22/06/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003132	19.416,05	19.416,05	0,00
22/06/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00003122	15.384,50	15.384,50	0,00
22/06/2021	5-20064336526	SUCESION DE BIRAGHI, OVIDIO F	00003148	6.413,00	6.413,00	0,00
22/06/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00003124	35.807,58	35.807,58	0,00
22/06/2021	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00003137	38.800,00	38.800,00	0,00
22/06/2021	5-20110888490	VACA, BERNABE MANUEL	00003126	34.900,00	34.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.278.217,62	2.278.217,62	0,00
23/06/2021	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003155	41.171,00	41.171,00	0,00
23/06/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003177	1.281,65	1.281,65	0,00
23/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003175	2.868,31	2.868,31	0,00
23/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003176	2.049,39	2.049,39	0,00
23/06/2021	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00003164	1.000,00	1.000,00	0,00
23/06/2021	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00003165	100.000,00	100.000,00	0,00
23/06/2021	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00003162	980,00	980,00	0,00
23/06/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003159	3.900,00	3.900,00	0,00
23/06/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003160	1.100,00	1.100,00	0,00
23/06/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00003158	10.976,00	10.976,00	0,00
23/06/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003154	34.030,00	34.030,00	0,00
23/06/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003156	36.000,00	36.000,00	0,00
23/06/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00003163	800,00	800,00	0,00
23/06/2021	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00003157	8.805,00	8.805,00	0,00
23/06/2021	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00003173	72.000,00	72.000,00	0,00
23/06/2021	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00003174	98.700,00	98.700,00	0,00
23/06/2021	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00003169	170,00	170,00	0,00
23/06/2021	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00003161	4.200,00	4.200,00	0,00
23/06/2021	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00003167	67.026,00	67.026,00	0,00
23/06/2021	5-20394201384	TRUCCO, NICOLAS CLAUDIO	00003166	60.400,00	60.400,00	0,00
23/06/2021	9-1	VARIOS,	00003168	1.020,00	1.020,00	0,00
23/06/2021	9-1	VARIOS,	00003170	1.755,10	1.755,10	0,00
23/06/2021	9-1	VARIOS,	00003171	853,30	853,30	0,00
23/06/2021	9-1	VARIOS,	00003172	1.933,28	1.933,28	0,00
		SUB-TOTAL		553.019,03	553.019,03	0,00
24/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003178	1.264,46	1.264,46	0,00
24/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003179	432,53	432,53	0,00
24/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003180	3.614,26	3.614,26	0,00
24/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003181	1.946,34	1.946,34	0,00
24/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003183	582,16	582,16	0,00
24/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003184	167,73	167,73	0,00
24/06/2021	9-1	VARIOS,	00003185	117.520,00	117.520,00	0,00
24/06/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003182	1.335,00	1.335,00	0,00
		SUB-TOTAL		126.862,48	126.862,48	0,00
25/06/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003202	22.000,00	22.000,00	0,00
25/06/2021	5-20079961796	ANGLADA RAMOS, LUIS CESAR	00003197	14.500,00	14.500,00	0,00
25/06/2021	5-27374910197	BUSTAMANTE, VICTORIA	00003196	39.500,00	39.500,00	0,00
25/06/2021	1-26083757	ECHEGARAY, FERNANDO JAVIER	00003192	285.560,00	285.560,00	0,00
25/06/2021	5-27960335029	LORETO APONTE, MIRTHA ZULAY	00003198	12.500,00	12.500,00	0,00
25/06/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00003203	20.000,00	20.000,00	0,00
25/06/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00003201	7.000,00	7.000,00	0,00
25/06/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00003200	12.000,00	12.000,00	0,00
25/06/2021	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00003207	60.000,00	60.000,00	0,00
25/06/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003205	4.500,00	4.500,00	0,00
25/06/2021	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00003206	60.000,00	60.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2021

Fecha hasta: 30/06/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
25/06/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00003194	14.500,00	14.500,00	0,00
25/06/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00003195	38.200,00	38.200,00	0,00
25/06/2021	5-27391757998	SENN, MARIA ANGELA	00003193	39.500,00	39.500,00	0,00
25/06/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003187	27.504,66	27.504,66	0,00
25/06/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003188	8.929,54	8.929,54	0,00
25/06/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003189	11.999,99	11.999,99	0,00
25/06/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003190	8.401,89	8.401,89	0,00
25/06/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003199	1.376,64	1.376,64	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003191	3.230,00	3.230,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003208	2.320,00	2.320,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003209	2.880,00	2.880,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003210	1.150,00	1.150,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003211	1.150,00	1.150,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003212	3.480,00	3.480,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003213	3.540,00	3.540,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003214	5.220,00	5.220,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003215	4.350,00	4.350,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003216	2.320,00	2.320,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003217	4.040,00	4.040,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003218	29.000,00	29.000,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003219	5.120,00	5.120,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003220	7.510,00	7.510,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003221	6.410,00	6.410,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003222	580,00	580,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003223	6.250,00	6.250,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003224	4.040,00	4.040,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003225	37.290,00	37.290,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003226	24.000,00	24.000,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003227	69.360,00	69.360,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003228	19.990,00	19.990,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003229	39.490,00	39.490,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003230	36.940,00	36.940,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003231	36.480,00	36.480,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003232	1.400,00	1.400,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003233	5.650,00	5.650,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003234	13.070,00	13.070,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003235	19.580,00	19.580,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003236	5.780,00	5.780,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003237	13.720,00	13.720,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003238	44.910,00	44.910,00	0,00
25/06/2021	9-1	VARIOS,	00003239	78.800,00	78.800,00	0,00
25/06/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003186	339.024,25	339.024,25	0,00
25/06/2021	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00003204	10.000,00	10.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.576.046,97	1.576.046,97	0,00
28/06/2021	5-27103938797	BONINO, AMANDA LUCIA	00003252	1.100,00	1.100,00	0,00
28/06/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003243	9.605,00	9.605,00	0,00
28/06/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003245	24.365,86	24.365,86	0,00
28/06/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003246	25.822,80	25.822,80	0,00
28/06/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003247	14.860,00	14.860,00	0,00
28/06/2021	1-18293715	GUDIÑO, ROBERTO CESAR	00003255	796,00	796,00	0,00
28/06/2021	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00003249	394.155,17	394.155,17	0,00
28/06/2021	5-27120929874	LAMBERTI, IVONNE SUSANA	00003250	5.710,84	5.710,84	0,00
28/06/2021	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00003253	250,00	250,00	0,00
28/06/2021	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00003254	6.750,00	6.750,00	0,00
28/06/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003241	12.495,00	12.495,00	0,00
28/06/2021	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00003251	600,00	600,00	0,00
28/06/2021	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003244	91.080,00	91.080,00	0,00
28/06/2021	9-1	VARIOS,	00003240	1.560,00	1.560,00	0,00
28/06/2021	9-1	VARIOS,	00003242	2.580,00	2.580,00	0,00
28/06/2021	9-1	VARIOS,	00003248	2.100,00	2.100,00	0,00
		SUB-TOTAL		593.830,67	593.830,67	0,00
29/06/2021	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00003284	15.000,00	15.000,00	0,00
29/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003293	79.935,59	79.935,59	0,00
29/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003294	4.669,83	4.669,83	0,00
29/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003295	37.387,02	37.387,02	0,00
29/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003296	1.061,01	1.061,01	0,00

Fecha Impresión: 15/09/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2021

Fecha hasta: 30/06/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
29/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003297	149,10	149,10	0,00
29/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003299	317,81	317,81	0,00
29/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003300	336,89	336,89	0,00
29/06/2021	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00003283	1.380,00	1.380,00	0,00
29/06/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003270	300.000,00	300.000,00	0,00
29/06/2021	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00003288	49.600,00	49.600,00	0,00
29/06/2021	5-20394201708	CAMPRA, CARUSILLO BERNABE	00003256	22.291,00	22.291,00	0,00
29/06/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00003261	14.680,00	14.680,00	0,00
29/06/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00003274	10.450,00	10.450,00	0,00
29/06/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00003291	16.773,80	16.773,80	0,00
29/06/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003260	48.060,00	48.060,00	0,00
29/06/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003267	6.965,00	6.965,00	0,00
29/06/2021	5-23314047109	GARELLO, GUILLERMO GUSTAVO	00003266	39.000,00	39.000,00	0,00
29/06/2021	5-20358948538	GAUCHAT, NICOLAS ALEJANDRO	00003277	19.906,00	19.906,00	0,00
29/06/2021	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00003259	39.200,00	39.200,00	0,00
29/06/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00003263	800,00	800,00	0,00
29/06/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00003271	73.227,00	73.227,00	0,00
29/06/2021	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00003285	24.110,00	24.110,00	0,00
29/06/2021	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00003257	1.500,00	1.500,00	0,00
29/06/2021	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00003268	23.817,00	23.817,00	0,00
29/06/2021	5-30530685388	JOSÉ FREIBERG S.A.C.I.,	00003281	34.493,08	34.493,08	0,00
29/06/2021	5-20239574689	MACARIO CRISTIAN,	00003280	3.872,00	3.872,00	0,00
29/06/2021	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00003273	16.599,99	16.599,99	0,00
29/06/2021	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00003265	2.592,00	2.592,00	0,00
29/06/2021	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00003272	10.678,00	10.678,00	0,00
29/06/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00003258	65.302,00	65.302,00	0,00
29/06/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00003290	32.671,00	32.671,00	0,00
29/06/2021	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00003286	251.388,36	251.388,36	0,00
29/06/2021	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00003292	105.217,00	105.217,00	0,00
29/06/2021	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00003278	5.300,03	5.300,03	0,00
29/06/2021	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00003262	2.575,00	2.575,00	0,00
29/06/2021	5-20222950245	PALLINI, LUIS RUBEN	00003269	25.800,00	25.800,00	0,00
29/06/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003276	1.624,04	1.624,04	0,00
29/06/2021	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00003289	6.800,00	6.800,00	0,00
29/06/2021	5-30542978380	RUIZ Y CIA. SRL,	00003279	85.500,00	85.500,00	0,00
29/06/2021	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00003275	2.656,00	2.656,00	0,00
29/06/2021	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003264	112.371,00	112.371,00	0,00
29/06/2021	5-20322564296	TISSERA, PABLO MARIANO	00003282	366.666,00	366.666,00	0,00
29/06/2021	9-1	VARIOS,	00003298	1.874,99	1.874,99	0,00
29/06/2021	5-27110524507	ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE,	00003287	4.216,85	4.216,85	0,00
		SUB-TOTAL		1.968.814,39	1.968.814,39	0,00
30/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003302	28.133,90	28.133,90	0,00
30/06/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003304	7.181,15	7.181,15	0,00
30/06/2021	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00003307	420,00	420,00	0,00
30/06/2021	5-27438801745	FINI, VALENTINA	00003301	30.000,00	30.000,00	0,00
30/06/2021	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00003303	20.477,42	20.477,42	0,00
30/06/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003305	21.970,04	21.970,04	0,00
30/06/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003306	20.260,41	20.260,41	0,00
30/06/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003308	1.830,00	1.830,00	0,00
		SUB-TOTAL		130.272,92	130.272,92	0,00
		TOTALES:		**32.042.328,47**	**32.042.328,47**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

JUNIO

2021

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	14.183.252,63
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/06/2021 según balance de ejecución presupuestaria	159.361.190,44
Subtotal	173.544.443,07
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/06/2021 según balance de ejecución presupuestaria	163.280.911,86
Disponibilidades totales según balance al 30/06/2021	10.263.531,21

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/05/2021	16.515.685,27
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	25.790.174,41
Subtotal	42.305.859,68
Egresos por todo concepto en el corriente período	32.042.328,47
Saldo total de disponibilidades al 30/06/2021	10.263.531,21

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.267.466,18
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	359.988,28
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	3.062.092,90
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	74.169,26
		Subtotal saldos cuentas caja	4.763.716,62

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	3.003,27
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-9.695.691,03
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	385.670,37
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	688.680,12
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	180.565,54
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	70.292,93
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	3.703,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	2.889,99
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	2.789,63
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	3.647,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	8.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	1.500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.999.999,99
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	1.250.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	462.586,77
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	506.391,55
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	135.284,57
		Subtotal saldos cuentas bancarias	5.499.814,59

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/06/2021 10.263.531,21

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/05/2021	4.886.756,67		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	25.790.174,41		
Total extracciones (excepto caja)	32.409.680,03		
		Subtotal	63.086.611,11
Egresos por todo concepto en el corriente período	32.042.328,47		
Total depósitos (excepto caja)	26.280.566,02		
		Subtotal	58.322.894,49
Saldo cuentas caja al 30/06/2021			4.763.716,62

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/05/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/06/2021
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/05/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/06/2021
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	3.100,07	0,00	96,80	3.003,27
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-5.573.189,43	20.953.955,07	25.076.456,67	-9.695.691,03
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	281.643,97	482.220,00	378.193,60	385.670,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.958.839,98	600.197,19	1.870.357,05	688.680,12
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	74.579,65	553.463,25	447.477,36	180.565,54
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	223.634,83	246.851,70	400.193,60	70.292,93
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	3.884,70	0,00	181,50	3.703,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.071,49	0,00	181,50	2.889,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	2.971,13	0,00	181,50	2.789,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	3.829,19	0,00	181,50	3.647,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00	8.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	2.399.999,99	0,00	400.000,00	1.999.999,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	850.000,00	400.000,00	0,00	1.250.000,00
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	856.155,74	466.493,51	860.062,48	462.586,77
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	431.656,32	74.835,23	100,00	506.391,55
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	108.750,97	1.002.550,07	976.016,47	135.284,57
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	11.628.928,60	26.280.566,02	32.409.680,03	5.499.814,59

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	202.888,27	0,00	96,80	96,80	199.885,00	3.003,27
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	7.714.958,53	21.074.178,44	646.131,35	34.408.665,24	4.722.294,11	-9.695.691,03
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	763.670,37	482.220,00	193,60	378.193,60	482.220,00	385.670,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.977.912,45	600.197,19	10.742,21	1.897.920,99	2.250,74	688.680,12

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	202.856,05	553.463,25	193,60	569.947,36	6.000,00	180.565,54
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	288.752,86	246.851,70	193,60	400.193,60	65.311,63	70.292,93
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	3.703,20	0,00	181,50	181,50	0,00	3.703,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	2.889,99	0,00	181,50	181,50	0,00	2.889,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	2.789,63	0,00	181,50	181,50	0,00	2.789,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	3.647,69	0,00	181,50	181,50	0,00	3.647,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	0,00	55.668.755,88	0,00	47.668.755,88	0,00	8.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	10.406.872,99	0,00	8.906.872,99	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	7.241.790,90	0,00	5.241.790,91	0,00	1.999.999,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	3.354.033,82	0,00	2.104.033,82	0,00	1.250.000,00
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	878.935,76	466.493,51	0,00	860.062,48	22.780,02	462.586,77
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	432.560,70	74.835,23	100,00	100,00	1.004,38	506.391,55
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	152.143,84	1.002.787,43	2.659,79	985.634,47	36.672,02	135.284,57
TOTALES	**12.627.709,34**	**102.934.843,01**	**661.036,95**	**105.185.356,81**	**5.538.417,90**	**5.499.814,59**

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.

LÍBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	675.639.125,71	681.212.315,14	5.573.189,43		
01/06/2021	01/06/2021	0106202113	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		120.897,48	5.694.086,91		CONCILIADO
01/06/2021	01/06/2021	0106202114	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		52.615,00	5.746.701,91		CONCILIADO
01/06/2021	01/06/2021	0106202115	INSUMOS HOSPITAL	MILENIUM SALUD SAS		72.399,84	5.819.101,75		CONCILIADO
01/06/2021	01/06/2021	0106202116	INSUMOS HOSPITAL	ER-CO S.R.L. DROGUERIA		13.306,65	5.832.408,40		CONCILIADO
01/06/2021	01/06/2021	0106202117	FLETES MUNICIPALIDAD - HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		2.800,00	5.835.208,40		CONCILIADO
01/06/2021	01/06/2021	0106202118	REPUESTOS FORD - CAMION ELECTRICIST	AUTOPARTES EL PALO S.R.L.		38.478,00	5.873.686,40		CONCILIADO
01/06/2021	01/06/2021	010620212	REPARACION TOPADORA	FINI VALENTINA		25.000,00	5.898.686,40		CONCILIADO
01/06/2021	18/06/2021	29368971	COMESTIBLES AISALDOS	CAMPOS NANCY NOEMI		5.200,00	5.903.886,40		CONCILIADO
01/06/2021	10/06/2021	29368972	GUANTES INSPECTORES DE TRANSITO	CERQUETTI ESTELA MARIA		1.690,00	5.905.576,40		CONCILIADO
01/06/2021	14/06/2021	29368973	ABERTURA - VIDRIOS - ESPEJOS	REVELLINO FERNANDO ARIEL		9.250,00	5.914.826,40		CONCILIADO
01/06/2021	21/06/2021	29368974	COMPRAS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		18.668,50	5.933.494,90		CONCILIADO
01/06/2021	17/06/2021	29368975	VOLANTE CAMION	AUTOPARTES EL PALO S.R.L.		8.900,00	5.942.394,90		CONCILIADO
01/06/2021	15/06/2021	29368976	HONORARIOS VETERINARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		33.500,00	5.975.894,90		CONCILIADO
01/06/2021	21/06/2021	29368977	REPARACIONES MAQUINARIAS	MACKAY DAVID LUIS		32.600,00	6.008.494,90		CONCILIADO
01/06/2021	03/06/2021	29368978	ALIMENTOS BALANCEADO PROTEC.DE ANIM	J&R DISTRIBUCIONES		23.817,00	6.032.311,90		CONCILIADO
01/06/2021	18/06/2021	29368979	DESCARTABLES SALA CUNA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.650,00	6.034.961,90		CONCILIADO
01/06/2021	17/06/2021	29368980	LAVADO RANGER	GONZALEZ ENZO JAVIER		1.700,00	6.036.661,90		CONCILIADO
01/06/2021	14/06/2021	29368981	NEUMATICOS INFRAESTRUCTURA	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		22.146,36	6.058.808,26		CONCILIADO
01/06/2021	07/06/2021	29368982	BATERIA TRACTOR	GIORDANO JUAN CARLOS		18.500,00	6.077.308,26		CONCILIADO
01/06/2021	07/06/2021	29368983	REPUESTOS TRACTOR - EQUIPO HOSPITAL	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		13.919,31	6.091.227,57		CONCILIADO
01/06/2021	21/06/2021	29368984	TABLAS REPISA	PASTORE EMILIANO ABEL		2.000,00	6.093.227,57		CONCILIADO
01/06/2021	17/06/2021	29368985	REPARACION DESMALEZADORA	BOVERO JORGE ALBERTO		9.555,00	6.102.782,57		CONCILIADO
01/06/2021	10/06/2021	29368986	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		72.500,00	6.175.282,57		CONCILIADO
01/06/2021	28/06/2021	29368987	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		72.500,00	6.247.782,57		CONCILIADO
01/06/2021	18/06/2021	29368989	CILINDROS GAS	GIOINO DANIEL GERMAN		4.354,89	6.252.137,46		CONCILIADO
01/06/2021	17/06/2021	29368990	MUEBLE ESCOBERO- TERMOS - RELOJ	PEREYRA FABIO JORGE		14.681,69	6.266.819,15		CONCILIADO
01/06/2021	03/06/2021	29368991	CAPSULAS AMALGAMA - AMALGAMADOR	CAULA MONICA GRACIELA		24.000,00	6.290.819,15		CONCILIADO
01/06/2021	03/06/2021	29368992	COMESTIBLES AISALDOS - HOSPITAL	DANIELE HUGO ALBERTO		5.503,00	6.296.322,15		CONCILIADO
01/06/2021	14/06/2021	29368993	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		82.486,47	6.378.808,62		CONCILIADO
01/06/2021	12/07/2021	29368994	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		82.486,47	6.461.295,09		CONCILIADO
01/06/2021	02/07/2021	29368995	REPUESTOS BARREDORA	LUIS J D SCORZA Y CIA		41.248,90	6.502.543,99		CONCILIADO
01/06/2021	30/06/2021	29368996	REPARACION FORD 14000	VACA BERNABE MANUEL		38.700,00	6.541.243,99		CONCILIADO
01/06/2021	28/06/2021	29368998	RESMAS - TONER -	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		38.816,70	6.580.060,69		CONCILIADO
01/06/2021	30/06/2021	29368999	CHAPAS SOPORTE GRUA	CARIONI Y CIA S.R.L.		2.162,69	6.582.223,38		CONCILIADO
01/06/2021	30/06/2021	29369000	REPUESTOS HOSPITAL	BOSSA JOSE LUIS		22.531,30	6.604.754,68		CONCILIADO
01/06/2021	17/06/2021	29369001	MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO	ELECTROSUR S.R.L.		27.524,33	6.632.279,01		CONCILIADO
01/06/2021	24/06/2021	29369002	FRAZADAS HOSPITAL	MOSCA REMO Y MOSCA LORENA		20.400,00	6.652.679,01		CONCILIADO
01/06/2021	17/06/2021	29369003	REJA PILETA ATMOSFERICO	LUIS A. GUDIÑO		33.900,00	6.686.579,01		CONCILIADO
01/06/2021	04/06/2021	29369004	AYUDA BARBINI DANIEL	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		4.000,00	6.690.579,01		CONCILIADO
01/06/2021	18/06/2021	29369005	REPUESTOS MOTOGUADAÑAS	PLUMITA S.R.L.		9.815,95	6.700.394,96		CONCILIADO
				Transporte	675.639.125,71	682.339.520,67	6.700.394,96		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	675.639.125,71	682.339.520,67	6.700.394,96		
01/06/2021	24/06/2021	29369006	REVISION EXTINTORES	ROSSI DIEGO ALEJANDRO		4.150,00	6.704.544,96		CONCILIADO
01/06/2021	10/06/2021	29369007	PANTALONES TRANSITO	POSTA QUEBRACHO S.A.		3.899,00	6.708.443,96		CONCILIADO
01/06/2021	24/06/2021	29369008	ESCOBILLONES BARRENDERO	ESCOBARES DIEGO JAVIER		15.300,00	6.723.743,96		CONCILIADO
01/06/2021	21/06/2021	29369009	REPARACION EQUIPO GRASERA	FENOGLIO Y CAPELLO S.R.L.		7.502,00	6.731.245,96		CONCILIADO
01/06/2021	21/06/2021	29369010	REPUESTOS PALA FRONTAL	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		786,50	6.732.032,46		CONCILIADO
01/06/2021	28/06/2021	29369011	ELEMENTOS ILUMINACION	PEVERENGO OSCAR RAMON		31.087,18	6.763.119,64		CONCILIADO
01/06/2021	14/06/2021	29369012	ELEMENTOS FERRETERIA DEPENDENCIAS I	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		71.353,51	6.834.473,15		CONCILIADO
01/06/2021	28/06/2021	29369013	ELEMENTOS FERRETERIA DEPENDENCIAS I	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		71.353,51	6.905.826,66		CONCILIADO
01/06/2021	21/06/2021	29369014	CAMIONES RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		73.295,38	6.979.122,04		CONCILIADO
01/06/2021	19/07/2021	29369015	CAMIONES RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		73.295,38	7.052.417,42		CONCILIADO
01/06/2021	01/06/2021	310520215	PAGO INTERNACION	ROSSI LILIANA	9.450,00		7.042.967,42		CONCILIADO
01/06/2021	01/06/2021	76262155	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		225.210,01		6.817.757,41		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	0106202127	GUARDIA 22 Y 23/05	ZAMORA MARCELA YANINA LISET		12.500,00	6.830.257,41		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	0106202128	GUARDIA 22 Y 23/05	RIERA LUCIANO EMILIO		12.500,00	6.842.757,41		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	01062021800	DEPOSITO VISA		16.770,88		6.825.986,53		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	01062021896	DEPOSITO MC DEBIT		6.593,24		6.819.393,29		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	0206202110	HERRERA LORENA	VARIOS		14.690,00	6.834.083,29		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	0206202111	CATERO LETICIA	VARIOS		14.690,00	6.848.773,29		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	020620212	DEPOSITO MAESTRO		1.917,76		6.846.855,53		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	0206202123	DEPOSITO VISA		5.549,36		6.841.306,17		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	020620213	AJUSTE FOMUVI FACTURA MERLO		520,00		6.840.786,17		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	020620213	GUARDIA 26/05	ANGLADA RAMOS LUIS CESAR		12.500,00	6.853.286,17		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	020620214	BENEDETTO MARIA	VARIOS		14.690,00	6.867.976,17		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	020620215	SOSA VICTOR	VARIOS		14.690,00	6.882.666,17		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	020620216	CORDOBA MARISA	VARIOS		14.690,00	6.897.356,17		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	020620217	LOBOS MARTA	VARIOS		14.690,00	6.912.046,17		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	020620218	SORIA PAULA	VARIOS		14.690,00	6.926.736,17		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	020620219	CABRERA KARINA	VARIOS		14.690,00	6.941.426,17		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	020621	AUXILIARES ESCOLARES MAYO 2021	VARIOS	117.520,00		6.823.906,17		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	1805202156	DEPOSITO MAESTRO		8.222,70		6.815.683,47		CONCILIADO
02/06/2021	02/06/2021	1905202156	DEPOSITO MAESTRO		4.121,99		6.811.561,48		CONCILIADO
03/06/2021	03/06/2021	03062021	HONORARIOS MAYO 2021	ZACHER DIEGO PABLO		19.608,00	6.831.169,48		CONCILIADO
03/06/2021	03/06/2021	030620211	HONORARIOS MAYO 2021	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		10.315,00	6.841.484,48		CONCILIADO
04/06/2021	04/06/2021	04062021	DEPOSITO MAL IMPUTADO			27.688,53	6.869.173,01		CONCILIADO
04/06/2021	04/06/2021	040620211	DEPOSITO MAL IMPUTADO			37.623,10	6.906.796,11		CONCILIADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202110	OBRA POLIDEPORTIVO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00	6.926.796,11		CONCILIADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202111	RESCATE FONDO DE INVERSION		2.000.000,00		4.926.796,11		CONCILIADO
04/06/2021	04/06/2021	040620217	REVOQUE OFICINA TRANSITO	ACOSTA RAMON ANTONIO		4.000,00	4.930.796,11		CONCILIADO
04/06/2021	04/06/2021	040620218	REFACCIONES HOSPITAL	ACOSTA RAMON ANTONIO		18.000,00	4.948.796,11		CONCILIADO
04/06/2021	04/06/2021	040620219	REPARACIONES SALON DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		4.000,00	4.952.796,11		CONCILIADO
				Transporte	678.035.001,65	682.987.797,76	4.952.796,11		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	678.035.001,65	682.987.797,76	4.952.796,11		
07/06/2021	07/06/2021	0406202144	GUARDIA 02/06	ANGLADA RAMOS LUIS CESAR		14.500,00	4.967.296,11		CONCILIADO
07/06/2021	07/06/2021	0406202145	GUARDIA 03/06	ROSALES MARIA VIRGINIA		14.500,00	4.981.796,11		CONCILIADO
07/06/2021	07/06/2021	0406202146	GUARDIA 29 Y 30/05	MAYORA EVA LUCIA		27.500,00	5.009.296,11		CONCILIADO
07/06/2021	07/06/2021	0406202147	GUARDIA 31/05 Y 01/06	SANDOVAL DAIANA NAHIR		27.000,00	5.036.296,11		CONCILIADO
07/06/2021	07/06/2021	070620212	GUARDIA 29 Y 30/05	BAYLEY BUSTAMANTE MARCOS MARIA		27.000,00	5.063.296,11		CONCILIADO
07/06/2021	07/06/2021	070620215	ELEMENTOS DEPORTES	VAGLIENGO RODOLFO ADRIAN		22.200,00	5.085.496,11		CONCILIADO
07/06/2021	07/06/2021	070620216	FLETES MUNICIPALIDAD - HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		2.250,00	5.087.746,11		CONCILIADO
07/06/2021	07/06/2021	070620217	MONITOREO DOSIMETRO JUNIO 2021	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		4.143,81	5.091.889,92		CONCILIADO
07/06/2021	12/07/2021	29369018	MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		82.150,87	5.174.040,79		CONCILIADO
07/06/2021	12/07/2021	29369020	MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		52.413,79	5.226.454,58		CONCILIADO
07/06/2021	10/08/2021	29369021	MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		52.413,79	5.278.868,37		CONCILIADO
07/06/2021	26/07/2021	29369023	MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		96.368,60	5.375.236,97		CONCILIADO
07/06/2021	16/08/2021	29369024	MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		96.368,60	5.471.605,57		CONCILIADO
07/06/2021	26/08/2021	29369025	MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		96.368,61	5.567.974,18		CONCILIADO
07/06/2021	12/07/2021	29369026	TARJETAS LICENCIAS DE CONDUCIR	CAPONIGRO MARIANO ENMANUEL		44.200,00	5.612.174,18		CONCILIADO
07/06/2021	02/08/2021	29369027	TARJETAS LICENCIAS DE CONDUCIR	CAPONIGRO MARIANO ENMANUEL		44.200,00	5.656.374,18		CONCILIADO
07/06/2021	01/09/2021	29369028	TARJETAS LICENCIAS DE CONDUCIR	CAPONIGRO MARIANO ENMANUEL		44.200,00	5.700.574,18		IMPUTADO
07/06/2021	01/10/2021	29369029	TARJETAS LICENCIAS DE CONDUCIR	CAPONIGRO MARIANO ENMANUEL		44.200,00	5.744.774,18		IMPUTADO
07/06/2021	01/11/2021	29369030	TARJETAS LICENCIAS DE CONDUCIR	CAPONIGRO MARIANO ENMANUEL		44.200,28	5.788.974,46		IMPUTADO
07/06/2021	12/07/2021	29369031	PLACA SOCIEDAD SPORTIVA	BIANCHI KARINA ALEJANDRA		6.670,00	5.795.644,46		CONCILIADO
07/06/2021	25/06/2021	29369032	COMPRA LUMINARIAS	PEVERENGO OSCAR RAMON		69.922,68	5.865.567,14		CONCILIADO
07/06/2021	12/07/2021	29369033	COMPRA LUMINARIAS	PEVERENGO OSCAR RAMON		69.922,68	5.935.489,82		CONCILIADO
07/06/2021	11/06/2021	29369035	COMPRA LUMINARIAS	PEVERENGO OSCAR RAMON		69.922,68	6.005.412,50		CONCILIADO
07/06/2021	12/07/2021	29369036	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		76.125,00	6.081.537,50		CONCILIADO
07/06/2021	26/07/2021	29369037	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		76.125,00	6.157.662,50		CONCILIADO
08/06/2021	08/06/2021	0206212	INGRESO TALLERES ADULTOS MAYORES OC	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIA	36.400,00		6.121.262,50		CONCILIADO
08/06/2021	08/06/2021	0806202112	ALQUILER JUNIO 2021	RIZZO RUBEN DARIO		6.000,00	6.127.262,50		CONCILIADO
08/06/2021	08/06/2021	0806202113	ALQUILER JUNIO 2021	PARROQUIA SAN JOSE		14.375,00	6.141.637,50		CONCILIADO
08/06/2021	08/06/2021	0806202116	ALQUILER JUNIO 2021	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		18.300,00	6.159.937,50		CONCILIADO
08/06/2021	08/06/2021	0806202121	ALQUILER JUNIO 2021	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		6.650,00	6.166.587,50		CONCILIADO
08/06/2021	08/06/2021	0806202123	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO MAYO 2	SUOEM SAN FCO		49.456,92	6.216.044,42		CONCILIADO
08/06/2021	08/06/2021	0806202124	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO MAYO 2	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		84.834,88	6.300.879,30		CONCILIADO
08/06/2021	08/06/2021	0806202125	LOSETAS VEREDA HOSPITAL	JUAN BLANGINO S.A.		78.936,86	6.379.816,16		CONCILIADO
08/06/2021	05/07/2021	29369039	BORDADOS MANTAS Y CHAQUETILLAS	SALVATICO MARTIN JOSE		2.890,00	6.382.706,16		CONCILIADO
08/06/2021	12/07/2021	29369040	CDS - PILAS - LIMPIEZA IMPRESORA	CAUSSA LUIS ALBERTO		6.340,00	6.389.046,16		CONCILIADO
08/06/2021	12/07/2021	29369041	INSTALACION AIRE ESCUELA COLONIAS U	SUFIA RUBEN DARIO		5.000,00	6.394.046,16		CONCILIADO
08/06/2021	29/06/2021	29369042	ALINEADO BALANCEADO DUCATO	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		1.109,21	6.395.155,37		CONCILIADO
08/06/2021	12/07/2021	29369043	CHAPAS Y MALLA SIMA ACOPLADO	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		38.225,00	6.433.380,37		CONCILIADO
08/06/2021	12/07/2021	29369044	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		23.305,34	6.456.685,71		CONCILIADO
08/06/2021	12/07/2021	29369045	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		53.018,50	6.509.704,21		CONCILIADO
				Transporte	678.071.401,65	684.581.105,86	6.509.704,21		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	678.071.401,65	684.581.105,86	6.509.704,21		
08/06/2021	28/07/2021	29369046	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		53.018,50	6.562.722,71		CONCILIADO
08/06/2021	12/07/2021	29369047	FLETE RIPIO	GAIDO LUCAS		65.840,47	6.628.563,18		CONCILIADO
08/06/2021	10/08/2021	29369048	FLETE RIPIO	GAIDO LUCAS		65.840,47	6.694.403,65		CONCILIADO
08/06/2021	12/07/2021	29369049	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		37.050,00	6.731.453,65		CONCILIADO
08/06/2021	10/08/2021	29369050	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		37.050,00	6.768.503,65		CONCILIADO
08/06/2021	12/07/2021	29369051	RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		35.394,46	6.803.898,11		CONCILIADO
08/06/2021	28/07/2021	29369052	RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		35.394,46	6.839.292,57		CONCILIADO
08/06/2021	12/07/2021	29369053	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		28.106,37	6.867.398,94		CONCILIADO
08/06/2021	12/07/2021	29369054	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	CASTELLANO LUCIO RUBEN		7.245,30	6.874.644,24		CONCILIADO
08/06/2021	12/07/2021	29369055	ARREGLO FLORAL - PLANTAS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		8.143,49	6.882.787,73		CONCILIADO
08/06/2021	12/07/2021	29369056	BOLSAS RESIDUOS	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		15.400,00	6.898.187,73		CONCILIADO
08/06/2021	12/07/2021	29369057	SERVICIOS RODANTE	MOYA MARIANA ALEJANDRA		5.000,00	6.903.187,73		CONCILIADO
08/06/2021	15/07/2021	29369058	REPUESTOS ECOSPORT	ALBINO PICCO E HIJO S A		26.207,81	6.929.395,54		CONCILIADO
08/06/2021	28/06/2021	29369059	DIFERENCIA PRESUPUESTO MAYO	MONINA GERMAN EDUARDO		1.820,00	6.931.215,54		CONCILIADO
08/06/2021	12/07/2021	29369060	COMPRA COMESTIBLES	MAUVECIN SEBASTIAN		9.985,00	6.941.200,54		CONCILIADO
08/06/2021	10/06/2021	29369061	GUANTES PLANTA DE RECICLADO	TORTOLO ANIBAL RAMON		58.609,92	6.999.810,46		CONCILIADO
08/06/2021	24/06/2021	29369062	GUANTES PLANTA DE RECICLADO	TORTOLO ANIBAL RAMON		58.609,92	7.058.420,38		CONCILIADO
08/06/2021	12/07/2021	29369063	COMBUSTIBLE MAYO 2021	BALSUAR 3 S.R.L.		51.503,17	7.109.923,55		CONCILIADO
10/06/2021	10/06/2021	100620211	EMBARGOS JUDICIALES MAYO 2021	BANCOR		14.046,78	7.123.970,33		CONCILIADO
10/06/2021	10/06/2021	1006202110	GUARDIA 05- 06/06	DIAZ CORNEJO MARIA EMILIA		27.000,00	7.150.970,33		CONCILIADO
10/06/2021	10/06/2021	1006202111	GUARDIA 09/06	ANGLADA RAMOS LUIS CESAR		13.500,00	7.164.470,33		CONCILIADO
10/06/2021	10/06/2021	100620212	SERVICIO ATENCION JUNIO 2021	PROGRAM CONSULTORES S.A.		73.084,00	7.237.554,33		CONCILIADO
10/06/2021	10/06/2021	100620217	GUARDIA 05- 06/06	HOFFMANN LIESELEIN		27.000,00	7.264.554,33		CONCILIADO
10/06/2021	10/06/2021	100620218	GUARDIAS 07-08/06	SANDOVAL DAIANA NAHIR		25.000,00	7.289.554,33		CONCILIADO
10/06/2021	10/06/2021	100620219	GUARDIA 10/06	ROSALES MARIA VIRGINIA		14.500,00	7.304.054,33		CONCILIADO
10/06/2021	10/06/2021	29369064	PARA PAGOS VIERNES			200.000,00	7.504.054,33		CONCILIADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202115	OBRA POLIDEPORTIVO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00	7.524.054,33		CONCILIADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202116	REPARACIONES EDIFICIO CAEM	ACOSTA RAMON ANTONIO		12.500,00	7.536.554,33		CONCILIADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202117	REVOQUE OFICINA TRANSITO	ACOSTA RAMON ANTONIO		4.500,00	7.541.054,33		CONCILIADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202119	REVOQUE VIVIENDA PATRULLA RURAL	ACOSTA RAMON ANTONIO		2.500,00	7.543.554,33		CONCILIADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202120	MANTENIMIENTO CULTURA-	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		10.250,00	7.553.804,33		CONCILIADO
14/06/2021	14/06/2021	76262156	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		14.700,00		7.539.104,33		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	029369081	REPARACION LAVARROPAS	PERLO ELIZABETH		7.096,23	7.546.200,56		CONCILIADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202182	HONORARIOS ARG. HACE	MARCHESI PABLO ANTONIO		121.000,00	7.667.200,56		CONCILIADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202183	REPUESTOS CAMION COMPACTADOR	CERRI OSCAR HUGO		4.160,00	7.671.360,56		CONCILIADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202184	PAGO ANALISIS LABORATORIO	FUNDACION BIOQUIMICA ARGENTINA		5.270,00	7.676.630,56		CONCILIADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202185	INSUMOS HOSPITAL	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		11.770,19	7.688.400,75		CONCILIADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202186	PRESTACIONES BIOQUIMICAS MAYO 2021	LABICO S.R.L.		52.469,07	7.740.869,82		CONCILIADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202187	FLETES HOSPITAL MUNICIPALIDAD	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		10.430,00	7.751.299,82		CONCILIADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202188	SERVICIO CONTROL TRANSFORMADOR	TADEO CZERWENY S.A.		77.391,60	7.828.691,42		CONCILIADO
				Transporte	678.086.101,65	685.914.793,07	7.828.691,42		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	678.086.101,65	685.914.793,07	7.828.691,42		
15/06/2021	15/06/2021	1506202189	LAVADOS VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		22.330,00	7.851.021,42		CONCILIADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202191	ELEMENTOS DEPORTES	LOZA MARIANA KARINA		39.000,00	7.890.021,42		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369065	ADQ. ENREDADERAS HOSPITAL Y SALA CU	MORALES SABINA ONOFRE		2.950,00	7.892.971,42		CONCILIADO
15/06/2021	14/07/2021	29369066	REPARACION NOTEBOOK BROMATOLOGIA	GAIDO SANTIAGO DANIEL		10.730,00	7.903.701,42		CONCILIADO
15/06/2021	28/07/2021	29369067	REPARACION NOTEBOOK BROMATOLOGIA	GAIDO SANTIAGO DANIEL		10.730,00	7.914.431,42		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369068	TALONARIOS DE LICENCIAS Y HOJAS	BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		2.446,00	7.916.877,42		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369069	ADQ. REPUESTOS Y MANO DE OBRA	CLEMENTE ECTOR ELISEO		7.930,00	7.924.807,42		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369070	ADQ. REJA PARA VENTANA-DEPOSITO	CRAVERO DANIEL DOMINGO		5.500,00	7.930.307,42		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369071	ADQ. HELADOS Y EMPANADAS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		1.378,42	7.931.685,84		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369072	LAVADO RANGER	GONZALEZ ENZO JAVIER		900,00	7.931.685,84		ANULADO
15/06/2021	12/07/2021	29369073	MANO DE OBRA COMPUERTA CAMION VOLCA	BOVERO JORGE ALBERTO		4.800,00	7.936.485,84		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369074	REPARACIONES NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		8.700,00	7.945.185,84		CONCILIADO
15/06/2021	15/06/2021	29369075	ADQ. DESCARTABLES JUNIO -HOSPITAL	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		7.860,00	7.953.045,84		CONCILIADO
15/06/2021	16/06/2021	29369076	SEGURO FLOTA COMPLETA CUOTA 05/11	SAN CRISTOBAL SEGUROS		79.388,00	8.032.433,84		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369077	COPIAS LLAVES Y ARREGLOS CULTURA Y	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		3.170,00	8.035.603,84		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369078	ADQ. MEDICAMENTOS A PERSONAS CARENC	VILOSIO MARIANA CECILIA		6.919,95	8.042.523,79		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369079	ALQUILER DISPENSER - AGUA - GAS	GARELLO PABLO GUILLERMO		22.092,50	8.064.616,29		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369080	SERV. RODANTE RECICLADO Y WEB MAYO	MOYA MARIANA ALEJANDRA		8.000,00	8.072.616,29		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369081	REPARACION LAVARROPAS	PERLO ELIZABETH		13.800,00	8.072.616,29		ANULADO
15/06/2021	12/07/2021	29369082	COMPRA COMESTIBLES	BALDI ELINA JUANA		14.218,00	8.086.834,29		CONCILIADO
15/06/2021	16/07/2021	29369083	COMPRA COMESTIBLES	ALVAREZ CAROLINA BELEN		32.962,35	8.119.796,64		CONCILIADO
15/06/2021	16/07/2021	29369084	COMPRA ARTICULOS LIBRERIA	GIRI RAFAEL HUBERTO		31.995,64	8.151.792,28		CONCILIADO
15/06/2021	16/07/2021	29369085	HONORARIOS CASTRACIONES - ATENCION	MOLINERO JULIETA		27.100,00	8.178.892,28		CONCILIADO
15/06/2021	16/07/2021	29369086	COMESTIBLES RESIDENCIA	CAMPOS NANCY NOEMI		19.410,00	8.198.302,28		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369087	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	CASTELLANO LUCIO RUBEN		10.570,00	8.208.872,28		CONCILIADO
15/06/2021	16/07/2021	29369088	MANTENIMIENTO RESIDENCIA - HOSPITAL	OREGLIA MANUEL NICOLAS		15.500,00	8.224.372,28		CONCILIADO
15/06/2021	02/07/2021	29369089	REPARACION BOMBA - TONER	CAUSSA LUIS ALBERTO		13.750,00	8.238.122,28		CONCILIADO
15/06/2021	05/07/2021	29369090	ADQ. ELEMENTOS DE LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		14.390,00	8.252.512,28		CONCILIADO
15/06/2021	02/07/2021	29369091	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA - POLICIA	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		37.818,32	8.290.330,60		CONCILIADO
15/06/2021	02/07/2021	29369092	ADQ. ELEMENTOS VARIOS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		26.826,00	8.317.156,60		CONCILIADO
15/06/2021	29/06/2021	29369093	MANO DE OBRA Y REPUESTOS MOTOGUADAÑ	JAIMES RUBEN OSCAR		35.700,00	8.352.856,60		CONCILIADO
15/06/2021	01/07/2021	29369094	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		28.216,88	8.381.073,48		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369095	ADQ. ESTUFAS CAEM-SECADOR HOGAR-AIR	COSTAMAGNA RITA LILIANA		48.942,00	8.430.015,48		CONCILIADO
15/06/2021	28/07/2021	29369096	ADQ. ESTUFAS CAEM-SECADOR HOGAR-AIR	COSTAMAGNA RITA LILIANA		48.943,99	8.478.959,47		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369097	ADQ. CUBIERTA AMBULANCIA HOSPITAL	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		47.000,00	8.525.959,47		CONCILIADO
15/06/2021	28/07/2021	29369098	ADQ. CUBIERTA AMBULANCIA HOSPITAL	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		47.000,00	8.572.959,47		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369099	ADQ. PIEDRA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		42.182,50	8.615.141,97		CONCILIADO
15/06/2021	28/07/2021	29369100	ADQ. PIEDRA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		42.182,50	8.657.324,47		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369101	ADQ. MERCADERIA	MERLINO JUAN CARLOS		43.513,00	8.700.837,47		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369102	ADQ. KIT SANITIZANTES	ALVAREZ MARILINA VANESA		20.174,00	8.721.011,47		CONCILIADO
				Transporte	678.086.101,65	686.807.113,12	8.721.011,47		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	678.086.101,65	686.807.113,12	8.721.011,47		
15/06/2021	05/07/2021	29369103	ADQ. BARBIJOS PARA KIT SANITIZANTES	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		21.780,00	8.742.791,47		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369104	MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		25.014,43	8.767.805,90		CONCILIADO
15/06/2021	28/07/2021	29369105	MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		25.014,43	8.792.820,33		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369106	REPARACION MOTONIVELADORA	ARCE EDGARDO RAMON		62.000,00	8.854.820,33		CONCILIADO
15/06/2021	30/06/2021	29369107	COMPRA COMESTIBLES	OVIEDO ERNESTO ARIEL		41.052,50	8.895.872,83		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369108	INSUMOS FUMIGACION	DSA SERVCIOS SRL		45.413,91	8.941.286,74		CONCILIADO
15/06/2021	28/07/2021	29369109	INSUMOS FUMIGACION	DSA SERVCIOS SRL		45.413,91	8.986.700,65		CONCILIADO
15/06/2021	28/06/2021	29369110	REPUESTOS GRUA	CRAVERO GABRIEL OSCAR		21.788,00	9.008.488,65		CONCILIADO
15/06/2021	02/07/2021	29369111	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		3.847,80	9.012.336,45		CONCILIADO
15/06/2021	02/07/2021	29369112	REPUESTOS R12	COMERCIAL MEDITERRANEA S.R.L.		7.227,22	9.019.563,67		CONCILIADO
15/06/2021	02/07/2021	29369113	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		23.118,26	9.042.681,93		CONCILIADO
15/06/2021	01/07/2021	29369114	INDUMENTARIA TRANSITO	POSTA QUEBRACHO S.A.		6.290,00	9.048.971,93		CONCILIADO
15/06/2021	28/06/2021	29369115	OBRA RAMPA SALON DEPORTIVO	CORRALON RACCA S.R.L.		26.086,26	9.075.058,19		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369116	OBRA RAMPA SALON DEPORTIVO	CORRALON RACCA S.R.L.		26.086,26	9.101.144,45		CONCILIADO
15/06/2021	30/07/2021	29369117	REPUESTOS PLOMERIA HOSPITAL - RESID	BOSSA JOSE LUIS		35.677,64	9.136.822,09		CONCILIADO
15/06/2021	28/06/2021	29369118	REPUESTOS FORD 14000	SUC. DE COSTAMAGNA MARIA		19.950,00	9.156.772,09		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369119	REPUESTOS FORD 14000	SUC. DE COSTAMAGNA MARIA		19.950,00	9.176.722,09		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369120	REPUESTOS GRUA	PASSANANTE SILVINA SOLEDAD		16.000,00	9.192.722,09		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369121	RESMAS HOJAS	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		23.540,00	9.216.262,09		CONCILIADO
15/06/2021	28/07/2021	29369122	RESMAS HOJAS	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		23.540,00	9.239.802,09		CONCILIADO
15/06/2021	28/06/2021	29369123	REPUESTOS MOTONIVELADRA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		4.520,00	9.244.322,09		CONCILIADO
15/06/2021	30/06/2021	29369124	REPUESTOS SOMECA	CAPELLINO SERGIO		1.800,00	9.246.122,09		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369125	ABONO JUNIO 2021	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		58.327,00	9.304.449,09		CONCILIADO
15/06/2021	30/06/2021	29369126	ALAMBRADO PREDIO PARQUE INDUSTRIAL	ECHEGARAY FERNANDO JAVIER		15.000,00	9.319.449,09		CONCILIADO
15/06/2021	12/07/2021	29369127	ALAMBRADO PREDIO PARQUE INDUSTRIAL	ECHEGARAY FERNANDO JAVIER		63.088,51	9.382.537,60		CONCILIADO
16/06/2021	12/07/2021	029369072	LAVADOS VEHICULOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		1.700,00	9.384.237,60		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	150620212	FODEMEEP ABRIL 2021	BANCOR	467.393,46		8.916.844,14		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		34.852,00	8.951.696,14		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	160620211	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		26.858,00	8.978.554,14		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202110	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		30.626,00	9.009.180,14		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021100	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.225,00	9.015.405,14		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021101	FERNANDEZ FEDERICO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.810,00	9.021.215,14		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021102	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.150,00	9.025.365,14		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021103	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.810,00	9.031.175,14		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021104	VILLAGRAN CARLOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.108,00	9.037.283,14		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021105	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		18.927,00	9.056.210,14		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202111	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		30.246,00	9.086.456,14		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202112	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		31.646,00	9.118.102,14		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202113	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		30.844,80	9.148.946,94		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202114	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		31.646,00	9.180.592,94		CONCILIADO
				Transporte	678.553.495,11	687.734.088,05	9.180.592,94		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	678.553.495,11	687.734.088,05	9.180.592,94		
16/06/2021	16/06/2021	1606202117	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		22.383,68	9.202.976,62		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202118	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		23.964,00	9.226.940,62		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202119	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		23.964,00	9.250.904,62		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	160620212	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		34.852,00	9.285.756,62		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202120	BORIO MARIA SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		18.607,00	9.304.363,62		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202121	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		23.964,00	9.328.327,62		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202122	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		19.707,00	9.348.034,62		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202123	SOSA CLAUDINA	CULTURA		13.795,00	9.361.829,62		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202124	BERGIA RITA	CULTURA		11.298,76	9.373.128,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202125	GERBAUDO BEATRIZ	CULTURA		3.235,00	9.376.363,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202128	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.880,00	9.391.243,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202129	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		22.800,00	9.414.043,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	160620213	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		28.368,00	9.442.411,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202130	BARONI BELKYS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.640,00	9.449.051,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202131	BRUSA JULIETA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.640,00	9.455.691,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202132	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.080,00	9.461.771,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202133	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		18.240,00	9.480.011,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202134	ABRATE JORGE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.480,00	9.487.491,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202135	MARTINO MARLENE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.640,00	9.494.131,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202136	MALDONADO MARIANELLA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.920,00	9.501.051,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202137	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.160,00	9.513.211,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202138	BELEN BRAIAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.920,00	9.520.131,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202139	MARCHI SOFIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.640,00	9.526.771,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	160620214	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		20.428,00	9.547.199,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202140	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.040,00	9.550.239,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202141	FERREYRA ANAHI	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.080,00	9.556.319,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202142	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		9.120,00	9.565.439,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202143	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.640,00	9.572.079,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202145	BARTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		26.676,00	9.598.755,38		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202146	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		36.762,56	9.635.517,94		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202147	CANTERO LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		9.336,32	9.644.854,26		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202148	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		32.261,76	9.677.116,02		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202149	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		33.881,74	9.710.997,76		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	160620215	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		31.646,00	9.742.643,76		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202150	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		32.854,60	9.775.498,36		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202151	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		33.024,60	9.808.522,96		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202152	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		26.676,00	9.835.198,96		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202153	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		14.075,74	9.849.274,70		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202154	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		33.344,60	9.882.619,30		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202157	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		24.945,00	9.907.564,30		CONCILIADO
				Transporte	678.553.495,11	688.461.059,41	9.907.564,30		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	678.553.495,11	688.461.059,41	9.907.564,30		
16/06/2021	16/06/2021	1606202158	DUBOULOY RENE	VARIOS		13.850,00	9.921.414,30		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202159	RAMIREZ JULIO	VARIOS		17.518,00	9.938.932,30		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	160620216	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		30.568,00	9.969.500,30		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202160	POLIOTTI PABLO	VARIOS		7.350,00	9.976.850,30		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202161	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		13.850,00	9.990.700,30		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202162	FERREYRA MATIAS	VARIOS		27.360,00	10.018.060,30		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202164	PASANTIA MAYO 2021	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		13.566,00	10.031.626,30		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202165	PASANTIA MAYO 2021	RINAUDO FACUNDO NICOLAS		5.266,00	10.036.892,30		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202166	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		17.311,00	10.054.203,30		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202167	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		22.461,00	10.076.664,30		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202168	MOYA ADRIANA	RADIO FM CRISTAL		25.325,00	10.101.989,30		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202169	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		5.283,00	10.107.272,30		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	160620217	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		28.545,50	10.135.817,80		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202170	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		4.957,00	10.140.774,80		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202171	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		27.900,00	10.168.674,80		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202172	MOYA MARTIN	RADIO FM CRISTAL		6.840,00	10.175.514,80		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202174	PASTORE ADRIANA	CAEM		26.835,00	10.202.349,80		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202175	MOLINERO MARISEL	CAEM		23.002,00	10.225.351,80		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202176	FACCIOLI YAMILA	CAEM		28.593,67	10.253.945,47		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202177	GHIBERTO BETINA	CAEM		5.364,00	10.259.309,47		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202178	CRAVERO JESICA	CAEM		26.848,00	10.286.157,47		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202179	JUAREZ ANA LUCIA	CAEM		8.280,00	10.294.437,47		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	160620218	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		30.048,90	10.324.486,37		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202180	PARA PAGO HONORARIOS			530.000,00	10.854.486,37		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202181	PASANTIA MAYO 2021	PASTORE NORIS GLADYS		19.596,00	10.874.082,37		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202182	PASANTIA MAYO 2021	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		32.251,10	10.906.333,47		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202183	PASANTIA MAYO 2021	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		2.201,03	10.908.534,50		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202185	ECHAGUE ANGEL	VARIOS		44.996,00	10.953.530,50		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202186	GOYENECHEA MARCELO	VARIOS		31.403,50	10.984.934,00		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202187	ECHENIQUE ADRIAN	VARIOS		44.811,00	11.029.745,00		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202188	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		55.521,00	11.085.266,00		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202189	MORONE LEONARDO	VARIOS		79.074,76	11.164.340,76		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	160620219	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		31.446,00	11.195.786,76		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202191	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.787,00	11.208.573,76		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202192	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.226,00	11.220.799,76		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202193	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.810,00	11.226.609,76		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202194	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.225,00	11.232.834,76		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202195	DALMAZZO SANTIAGO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.810,00	11.238.644,76		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202196	CASTAÑARES ROBERTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		14.938,00	11.253.582,76		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202197	GASTALDI ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		17.100,00	11.270.682,76		CONCILIADO
				Transporte	678.553.495,11	689.824.177,87	11.270.682,76		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

FOLIO: 9

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	678.553.495,11	689.824.177,87	11.270.682,76		
16/06/2021	16/06/2021	1606202198	CARABELLI ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.639,00	11.277.321,76		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202199	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.300,00	11.285.621,76		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	28638303	REEMPLAZO CHEQUE BONETTO		55.631,50		11.229.990,26		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	29369016	PINEDA JONATHAN	VARIOS HOSPITAL		20.305,08	11.250.295,34		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	29369017	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		11.982,00	11.262.277,34		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	29369128	REEMPLAZO CHEQUE BONETTO			55.631,50	11.317.908,84		CONCILIADO
16/06/2021	17/06/2021	29369129	HONORARIOS MAYO 2021	MARJU S.R.L.		9.186,00	11.327.094,84		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	17062021	SUELDOS MAYO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		4.813.877,54	11.327.094,84		ANULADO
17/06/2021	17/06/2021	170620211	SUELDOS MAYO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.975.881,79	13.302.976,63		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202110	HONORARIOS MAYO 2021	RIBBA HUGO EMILIO		30.000,00	13.332.976,63		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202111	HONORARIOS MAYO 2021	DEPETRIS IVANA SOLEDAD		8.100,00	13.341.076,63		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	170620211189	SUELDOS MAYO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		4.663.497,40	18.004.574,03		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202112	HONORARIOS MAYO 2021	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		27.569,02	18.032.143,05		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202114	HONORARIOS MAYO 2021	BARRAUD TAMARA		26.955,00	18.059.098,05		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202116	HONORARIOS MAYO 2021	GAIDO SANTIAGO DANIEL		16.700,00	18.075.798,05		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202118	HONORARIOS MAYO 2021	LIOTTI SOLANGE		13.472,00	18.089.270,05		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202119	HONORARIOS MAYO 2021	PASCHETTO MARIA LARA		16.466,00	18.105.736,05		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	170620212	CAJA JUBILACIONES APROSS ART MAYO 2	BANCOR		2.214.883,76	20.320.619,81		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202120	HONORARIOS MAYO 2021	PICATTI CLARISA DANNAE		38.649,00	20.359.268,81		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202121	HONORARIOS MAYO 2021	PAIRA MARIANA		26.225,00	20.385.493,81		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202122	HONORARIOS MAYO 2021	YUAN MILENA LORENA		22.455,00	20.407.948,81		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202123	HONORARIOS MAYO 2021	LIONE ROBERTO DANIEL		39.000,00	20.446.948,81		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202124	HONORARIOS MAYO 2021	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		42.000,00	20.488.948,81		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202125	HONORARIOS MAYO 2021	BARRAUD EMILIANO DANIEL		32.700,00	20.521.648,81		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202126	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO ALTAMIRA	VERA MIRTA ALEJANDRA		17.700,00	20.539.348,81		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202127	HONORARIOS MAYO 2021	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		38.902,50	20.578.251,31		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202128	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO IRUSTA M	ALVAREZ MARILINA VANESA		18.000,00	20.596.251,31		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202129	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO IRUSTA T	BERGESE SILVIA DEL VALLE		5.850,00	20.602.101,31		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	170620213	CAJA JUBILACIONES APROSS ART MAYO 2	BANCOR		627.679,03	21.229.780,34		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202130	HONORARIOS MAYO 2021	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		45.885,00	21.275.665,34		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202131	HONORARIOS MAYO 2021	BOSCO MARIA EMILIA		12.000,00	21.287.665,34		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202132	HONORARIOS MAYO 2021	GRIONI EVANGELINA		40.000,00	21.327.665,34		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	170620214	CAJA JUBILACIONES APROSS ART MAYO 2	BANCOR		140.327,69	21.467.993,03		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	170620215	SEGURO DE VIDA MAYO 2021	BANCOR		20.498,28	21.488.491,31		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	170620216	REFINANCIACION LEY Nº 9802 MAYO 202	BANCOR		3.555,70	21.492.047,01		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	170620217	FONDO PERMANENTE 1	BANCOR		72.346,15	21.564.393,16		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	170620218	FONDO PERMANENTE PRESTAMO	BANCOR		103.194,44	21.667.587,60		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202189	PAGO HONORARIOS MEDICOS			22.000,00	21.689.587,60		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	170620219	CUOTA AMBULANCIA 23/24	BANCOR		26.117,12	21.715.704,72		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	170620219	VALES ADELANTOS - IMPUESTOS - AAFF		193.853,03		21.521.851,69		CONCILIADO
				Transporte	678.802.979,64	700.324.831,33	21.521.851,69		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

FOLIO: 10

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	678.802.979,64	700.324.831,33	21.521.851,69		
17/06/2021	17/06/2021	170621	COPA 2 QUINCENA MAYO 2021	BANCOR	7.234.615,42		14.287.236,27		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706211	RETENCIONES MAYO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.782.028,76		12.505.207,51		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706212	FO.FIN.DES MAYO 2021	BANCOR	2.677.951,97		9.827.255,54		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706213	FA.SA.MU MAYO 2021	BANCOR	259.926,30		9.567.329,24		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706214	COMPENSACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	43.641,78		9.523.687,46		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	29368771	REEMPLAZO CHEQUE BOERO ROMANO		1.264,60		9.522.422,86		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	29369126	REEMPLAZO VALE SOÑEZ		15.000,00		9.507.422,86		CONCILIADO
17/06/2021	18/06/2021	29369130	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL	SANCOR SEGUROS		13.662,00	9.521.084,86		CONCILIADO
17/06/2021	15/07/2021	29369131	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL	SANCOR SEGUROS		13.660,00	9.534.744,86		CONCILIADO
17/06/2021	16/08/2021	29369132	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL	SANCOR SEGUROS		13.660,00	9.548.404,86		CONCILIADO
17/06/2021	15/09/2021	29369133	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL	SANCOR SEGUROS		13.660,00	9.562.064,86		IMPUTADO
17/06/2021	15/10/2021	29369134	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL	SANCOR SEGUROS		13.660,00	9.575.724,86		IMPUTADO
17/06/2021	15/11/2021	29369135	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL	SANCOR SEGUROS		13.660,00	9.589.384,86		IMPUTADO
17/06/2021	18/06/2021	29369136	HONORARIOS MAYO 2021	ECHAGUE MARIANA		11.200,00	9.600.584,86		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	29369137	REEMPLAZO CHEQUE BOERO ROMANO			1.264,60	9.601.849,46		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	29369186	SUELDO MACHADO ALDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		150.380,14	9.752.229,60		IMPUTADO
17/06/2021	17/06/2021	76262157	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		14.071,47		9.738.158,13		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	1106212	INGRESO HOSPITAL APROSS MARZO 2021	VARIOS HOSPITAL	9.889,92		9.728.268,21		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	150521	INGRESO PROFESIONALES OSDE MAYO 202	OSDE	11.712,00		9.716.556,21		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021	HONORARIOS MAYO 2021	FEYOS CECILIA SOLEDAD		48.500,00	9.765.056,21		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	180620211	HONORARIOS MAYO 2021	ANDRETICH MAGALI DANIELA		45.000,00	9.810.056,21		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202110	ACCIDENTES PERSONALES PATIO CUOTA 8	SANCOR SEGUROS		90.651,33	9.900.707,54		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202112	GUARDIA 17/06	ROSALES MARIA VIRGINIA		14.500,00	9.915.207,54		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202113	GUARDIA 16/06	ANGLADA RAMOS LUIS CESAR		13.500,00	9.928.707,54		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202114	GUARDIA 14 Y 15/06	SANDOVAL DAIANA NAHIR		25.000,00	9.953.707,54		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202115	GUARDIA 11-12-13/06	OROSZ LUCIANA		37.500,00	9.991.207,54		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202116	GUARDIA 18/06	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		6.500,00	9.997.707,54		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202117	GUARDIA 11-12-13/06	GARCIAS LUCAS MARIANO		39.500,00	10.037.207,54		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202118	TOGNON MARIA FLORENCIA	VARIOS HOSPITAL		21.660,00	10.058.867,54		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	180620212	HONORARIOS MAYO 2021 - PROYECTOS 20	PERALTA SERGIO MARCELO		86.500,00	10.145.367,54		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202124	TRABAJOS RESIDENCIA	PEDROTTI NICOLAS MARTIN		17.834,95	10.163.202,49		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202125	REPARACIONES EDIFICIO CAEM	ACOSTA RAMON ANTONIO		16.000,00	10.179.202,49		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202126	REPARACION TECHO HOSPITAL	ACOSTA RAMON ANTONIO		3.500,00	10.182.702,49		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202127	REPARACIONES CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		5.250,00	10.187.952,49		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202128	REVOQUES POLIDEPORTIVO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00	10.207.952,49		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	180620213	HONORARIOS MAYO 2021	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		27.000,00	10.234.952,49		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	180620214	HONORARIOS PROYECTO CLOACAS	BARRAUD AUGUSTO		73.000,00	10.307.952,49		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	180620215	HONORARIOS MAYO 2021	TERRENO GERARDO CEFERINO		15.000,00	10.322.952,49		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	180620216	HONORARIOS MAYO 2021	MERCOL MARIA EMILIA		25.000,00	10.347.952,49		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	180620217	HONORARIOS MAYO 2021	MICHELOUD JOSE MANUEL		40.000,00	10.387.952,49		CONCILIADO
				Transporte	690.853.081,86	701.241.034,35	10.387.952,49		

LIBRO BÃNCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	690.853.081,86	701.241.034,35	10.387.952,49		
18/06/2021	18/06/2021	180620218	HONORARIOS MAYO 2021	BARRERA GUILLERMO JAVIER		57.000,00	10.444.952,49		CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	180621	VENTA RECICLADO - SEGUN FACTURA	CIFIVE S.A.I.C	92.340,00		10.352.612,49		CONCILIADO
22/06/2021	22/06/2021	220620211	ADQ. INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		19.416,05	10.372.028,54		CONCILIADO
22/06/2021	22/06/2021	220620212	FLETES PATIO	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		1.100,00	10.373.128,54		CONCILIADO
22/06/2021	22/06/2021	220620215	ADQ. INSUMOS HOSPITAL	CENTRO SBZ S.A.		5.131,00	10.378.259,54		CONCILIADO
22/06/2021	22/06/2021	220620216	ADQ. INSUMOS HOSPITAL	MILENIUM SALUD SAS		19.375,23	10.397.634,77		CONCILIADO
22/06/2021	22/06/2021	220620217	ADQ. INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		21.765,00	10.419.399,77		CONCILIADO
22/06/2021	22/06/2021	220620218	ADQ. RIBBONS	CAPONIGRO MARIANO ENMANUEL		8.900,28	10.428.300,05		CONCILIADO
22/06/2021	09/07/2021	29369138	ADQ. MATERIALES DE ELECTRICIDAD	PEVERENGO OSCAR RAMON		13.028,54	10.441.328,59		CONCILIADO
22/06/2021	19/07/2021	29369139	ADQ. REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PANERO GERMAN ELDO		31.129,22	10.472.457,81		CONCILIADO
22/06/2021	12/07/2021	29369140	PUBLICIDAD JUNIO 2021	LA VOZ DE SAN JUSTO		17.500,00	10.489.957,81		CONCILIADO
22/06/2021	09/07/2021	29369141	ADQ. REPUESTO PALA GRANDE	RUIZ Y CIA. SRL		74.500,00	10.564.457,81		CONCILIADO
22/06/2021	09/08/2021	29369142	ADQ. REPUESTO PALA GRANDE	RUIZ Y CIA. SRL		74.500,00	10.638.957,81		CONCILIADO
22/06/2021	12/07/2021	29369143	ADQ, REPUESTOS PALA GRANDE	RUATTA OSCAR JUAN		23.550,00	10.662.507,81		CONCILIADO
22/06/2021	12/07/2021	29369144	ADQ. REPUESTOS CINTA REFLECTARIA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		15.384,50	10.677.892,31		CONCILIADO
22/06/2021	08/07/2021	29369145	ADQ. INSUMOS DE DROGUERIA	TORTOLO ANIBAL RAMON		35.807,58	10.713.699,89		CONCILIADO
22/06/2021	12/07/2021	29369146	MANO DE OBRA MOTONIVELADORA	VACA BERNABE MANUEL		34.900,00	10.748.599,89		CONCILIADO
22/06/2021	08/07/2021	29369147	ADQ. REPUESTO FORD 14000	CRAVERO GABRIEL OSCAR		1.500,00	10.750.099,89		CONCILIADO
22/06/2021	12/07/2021	29369148	ADQ. REPUESTOS	PLUMITA S.R.L.		6.975,36	10.757.075,25		CONCILIADO
22/06/2021	05/07/2021	29369151	ENCUADERNACION ORDENANZAS 2002.H.C.	CB IMPRESIONES S.H		7.260,00	10.764.335,25		CONCILIADO
22/06/2021	19/07/2021	29369152	ADQ. REPUESTOS	FRANZA LUCIANO		41.500,00	10.805.835,25		CONCILIADO
22/06/2021	12/07/2021	29369153	ADQ.REPUESTOS MINI PALA MICHIGAN	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		32.733,54	10.838.568,79		CONCILIADO
22/06/2021	02/07/2021	29369154	COMBUSTIBLE MAYO 2021	DON EDUARDO SRL		203.000,00	11.041.568,79		CONCILIADO
22/06/2021	16/07/2021	29369155	COMBUSTIBLE MAYO 2021	DON EDUARDO SRL		203.000,00	11.244.568,79		CONCILIADO
22/06/2021	30/07/2021	29369156	COMBUSTIBLE MAYO 2021	DON EDUARDO SRL		203.563,58	11.448.132,37		CONCILIADO
22/06/2021	15/07/2021	29369157	TANQUE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		13.260,00	11.461.392,37		CONCILIADO
22/06/2021	05/07/2021	29369158	POLIESTER - TELA - LARGUEROS	DECOR ARTE S.A.S.		54.129,95	11.515.522,32		CONCILIADO
22/06/2021	13/07/2021	29369159	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		63.600,00	11.579.122,32		CONCILIADO
22/06/2021	28/07/2021	29369160	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		63.600,00	11.642.722,32		CONCILIADO
22/06/2021	08/07/2021	29369161	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		52.667,00	11.695.389,32		CONCILIADO
22/06/2021	22/07/2021	29369162	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		42.500,00	11.737.889,32		CONCILIADO
22/06/2021	09/08/2021	29369163	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		52.667,00	11.790.556,32		CONCILIADO
22/06/2021	07/07/2021	29369164	ALQUILER DISPENSER - GARRAFA	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		28.378,64	11.818.934,96		CONCILIADO
22/06/2021	12/07/2021	29369165	BOLSAS PLASTICAS	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		19.250,00	11.838.184,96		CONCILIADO
22/06/2021	25/06/2021	29369166	SOPORTE TRACTOR	BOVERO JORGE ALBERTO		4.200,00	11.842.384,96		CONCILIADO
22/06/2021	12/07/2021	29369167	CDS HOSPITAL - CARTUCHOS RESIDENCIA	CAUSSA LUIS ALBERTO		2.260,00	11.844.644,96		CONCILIADO
22/06/2021	12/07/2021	29369168	COMESTIBLES RESIDENCIA - HOSPITAL	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		4.769,53	11.849.414,49		CONCILIADO
22/06/2021	05/07/2021	29369170	REPARACION AIRE POLICIA	ALBERTO DANIEL JESUS		3.500,00	11.852.914,49		CONCILIADO
22/06/2021	12/07/2021	29369171	REPARACIONES MAQUINARIAS INFRAESTRU	MACKAY DAVID LUIS		31.200,00	11.884.114,49		CONCILIADO
22/06/2021	09/07/2021	29369172	FILTROS DE AIRE	CASTELLANO LUCIO RUBEN		4.531,00	11.888.645,49		CONCILIADO
				Transporte	690.945.421,86	702.834.067,35	11.888.645,49		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

FOLIO: 12

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	690.945.421,86	702.834.067,35	11.888.645,49		
22/06/2021	06/07/2021	29369177	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		15.600,00	11.904.245,49		CONCILIADO
22/06/2021	06/07/2021	29369178	HONORARIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		9.877,15	11.914.122,64		CONCILIADO
22/06/2021	12/07/2021	29369179	MATERIALES VIVIENDA DIGNA OLMEDO GL	FERMAT DEVOTO S.A.		33.798,75	11.947.921,39		CONCILIADO
22/06/2021	12/07/2021	29369180	DESCARTABLES SALA CUNA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.660,00	11.950.581,39		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	01062021801	DEPOSITO RED LINK		1.402,39		11.949.179,00		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	03062021800	DEPOSITO RED LINK		5.107,97		11.944.071,03		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	04062021800	DEPOSITO RED LINK		8.907,11		11.935.163,92		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	07062021800	DEPOSITO RED LINK		54.259,26		11.880.904,66		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	08062021800	DEPOSITO RED LINK		16.666,08		11.864.238,58		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	09062021800	DEPOSITO RED LINK		23.734,38		11.840.504,20		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	10062021800	DEPOSITO RED LINK		42.834,64		11.797.669,56		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	11062021800	DEPOSITO RED LINK		1.026,43		11.796.643,13		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	2306202113	CONVENIO ALQUILER ESCUELA ARTURO BA	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		72.000,00	11.868.643,13		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	2306202114	ALQUILER JUNIO A DICIEMBRE 2020	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		98.700,00	11.967.343,13		CONCILIADO
23/06/2021	13/07/2021	29369149	ALQUILER Y EXCEDENTES MAYO 2021	TOROSSI JORGELINA MARÍA		33.513,00	12.000.856,13		CONCILIADO
23/06/2021	27/07/2021	29369150	ALQUILER Y EXCEDENTES MAYO 2021	TOROSSI JORGELINA MARÍA		33.513,00	12.034.369,13		CONCILIADO
23/06/2021	05/07/2021	29369169	PUBLICIDAD MAYO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.900,00	12.038.269,13		CONCILIADO
23/06/2021	01/07/2021	29369173	REPARACIONES PCS DEPENDENCIAS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		34.030,00	12.072.299,13		CONCILIADO
23/06/2021	02/07/2021	29369175	COMESTIBLES SALA CUNA- RESIDENCIA-	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		41.171,00	12.113.470,13		CONCILIADO
23/06/2021	05/07/2021	29369176	PEDIDO LIBRERIA JUNIO 2021	GANDINO ANA ESTHER		36.000,00	12.149.470,13		CONCILIADO
23/06/2021	12/07/2021	29369181	ELEMENTOS LIBRERIA - CARTELES CALLE	IGUALADOS S.A.S.		4.804,58	12.154.274,71		CONCILIADO
23/06/2021	12/07/2021	29369182	COMESTIBLES AISALDOS- SALA CUNA	DANIELE HUGO ALBERTO		7.359,18	12.161.633,89		CONCILIADO
23/06/2021	12/07/2021	29369183	GOMAS MAQUINARIAS INFRAESTRUCTURA	BARRAUD EMILIANO DANIEL		50.000,00	12.211.633,89		CONCILIADO
23/06/2021	29/07/2021	29369184	GOMAS MAQUINARIAS INFRAESTRUCTURA	BARRAUD EMILIANO DANIEL		50.000,00	12.261.633,89		CONCILIADO
23/06/2021	12/07/2021	29369185	SERVICIO INSTALACION ALARMAS	TRUCCO NICOLAS CLAUDIO		60.400,00	12.322.033,89		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	31052021800	DEPOSITO RED LINK		12.945,26		12.309.088,63		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	02062021111	MAGARIO ESTERINA		320,00		12.308.768,63		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	03062021200	DEPOSITOS CORDOBESA		11.445,34		12.297.323,29		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	03062021400	DEPOSITOS MC DEBIT		6.148,34		12.291.174,95		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	04062021200	DEPOSITOS CORDOBESA		3.113,26		12.288.061,69		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	04062021401	DEPOSITOS MC DEBIT		4.144,04		12.283.917,65		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	07062021402	DEPOSITOS MC DEBIT		41.992,19		12.241.925,46		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	08062021200	DEPOSITOS CORDOBESA		32.274,46		12.209.651,00		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	08062021403	DEPOSITOS MC DEBIT		5.468,10		12.204.182,90		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	08062021500	DEPOSITOS VISA		1.871,70		12.202.311,20		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	09062021401	DEPOSITOS MC DEBIT		17.239,65		12.185.071,55		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	09062021501	DEPOSITOS VISA		36.300,97		12.148.770,58		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	10062021110	DEPOSITOS MAESTRO		4.336,28		12.144.434,30		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	10062021401	DEPOSITOS MC DEBIT		71.503,37		12.072.930,93		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	10062021502	DEPOSITOS VISA		30.532,28		12.042.398,65		CONCILIADO
				Transporte	691.378.995,36	703.421.394,01	12.042.398,65		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	691.378.995,36	703.421.394,01	12.042.398,65		
24/06/2021	24/06/2021	11062021111	GIMENEZ MARINA		1.600,00		12.040.798,65		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	11062021200	DEPOSITOS CORDOBESA		948,38		12.039.850,27		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	11062021205	DEPOSITOS CORDOBESA		1.437,98		12.038.412,29		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	11062021401	DEPOSITOS MC DEBIT		30.952,14		12.007.460,15		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	11062021503	DEPOSITOS VISA		32.441,99		11.975.018,16		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	1404202118	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		75.764,21		11.899.253,95		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	14062021111	TELECOM		14.151,62		11.885.102,33		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	14062021401	DEPOSITOS MC DEBIT		5.608,34		11.879.493,99		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	14062021502	DEPOSITOS VISA		26.436,74		11.853.057,25		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	15062021401	DEPOSITOS MC DEBIT		8.679,91		11.844.377,34		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	16062021111	RESIDENCIA ADULTOS MAYORES		193.547,57		11.650.829,77		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	16062021200	DEPOSITOS CORDOBESA		7.997,90		11.642.831,87		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	16062021401	DEPOSITOS MC DEBIT		8.622,90		11.634.208,97		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	16062021502	DEPOSITOS VISA		16.967,16		11.617.241,81		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	17062021401	DEPOSITOS MC DEBIT		4.400,61		11.612.841,20		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	17062021501	DEPOSITOS VISA		37.614,24		11.575.226,96		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	2104202111	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		18.526,34		11.556.700,62		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	22062021110	DEPOSITOS MAESTRO		39.913,70		11.516.786,92		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	22062021501	DEPOSITOS VISA		7.392,45		11.509.394,47		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	23062021501	DEPOSITOS VISA		1.802,38		11.507.592,09		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	23062021503	DEPOSITOS VISA		2.766,12		11.504.825,97		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	2406202110	CABRERA KARINA	VARIOS		14.690,00	11.519.515,97		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	2406202111	CANTERO LETICIA	VARIOS		14.690,00	11.534.205,97		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	2406202112	BENEDETTO MARIA	VARIOS		14.690,00	11.548.895,97		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	2406202113	SOSA VICTOR	VARIOS		14.690,00	11.563.585,97		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	2406202114	SORIA PAULA	VARIOS		14.690,00	11.578.275,97		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	240620217	HERRERA LORENA	VARIOS		14.690,00	11.592.965,97		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	240620218	LOBOS MARTA	VARIOS		14.690,00	11.607.655,97		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	240620219	CORDOBA MARISA	VARIOS		14.690,00	11.622.345,97		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	2406211	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	2.000,00		11.620.345,97		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	2406213	AUXILIARES ESCOLARES JUNIO 2021	VARIOS	117.520,00		11.502.825,97		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	140502111	PAGO TELEFONOS 482430/202 - 481136/	TELECOM ARGENTINA SA		4.884,21	11.507.710,18		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	14052021	PAGO TELEFONOS 482430/202 - 481136/	TELECOM ARGENTINA SA		5.621,72	11.513.331,90		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	1405202126	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		4.286,90	11.517.618,80		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	14062021	PAGO TELEFONOS 482430/202 - 481136/	TELECOM ARGENTINA SA		5.820,28	11.523.439,08		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	140620211	PAGO TELEFONOS 482430/202 - 481136/	TELECOM ARGENTINA SA		2.881,09	11.526.320,17		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	14062021125	PAGO TELEFONOS 482430/202 - 481136/	TELECOM ARGENTINA SA		5.386,38	11.531.706,55		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	140620212	PAGO TELEFONOS 482430/202 - 481136/	TELECOM ARGENTINA SA		2.910,98	11.534.617,53		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	1406202126	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		4.642,64	11.539.260,17		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	1406202127	PAGO TELEFONOS 481198-481624	TELECOM ARGENTINA SA		6.730,44	11.545.990,61		CONCILIADO
				Transporte	692.036.088,04	703.582.078,65	11.545.990,61		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	692.036.088,04	703.582.078,65	11.545.990,61		
25/06/2021	25/06/2021	14062021278	PAGO TELEFONOS 481198-481624	TELECOM ARGENTINA SA		5.269,55	11.551.260,16		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	1406202179	PAGO TELEFONO 481970	TELECOM ARGENTINA SA		4.351,65	11.555.611,81		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	1406202180	PAGO TELEFONO 481970	TELECOM ARGENTINA SA		4.050,24	11.559.662,05		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202114	BASE COLUMNAS ALUMBRADO PUBLICO	ACOSTA RAMON ANTONIO		22.000,00	11.581.662,05		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202115	CHAPAS Y AISLANTE POLIDEPORTIVO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00	11.601.662,05		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202116	REPARACION TAPIAL Y MAMPOSTERIA	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		10.000,00	11.611.662,05		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202117	REPARACIONES SALON DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		4.500,00	11.616.162,05		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202118	REPARACION Y MANTENIMIENTO GAUCHOS	ROCCHIA DIEGO OSCAR		60.000,00	11.676.162,05		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202119	REPARACION Y MANTENIMIENTO GAUCHOS	NAVARRO DIEGO FERNANDO		60.000,00	11.736.162,05		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	250620214	GUARDIA 19 Y 20/06	SENN MARIA ANGELA		39.500,00	11.775.662,05		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	250620215	GUARDIA 24/06	ROSALES MARIA VIRGINIA		14.500,00	11.790.162,05		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	250620216	GUARDIAS 21 Y 22/06	SANDOVAL DAIANA NAHIR		38.200,00	11.828.362,05		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	250620217	GUARDIA 19 Y 20/06	BUSTAMANTE VICTORIA		39.500,00	11.867.862,05		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	250620218	GUARDIA 23/06	ANGLADA RAMOS LUIS CESAR		14.500,00	11.882.362,05		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	250620219	GUARDIA 25/06	LORETO APONTE MIRTHA ZULAY		12.500,00	11.894.862,05		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	28638320	CHEQUES MUNICIPALES EN CARTERA		1.350,00		11.893.512,05		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	29368940	CHEQUES MUNICIPALES EN CARTERA		3.125,34		11.890.386,71		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	29369071	CHEQUES MUNICIPALES EN CARTERA		1.378,42		11.889.008,29		CONCILIADO
25/06/2021	28/06/2021	29369189	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		27.917,55	11.916.925,84		CONCILIADO
25/06/2021	28/06/2021	29369190	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		25.654,60	11.942.580,44		CONCILIADO
25/06/2021	28/06/2021	29369191	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		31.294,60	11.973.875,04		CONCILIADO
25/06/2021	28/06/2021	29369192	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		20.650,62	11.994.525,66		CONCILIADO
25/06/2021	28/06/2021	29369193	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		16.485,35	12.011.011,01		CONCILIADO
25/06/2021	28/06/2021	29369194	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		13.744,24	12.024.755,25		CONCILIADO
25/06/2021	28/06/2021	29369195	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		14.640,89	12.039.396,14		CONCILIADO
25/06/2021	28/06/2021	29369196	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		13.935,14	12.053.331,28		CONCILIADO
25/06/2021	28/06/2021	29369197	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		20.430,37	12.073.761,65		CONCILIADO
25/06/2021	28/06/2021	29369198	VILLAFAÑE LUCIA	VARIOS HOSPITAL		19.285,59	12.093.047,24		CONCILIADO
25/06/2021	28/06/2021	29369199	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		20.795,77	12.113.843,01		CONCILIADO
25/06/2021	28/06/2021	29369200	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		17.660,10	12.131.503,11		CONCILIADO
25/06/2021	28/06/2021	29369201	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL		2.000,00	12.133.503,11		CONCILIADO
25/06/2021	28/06/2021	29369202	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		17.959,52	12.151.462,63		CONCILIADO
25/06/2021	28/06/2021	29369203	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		24.427,87	12.175.890,50		CONCILIADO
25/06/2021	28/06/2021	29369205	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		41.291,05	12.217.181,55		CONCILIADO
25/06/2021	28/06/2021	29369206	BUFFA SUSANA	VARIOS HOSPITAL		5.850,99	12.223.032,54		CONCILIADO
25/06/2021	14/07/2021	29369207	ALAMBRADO PREDIO PARQUE INDUSTRIAL	ECHEGARAY FERNANDO JAVIER		55.877,54	12.278.910,08		CONCILIADO
25/06/2021	28/07/2021	29369208	ALAMBRADO PREDIO PARQUE INDUSTRIAL	ECHEGARAY FERNANDO JAVIER		55.877,54	12.334.787,62		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	76262158	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		50.000,00		12.284.787,62		CONCILIADO
28/06/2021	28/06/2021	2806202110	TASAS MUNICIPALIDAD DE DEVOTO C/JES	VARIOS		2.100,00	12.286.887,62		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	02062021966	DEPOSITO RED LINK		12.174,31		12.274.713,31		CONCILIADO
				Transporte	692.104.116,11	704.378.829,42	12.274.713,31		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

FOLIO: 15

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	692.104.116,11	704.378.829,42	12.274.713,31		
29/06/2021	29/06/2021	24062021502	DEPOSITOS VISA		1.618,69		12.273.094,62		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	240620216010	DEPOSITO CBSA MASTERCARD		7.043,18		12.266.051,44		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	24062021605	DEPOSITOS MC DEBIT		2.258,30		12.263.793,14		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	25062021502	DEPOSITOS VISA		3.415,69		12.260.377,45		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	25062021605	DEPOSITOS MC DEBIT		4.087,28		12.256.290,17		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	280620211	CONSENSO FISCAL JUNIO 2021	BANCOR	53.339,96		12.202.950,21		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	280620212	BONO NACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	53.663,32		12.149.286,89		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	2806202124	APROS 1 QUINCENA JUNIO 2021	BANCOR		79.935,59	12.229.222,48		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	280620213	VENTA RECICLADO - SEGUN FACTURA	BANCOR	92.340,00		12.136.882,48		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	28062021603	DEPOSITO CBSA MASTERCARD		7.448,13		12.129.434,35		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	28062021605	DEPOSITOS MC DEBIT		24.227,62		12.105.206,73		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	2906202113	CUOTA FOVICOR 1 QUINCENA JUNIO 2021	BANCOR		4.669,83	12.109.876,56		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	290620214	FONDO PERMANENTE 1 JUNIO 2021	BANCOR		37.387,02	12.147.263,58		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	290620215	LAVADOS ECOSPORT	GONZALEZ ENZO JAVIER		800,00	12.148.063,58		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	29062021502	DEPOSITOS VISA		20.517,49		12.127.546,09		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	290620216	FLETES VARIOS	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		10.450,00	12.137.996,09		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	29062021605	DEPOSITOS MC DEBIT		1.942,38		12.136.053,71		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	290620217	BANDERAS ARGENTINAS	JOSÉ FREIBERG S.A.C.I.		34.493,08	12.170.546,79		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	290620219	CALIBRACION ALCOHOLIMETRO	ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE		4.216,85	12.174.763,64		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	290621	COPA 1 QUINCENA JUNIO 2021	BANCOR	3.738.702,42		8.436.061,22		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	2906211	FA.SA.MU. JUNIO 2021	BANCOR	134.326,63		8.301.734,59		CONCILIADO
29/06/2021	15/07/2021	29369209	PINTURAS CALLES - VARIOS	MERLINO DARIO MAYCO		55.303,79	8.357.038,38		CONCILIADO
29/06/2021	19/07/2021	29369210	ADQ. ELEMENTOS DE LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		6.965,00	8.364.003,38		CONCILIADO
29/06/2021	12/07/2021	29369211	ADQ. DE RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		36.613,50	8.400.616,88		CONCILIADO
29/06/2021	10/08/2021	29369212	ADQ. DE RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		36.613,50	8.437.230,38		CONCILIADO
29/06/2021	19/07/2021	29369213	ADQ. MERCADERIA HOGAR- AYUDAS	GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		19.906,00	8.457.136,38		CONCILIADO
29/06/2021	13/07/2021	29369214	ADQ. DIFUSORES Y CANASTO SALA CUNA	BONETTO ELIZABETH MARIA		1.380,00	8.458.516,38		CONCILIADO
29/06/2021	12/07/2021	29369215	COMPRA ARTICULOS LIMPIEZA JUNIO 202	MONINA GERMAN EDUARDO		51.000,00	8.509.516,38		CONCILIADO
29/06/2021	10/08/2021	29369216	COMPRA ARTICULOS LIMPIEZA JUNIO 202	MONINA GERMAN EDUARDO		51.184,09	8.560.700,47		CONCILIADO
29/06/2021	15/07/2021	29369217	INSP. DE EXTINTORES 2/3/4/5/6 2021	BAINOTTI DARÍO JOSÉ		15.000,00	8.575.700,47		CONCILIADO
29/06/2021	15/07/2021	29369218	ADQ. VIDRIOS CASA DE LA CULTURA Y S	REVELLINO FERNANDO ARIEL		6.800,00	8.582.500,47		CONCILIADO
29/06/2021	19/07/2021	29369219	ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		32.671,00	8.615.171,47		CONCILIADO
29/06/2021	12/07/2021	29369220	ADQ. MERCADERIA HOGAR-HOSPITAL-AISL	DANIELE HUGO ALBERTO		16.773,80	8.631.945,27		CONCILIADO
29/06/2021	02/08/2021	29369221	MATERIALES VIVIENDA DIGNA MONTIVERO	FERMAT DEVOTO S.A.		48.060,00	8.680.005,27		CONCILIADO
29/06/2021	15/07/2021	29369222	FILTROS MOTONIVELADORA	CASTELLANO LUCIO RUBEN		14.680,00	8.694.685,27		CONCILIADO
29/06/2021	14/07/2021	29369223	COMESTIBLES RESIDENCIA	OVIEDO ERNESTO ARIEL		2.575,00	8.697.260,27		CONCILIADO
29/06/2021	12/07/2021	29369224	PINTURAS RESIDENCIA- HOSPITAL- POLI	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		56.185,50	8.753.445,77		CONCILIADO
29/06/2021	28/07/2021	29369225	PINTURAS RESIDENCIA- HOSPITAL- POLI	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		56.185,50	8.809.631,27		CONCILIADO
29/06/2021	15/07/2021	29824801	CILINDROS DE GAS	GIOINO DANIEL GERMAN		26.169,07	8.835.800,34		CONCILIADO
29/06/2021	15/07/2021	29824802	ELEMENTOS DEPORTIVOS	MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		2.592,00	8.838.392,34		CONCILIADO
				Transporte	696.249.047,20	705.087.439,54	8.838.392,34		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	696.249.047,20	705.087.439,54	8.838.392,34		
29/06/2021	15/07/2021	29824803	CONTENEDORES BASURAL SUR	GARELLO GUILLERMO GUSTAVO		39.000,00	8.877.392,34		CONCILIADO
29/06/2021	19/07/2021	29824804	BALANCEADO PROTECTORA DE ANIMALES	J&R DISTRIBUCIONES		23.817,00	8.901.209,34		CONCILIADO
29/06/2021	16/07/2021	29824805	TRABAJOS VARIOS MOTOS TRANSITO	PALLINI LUIS RUBEN		25.800,00	8.927.009,34		CONCILIADO
29/06/2021	14/07/2021	29824806	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		73.217,86	9.000.227,20		CONCILIADO
29/06/2021	16/08/2021	29824807	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		73.217,86	9.073.445,06		IMPUTADO
29/06/2021	12/07/2021	29824808	CAMARAS VEHICULOS INFRAESTRUCTURA	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		10.678,00	9.084.123,06		CONCILIADO
29/06/2021	12/07/2021	29824809	RECAPADOS CUBIERTAS F-350 COMPACTAD	MAGGI HNOS S.R.L.		16.599,99	9.100.723,05		CONCILIADO
29/06/2021	15/07/2021	29824810	PILAS	SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		2.656,00	9.103.379,05		CONCILIADO
29/06/2021	14/07/2021	29824811	CAÑOS	PEVERENGO OSCAR RAMON		1.624,04	9.105.003,09		CONCILIADO
29/06/2021	16/07/2021	29824812	REPARACION ROTOR F 1722	MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		5.300,03	9.110.303,12		CONCILIADO
29/06/2021	09/07/2021	29824813	CUBIERTAS ASTARZA 936	RUIZ Y CIA. SRL		42.750,00	9.153.053,12		CONCILIADO
29/06/2021	09/08/2021	29824814	CUBIERTAS ASTARZA 936	RUIZ Y CIA. SRL		42.750,00	9.195.803,12		CONCILIADO
29/06/2021	22/07/2021	29824815	COPIA PATENTE GRUA	MACARIO CRISTIAN		3.872,00	9.199.675,12		CONCILIADO
29/06/2021	02/07/2021	29824816	TRITURADORA DE RAMAS	TISSERA PABLO MARIANO		146.666,00	9.346.341,12		CONCILIADO
29/06/2021	23/07/2021	29824817	TRITURADORA DE RAMAS	TISSERA PABLO MARIANO		55.000,00	9.401.341,12		CONCILIADO
29/06/2021	23/08/2021	29824818	TRITURADORA DE RAMAS	TISSERA PABLO MARIANO		55.000,00	9.456.341,12		IMPUTADO
29/06/2021	23/09/2021	29824819	TRITURADORA DE RAMAS	TISSERA PABLO MARIANO		55.000,00	9.511.341,12		IMPUTADO
29/06/2021	25/10/2021	29824820	TRITURADORA DE RAMAS	TISSERA PABLO MARIANO		55.000,00	9.566.341,12		IMPUTADO
29/06/2021	19/07/2021	29824821	CASTRACIONES	GRIVA JUAN		13.452,72	9.579.793,84		CONCILIADO
29/06/2021	12/07/2021	29824822	RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		83.796,12	9.663.589,96		CONCILIADO
29/06/2021	28/07/2021	29824823	RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		83.796,12	9.747.386,08		CONCILIADO
29/06/2021	10/08/2021	29824824	RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		83.796,12	9.831.182,20		CONCILIADO
29/06/2021	10/08/2021	29824825	CUBIERTAS F-100	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		45.600,64	9.876.782,84		CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	76262159	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		38.518,47		9.838.264,37		CONCILIADO
30/06/2021	30/06/2021	280620214	INGRESO HOSPITAL APROSS ABRIL 2021	VARIOS HOSPITAL	20.361,60		9.817.902,77		CONCILIADO
30/06/2021	30/06/2021	28638384	REEMPLAZO CHEQUE FERMAT		42.100,00		9.775.802,77		CONCILIADO
30/06/2021	30/06/2021	29824827	REEMPLAZO CHEQUE FERMAT			42.100,00	9.817.902,77		CONCILIADO
30/06/2021	30/06/2021	30042021190	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS ABRIL Y	BANCOR		7,50	9.817.910,27		CONCILIADO
30/06/2021	30/06/2021	3004202189	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS ABRIL Y	BANCOR		18.614,70	9.836.524,97		CONCILIADO
30/06/2021	30/06/2021	30062021	REPARACION TOPADORA	FINI VALENTINA		30.000,00	9.866.524,97		CONCILIADO
30/06/2021	30/06/2021	300620211	ADICIONALES JULIO 2021	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		20.477,42	9.887.002,39		CONCILIADO
30/06/2021	30/06/2021	30062021654	PAGO TELEFONOS 481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		4.889,28	9.891.891,67		CONCILIADO
30/06/2021	30/06/2021	30062021655	PAGO TELEFONOS 481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		6.186,63	9.898.078,30		CONCILIADO
30/06/2021	30/06/2021	30062021669	PAGO TELEFONO 482043-482050	TELECOM ARGENTINA SA		8.039,14	9.906.117,44		CONCILIADO
30/06/2021	30/06/2021	30062021670	PAGO TELEFONO 482043-482050	TELECOM ARGENTINA SA		2.227,76	9.908.345,20		CONCILIADO
30/06/2021	30/06/2021	31052021111	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS ABRIL Y	BANCOR		9.511,70	9.917.856,90		CONCILIADO
30/06/2021	30/06/2021	31052021500	DEPOSITO PPT 31-05-2021		243.053,51		9.674.803,39		CONCILIADO
30/06/2021	30/06/2021	31052021654	PAGO TELEFONOS 481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		6.384,98	9.681.188,37		CONCILIADO
30/06/2021	30/06/2021	31052021655	PAGO TELEFONOS 481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		4.509,15	9.685.697,52		CONCILIADO
30/06/2021	30/06/2021	31052021669	PAGO TELEFONO 482043-482050	TELECOM ARGENTINA SA		7.340,50	9.693.038,02		CONCILIADO
				Transporte	696.593.080,78	706.286.118,80	9.693.038,02		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

FOLIO: 17

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	696.593.080,78	706.286.118,80	9.693.038,02		
30/06/2021	30/06/2021	31052021670	PAGO TELEFONO 482043-482050	TELECOM ARGENTINA SA		2.653,01	9.695.691,03		CONCILIADO
				TOTAL	696.593.080,78	706.288.771,81	9.695.691,03		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	2.386.633,97	2.383.533,90		3.100,07	
02/06/2021	02/06/2021	3105202112	GTOS Y COMISIONES MAYO 2021	VARIOS			96,80		3.003,27	CONCILIADO
					TOTAL	2.386.633,97	2.383.630,70		3.003,27	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.130.809,15	5.849.165,18		281.643,97	
01/06/2021	01/06/2021	0106202126	SERVIDOR IMAGENES RX HSPITAL	GAIDO SANTIAGO DANIEL		378.000,00	96.356,03		CONCILIADO
03/06/2021	03/06/2021	260520212	FACTURACION ABRIL 2021	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	482.220,00			385.863,97	CONCILIADO
03/06/2021	03/06/2021	3105202113	GTOS Y COMISIONES MAYO 2021	BANCOR		193,60		385.670,37	CONCILIADO
				TOTAL	6.613.029,15	6.227.358,78		385.670,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	30.608.346,18	28.649.506,20		1.958.839,98	
02/06/2021	02/06/2021	0206202111	AJUSTE FOMUVI FACTURA MERLO			520,00		1.958.319,98	CONCILIADO
03/06/2021	03/06/2021	0206202117	DEPOSITO AL 01-06-2021 INCLUSIVE		97.586,12			2.055.906,10	CONCILIADO
03/06/2021	03/06/2021	3105202118	GTOS Y COMISIONES MAYO 2021	BANCOR		434,40		2.055.471,70	CONCILIADO
04/06/2021	04/06/2021	040620213	REPARACION VIVIENDA MORIONDO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		12.800,00		2.042.671,70	CONCILIADO
04/06/2021	04/06/2021	040620214	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		10.000,00		2.032.671,70	CONCILIADO
04/06/2021	04/06/2021	040620215	FOMUVI CASA ROSA RAFAEL	MARTINEZ DANIEL OSCAR		20.000,00		2.012.671,70	CONCILIADO
04/06/2021	04/06/2021	040620216	FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE VALERIA	URQUIA JUAN		9.800,00		2.002.871,70	CONCILIADO
07/06/2021	07/06/2021	070620217	DEPOSITOS AL 04-06-2021		37.573,27			2.040.444,97	CONCILIADO
09/06/2021	09/06/2021	0906202114	DEPOSITO AL 08-06-2021		188.222,84			2.228.667,81	CONCILIADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202113	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		13.000,00		2.215.667,81	CONCILIADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202114	FOMUVI VIVIENDA MOLINERO BRUZZECHES	CRAVERO DANIEL DOMINGO		21.000,00		2.194.667,81	CONCILIADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202118	FOMUVI VIVIENDA GROSSO SILVIA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		15.000,00		2.179.667,81	CONCILIADO
11/06/2021	11/06/2021	110620213	CONDUCCION TECNICA FOMUVI	ROCCHIA DIEGO OSCAR		16.000,00		2.163.667,81	CONCILIADO
14/06/2021	14/06/2021	1406202113	DEPOSITO AL 11-06-2021		84.411,20			2.248.079,01	CONCILIADO
14/06/2021	14/06/2021	1406202114	DEPOSITO AL 11-06-2021		15.894,03			2.248.079,01	ANULADO
15/06/2021	21/06/2021	24677492	MATERIALES FOMUVI ROSA RAFAEL	FERMAT DEVOTO S.A.		2.130,00		2.245.949,01	CONCILIADO
15/06/2021	21/06/2021	24677493	MATERIALES FOMUVI PENA CRISTIAN	FERMAT DEVOTO S.A.		43.113,99		2.202.835,02	CONCILIADO
15/06/2021	21/06/2021	24677494	MATERIALES FOMUVI ECHAGUE VALERIA	FERMAT DEVOTO S.A.		8.708,65		2.194.126,37	CONCILIADO
15/06/2021	21/06/2021	24677495	MATERIALES FOMUVI GROSSO SILVIA	FERMAT DEVOTO S.A.		32.000,01		2.162.126,36	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202119	FOMUVI VIVIENDA GROSSO SILVIA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		35.000,00		2.127.126,36	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202120	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		13.000,00		2.114.126,36	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202121	FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE VALERIA	URQUIA JUAN		66.000,00		2.048.126,36	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202122	FOMUVI VIVIENDA ROSA RAFAEL	MARTINEZ DANIEL OSCAR		21.500,00		2.026.626,36	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	180620219	HONORARIOS MAYO 2021 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		9.850,00		2.016.776,36	CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	24062021	DEPOSITO FDO DE INVERSION			1.500.000,00		516.776,36	CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202112	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		12.000,00		504.776,36	CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202113	FOMUVI VIVIENDA GROSSO SILVIA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		7.000,00		497.776,36	CONCILIADO
29/06/2021	02/07/2021	24677496	LLAVEROS FOMUVI	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		1.500,00		496.276,36	CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	2906202119	DEPOSITO AL 25-06-2021		192.403,76			688.680,12	CONCILIADO
				TOTAL	31.208.543,37	30.519.863,25		688.680,12	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	25.928.274,37	25.853.694,72		74.579,65	
01/06/2021	01/06/2021	0106202112	MONTAJES LINEAS DE TENSION	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		447.283,76	372.704,11		CONCILIADO
03/06/2021	03/06/2021	0206202118	DEPOSITO AL 01-06-2021 INCLUSIVE		16.956,29		355.747,82		CONCILIADO
03/06/2021	03/06/2021	030620212	DEPOSITO AL 01-06-2021 INCLUSIVE		14.600,00		341.147,82		CONCILIADO
03/06/2021	03/06/2021	3105202117	GTOS Y COMISIONES MAYO 2021	BANCOR		193,60	341.341,42		CONCILIADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202112	RESCATE FONDO DE INVERSION		400.000,00			58.658,58	CONCILIADO
07/06/2021	07/06/2021	070620218	DEPOSITOS AL 04-06-2021		31.795,14			90.453,72	CONCILIADO
09/06/2021	09/06/2021	0906202115	DEPOSITO AL 08-06-2021		23.570,15			114.023,87	CONCILIADO
14/06/2021	14/06/2021	1406202114	DEPOSITO AL 11-06-2021		15.894,03			129.917,90	CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	2906202118	DEPOSITO AL 25-06-2021		50.647,64			180.565,54	CONCILIADO
				TOTAL	26.481.737,62	26.301.172,08		180.565,54	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.453.217,67	6.229.582,84		223.634,83	
03/06/2021	03/06/2021	3105202116	GTOS Y COMISIONES MAYO 2021	BANCOR		193,60		223.441,23	CONCILIADO
04/06/2021	04/06/2021	0305202111	DEPOSITO MAL IMPUTADO		37.623,10			261.064,33	CONCILIADO
04/06/2021	04/06/2021	2604202111	DEPOSITO MAL IMPUTADO		27.688,53			288.752,86	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021	SUSCRIPCION FDO INVERSION			400.000,00	111.247,14		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	06062021	DEPOSITO SUCERP		72.945,54		38.301,60		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	14062021	DEPOSITO SUCERP		59.574,79			21.273,19	CONCILIADO
29/06/2021	29/06/2021	21062021	DEPOSITO SUCERP		49.019,74			70.292,93	CONCILIADO
				TOTAL	6.700.069,37	6.629.776,44		70.292,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	12.797,99	8.913,29		3.884,70	
03/06/2021	03/06/2021	3105202115	GTOS Y COMISIONES MAYO 2021	BANCOR			181,50		3.703,20	CONCILIADO
					TOTAL	12.797,99	9.094,79		3.703,20	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.545,97	17.474,48		3.071,49	
03/06/2021	03/06/2021	3105202114	GTOS Y COMISIONES MAYO 2021	BANCOR			181,50		2.889,99	CONCILIADO
					TOTAL	20.545,97	17.655,98		2.889,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

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	
04/06/2021	04/06/2021	04062021	RESCATE FDO INVERSION				2.000.000,00		8.000.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	55.668.755,88	47.668.755,88		8.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

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	
24/06/2021	24/06/2021	230620211111	DEPOSITO FDO DE INVERSION			1.500.000,00			1.500.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	10.406.872,99	8.906.872,99		1.500.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

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	
04/06/2021	04/06/2021	0406202111	RESCATE FONDO DE INVERSION				400.000,00		1.999.999,99	IMPUTADO
					TOTAL	7.241.790,90	5.241.790,91		1.999.999,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

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	
18/06/2021	18/06/2021	18062021111	FDO INVERSION			400.000,00			1.250.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	3.354.033,82	2.104.033,82		1.250.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.897.261,95	13.894.290,82		2.971,13	
03/06/2021	03/06/2021	3105202120	GTOS Y COMISIONES MAYO 2021	BANCOR			181,50		2.789,63	CONCILIADO
					TOTAL	13.897.261,95	13.894.472,32		2.789,63	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.689.601,42	20.685.772,23		3.829,19	
03/06/2021	03/06/2021	3105202119	GTOS Y COMISIONES MAYO 2021	BANCOR			181,50		3.647,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.689.601,42	20.685.953,73		3.647,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

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: 15/09/2021

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	39.899.441,59	39.790.690,62		108.750,97	
10/06/2021	10/06/2021	10062021	GTOS Y COMISIONES MAYO 2021	BANCO MACRO SA		2.659,79		106.091,18	CONCILIADO
10/06/2021	10/06/2021	11062021	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		1.282,50		104.808,68	CONCILIADO
10/06/2021	10/06/2021	110620211	COCHA HUGO	VARIOS HOSPITAL		5.975,00		98.833,68	CONCILIADO
10/06/2021	10/06/2021	1106202110	MAGARIO MARIA ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		7.267,50		91.566,18	CONCILIADO
10/06/2021	10/06/2021	110620212	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		50.082,39		41.483,79	CONCILIADO
10/06/2021	10/06/2021	110620213	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		8.131,19		33.352,60	CONCILIADO
10/06/2021	10/06/2021	110620214	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		39.157,39	5.804,79		CONCILIADO
10/06/2021	10/06/2021	110620215	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		21.819,89	27.624,68		CONCILIADO
10/06/2021	10/06/2021	110620216	OLIVETTA ATILIO	VARIOS HOSPITAL		1.805,00	29.429,68		CONCILIADO
10/06/2021	10/06/2021	110620217	ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		13.870,00	43.299,68		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021111	PAGO HONORARIOS MEDICOS		530.000,00			486.700,32	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021200	ALVAREZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		17.580,00		469.120,32	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021201	BATTISTINO GISELE KARINA	VARIOS HOSPITAL		15.232,00		453.888,32	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021202	BERGUÑAN FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		24.808,00		429.080,32	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021203	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		27.806,00		401.274,32	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021204	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		28.512,00		372.762,32	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021205	CANALIS RUBEN	VARIOS HOSPITAL		29.952,00		342.810,32	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021206	CAPPONI DANILO	VARIOS HOSPITAL		13.167,00		329.643,32	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021207	CASANAVE JESICA	VARIOS HOSPITAL		29.580,25		300.063,07	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021208	CAULA MONICA	VARIOS HOSPITAL		13.474,56		286.588,51	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021209	CHINELLATO ROMAN	VARIOS HOSPITAL		14.100,00		272.488,51	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021210	FILIPPA ELIANA	VARIOS HOSPITAL		12.600,00		259.888,51	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021211	GAIDO CARLOS	VARIOS HOSPITAL		5.722,00		254.166,51	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021212	GAIDO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		19.800,00		234.366,51	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021213	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		53.078,16		181.288,35	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021214	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		35.755,00		145.533,35	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021215	GUTIERREZ LUIS	VARIOS HOSPITAL		13.128,00		132.405,35	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021216	ISSOGLIO PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		12.544,00		119.861,35	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021217	KOHAN BOC SAUL	VARIOS HOSPITAL		7.904,00		111.957,35	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021218	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		29.321,50		82.635,85	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021219	LIOTTI SOLANGE	VARIOS HOSPITAL		18.792,00		63.843,85	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021220	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		17.125,00		46.718,85	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021221	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		46.106,25		612,60	CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021222	MAGARIO MARIA ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		45.881,00	45.268,40		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021223	MAGARIO MARIA JIMENA	VARIOS HOSPITAL		28.204,00	73.472,40		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021224	MAZZUCHINO MARIA EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		29.352,00	102.824,40		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021225	PRAMPARO FERNANDO	VARIOS HOSPITAL		17.633,45	120.457,85		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021226	QUARANTA GISELA	VARIOS HOSPITAL		33.000,00	153.457,85		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021227	QUINTEROS JANQUEND ANA CAROLINA	VARIOS HOSPITAL		32.910,00	186.367,85		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021228	ROBLEDO MARYSOL	VARIOS HOSPITAL		18.000,00	204.367,85		CONCILIADO
				Transporte	40.429.441,59	40.633.809,44	204.367,85		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	40.429.441,59	40.633.809,44	204.367,85		
16/06/2021	16/06/2021	16062021229	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		15.300,00	219.667,85		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021230	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		44.802,00	264.469,85		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021231	RUARTE JUAN FACUNDO	VARIOS HOSPITAL		14.912,00	279.381,85		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021232	RUFFIN ALFREDO	VARIOS HOSPITAL		43.750,00	323.131,85		CONCILIADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021233	SIPICKY DANIELA	VARIOS HOSPITAL		12.852,00	335.983,85		CONCILIADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202110	HONORARIOS MEDICOS		22.000,00		313.983,85		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	152427	DEPOSITO BANELCO		754,50		313.229,35		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	152427	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,55	313.236,90		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	1524271	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,58	313.238,48		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	154635	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		59,19	313.297,67		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	154635	DEPOSITO BANELCO		5.919,25		307.378,42		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	1546351	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		12,43	307.390,85		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	155882	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		102,30	307.493,15		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	155882	DEPOSITO BANELCO		10.229,60		297.263,55		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	1558821	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		21,48	297.285,03		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	157059	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		44,77	297.329,80		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	157059	DEPOSITO BANELCO		4.476,50		292.853,30		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	1570591	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		9,40	292.862,70		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	160166	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		365,35	293.228,05		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	160166	DEPOSITO BANELCO		36.534,75		256.693,30		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	1601661	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		76,72	256.770,02		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	161311	DEPOSITO BANELCO		19.668,69		237.101,33		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	161311	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		196,69	237.298,02		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	1613111	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		41,30	237.339,32		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	162144	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		121,83	237.461,15		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	162144	DEPOSITO BANELCO		12.183,00		225.278,15		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	1621441	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		25,58	225.303,73		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	163187	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		102,39	225.406,12		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	163187	DEPOSITO BANELCO		10.239,17		215.166,95		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	1631871	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		21,50	215.188,45		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	164134	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		51,39	215.239,84		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	164134	DEPOSITO BANELCO		5.139,17		210.100,67		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	1641341	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		10,79	210.111,46		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	21530713	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,78	210.119,24		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	21530713	DEPOSITO BANELCO		778,12		209.341,12		CONCILIADO
23/06/2021	23/06/2021	215307131	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,63	209.342,75		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	111120200	SERVICIO EMERGENCIA BANCO MACRO		700,00		208.642,75		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	2406215	SERVICIO EMERGENCIA BANCO MACRO		700,00		207.942,75		CONCILIADO
24/06/2021	24/06/2021	270421111	SERVICIO EMERGENCIA BANCO MACRO		2.100,00		205.842,75		CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	15062021906	COMERCIO E INDUSTRIA BANCO MACRO		186.663,94		19.178,81		CONCILIADO
				Transporte	40.747.528,28	40.766.707,09	19.178,81		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: MACRO

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	40.747.528,28	40.766.707,09	19.178,81		
25/06/2021	25/06/2021	17062021906	COMERCIO E INDUSTRIA BANCO MACRO			151.623,32			132.444,51	CONCILIADO
25/06/2021	25/06/2021	23062021906	COMERCIO E INDUSTRIA BANCO MACRO			2.840,06			135.284,57	CONCILIADO
					TOTAL	40.901.991,66	40.766.707,09		135.284,57	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	264.377.026,84	262.800.699,24		1.576.327,60	
01/06/2021	01/06/2021	01062021	FLETE REPUESTO INFRAESTRUCTURA	DI PIAZZA GERARDO MARCELO		600,00		1.575.727,60	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	01062021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	78.122,64			1.653.850,24	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	010620211	ANEMOMETRO TERMOMETRO	TEJERINA MARICEL ALICIA		3.676,00		1.650.174,24	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	0106202110	VALE IMPUESTOS	ANDREO FEDERICO RAFAEL		1.500,00		1.648.674,24	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	0106202111	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		13.302,45		1.635.371,79	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	0106202119	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		35.053,85		1.600.317,94	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	0106202120	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		980,00		1.599.337,94	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	0106202121	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		1.706,93		1.597.631,01	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	0106202122	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		8.066,46		1.589.564,55	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	0106202123	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		1.820,00		1.587.744,55	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	0106202124	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		8.376,87		1.579.367,68	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	0106202125	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		2.120,00		1.577.247,68	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	010620213	VALE IMPUESTOS	DEPETRIS CESAR DARIO		3.500,00		1.573.747,68	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	010620214	VALE IMPUESTOS	CAVALLERIS JUAN CARLOS		17.033,37		1.556.714,31	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	010620215	VALE IMPUESTOS	COMELLI DAVID GERMAN		14.200,00		1.542.514,31	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	010620216	VIAJE SAN FRANCISCO BAZZONI	BONINO AMANDA LUCIA		900,00		1.541.614,31	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	010620217	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		1.678,73		1.539.935,58	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	010620218	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		1.790,57		1.538.145,01	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	010620219	VALE IMPUESTOS	PEREYRA FABIO JORGE		4.938,31		1.533.206,70	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	23757446	CILINDROS GAS	GIOINO DANIEL GERMAN		11.742,66		1.521.464,04	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	24602682	REPARACION DESMALEZADORA	BOVERO JORGE ALBERTO		16.895,00		1.504.569,04	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	56885496	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		50.000,00		1.454.569,04	IMPUTADO
02/06/2021	02/06/2021	0202021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	104.467,96			1.559.037,00	IMPUTADO
02/06/2021	02/06/2021	02062021	DEPOSITOS VISA			22.320,24		1.536.716,76	IMPUTADO
02/06/2021	02/06/2021	02062021	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		218,17		1.536.498,59	IMPUTADO
02/06/2021	02/06/2021	020620211	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		139,40		1.536.359,19	IMPUTADO
02/06/2021	02/06/2021	0206202111	DEPOSITOS MC DEBIT			6.593,24		1.529.765,95	IMPUTADO
02/06/2021	02/06/2021	0206202112	DEPOSITO MAESTRO			14.262,45		1.515.503,50	IMPUTADO
02/06/2021	02/06/2021	0206202112	AYUDA SOCIAL JUNCOS ELIDA	VARIOS		4.822,85		1.510.680,65	IMPUTADO
02/06/2021	02/06/2021	020620212	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		64,44		1.510.616,21	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	03062021	RENDICION SALA CUNA	SALA CUNA PANAMBI		34.069,81		1.476.546,40	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	03062021	DEPOSITO AL 01-06-2021 INCLUSIVE			129.142,41		1.347.403,99	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	03062021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	432.258,62			1.779.662,61	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	030620212	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		511,00		1.779.151,61	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	030620213	GRABACIONES PUBLICITARIAS MAX MEDIA	RADIO FM CRISTAL		3.000,00		1.776.151,61	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	030620214	STREAMING DEVOTO DIGITAL JUNIO 2021	RADIO FM CRISTAL		1.408,34		1.776.151,61	ANULADO
03/06/2021	03/06/2021	030620215	PAGO MUSICA EN LINEA	RADIO FM CRISTAL		1.500,00		1.774.651,61	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	0306202156	DEPOSITO GERBAUDO MUTUAL			14.600,00		1.760.051,61	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	030620216	STREAMING DEVOTO DIGITAL JUNIO 2021	RADIO FM CRISTAL		1.408,34		1.758.643,27	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	030621	RENDICION CUOTAS SALA CUNA MAYO	SALA CUNA PANAMBI	46.200,00			1.804.843,27	IMPUTADO
				Transporte	265.038.076,06	263.233.232,79		1.804.843,27	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	265.038.076,06	263.233.232,79		1.804.843,27	
03/06/2021	03/06/2021	0306211	REINTEGRO AYUDA SOCIAL	LESCANO MONICA FABIANA	11.000,00			1.815.843,27	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	04062021	PARA PAGOS VIERNES		365.000,00			2.180.843,27	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	04062021	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS BARTELL	VARIOS		35.000,00		2.145.843,27	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	040620211	AYUDA EXTRACCION PLANTAS CORDOBA RO	VARIOS		25.000,00		2.120.843,27	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	040620211	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	109.801,98			2.230.645,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202111	AYUDA CLOACAS	VARIOS		580,00		2.230.065,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202112	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.050,00		2.225.015,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202113	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		580,00		2.224.435,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202114	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.900,00		2.221.535,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202115	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.250,00		2.215.285,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202116	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA-TRAN	VARIOS		5.050,00		2.210.235,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202117	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		5.050,00		2.205.185,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202118	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		7.190,00		2.197.995,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202119	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		7.190,00		2.190.805,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	040620212	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS BARTELL	VARIOS		20.000,00		2.170.805,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202120	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		7.420,00		2.163.385,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202121	AYUDA MATADERO QUINTA	VARIOS		6.800,00		2.156.585,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202122	AYUDA LIMPIEZA LOTES SUAREZ JUAN	VARIOS		4.000,00		2.152.585,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202123	AYUDA IPET 89	VARIOS		5.220,00		2.147.365,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202124	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		8.700,00		2.138.665,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202125	AYUDA ESC. REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.150,00		2.137.515,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202126	AYUDA ESC. ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.150,00		2.136.365,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202127	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.880,00		2.133.485,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202128	AYUDA ESC. GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		1.730,00		2.131.755,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202129	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		2.880,00		2.128.875,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202130	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		35.380,00		2.093.495,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202131	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		22.180,00		2.071.315,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202132	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.000,00		2.067.315,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202133	AYUDA LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA	VARIOS		23.110,00		2.044.205,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202134	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		20.770,00		2.023.435,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202135	AYUDA RIEGO	VARIOS		8.850,00		2.014.585,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202136	AYUDA BACHEO	VARIOS		19.990,00		1.994.595,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202137	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		60.240,00		1.934.355,25	IMPUTADO
04/06/2021	07/06/2021	0406202138	AYUDA GRANZA	VARIOS		15.200,00		1.919.155,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202139	AYUDA PLAZA	VARIOS		30.300,00		1.888.855,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202140	AYUDA CHOFERES	VARIOS		81.480,00		1.807.375,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202141	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		73.770,00		1.733.605,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202142	AYUDA BARRIDO	VARIOS		49.020,00		1.684.585,25	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	0406202143	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		123.150,00		1.561.435,25	IMPUTADO
07/06/2021	07/06/2021	07062021	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		1.270,00		1.560.165,25	IMPUTADO
				Transporte	265.523.878,04	263.963.712,79		1.560.165,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	265.523.878,04	263.963.712,79		1.560.165,25	
07/06/2021	07/06/2021	07062021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	318.737,45			1.878.902,70	IMPUTADO
07/06/2021	07/06/2021	07062021	DEPOSITOS AL 04-06-2021			69.368,41		1.809.534,29	IMPUTADO
07/06/2021	07/06/2021	070620211	FLETE REPUESTO INFRAESTRUCTURA	DI PIAZZA GERARDO MARCELO		960,00		1.808.574,29	IMPUTADO
07/06/2021	07/06/2021	070620214	CONSUMO TELEFONO CULTURA	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		983,48		1.807.590,81	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	08062021	COMPENSACION IMPUESTOS	EL GURY SRL		79.123,17		1.728.467,64	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	08062021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	668.083,64			2.396.551,28	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	080620211	COMPENSACION IMPUESTOS	EL GURY SRL		84.011,01		2.312.540,27	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	0806202110	VALE IMPUESTOS	GAIDO LUCAS		1.425,46		2.311.114,81	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	0806202111	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		23.737,00		2.287.377,81	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	0806202114	VALE IMPUESTOS	MILONE HECTOR LUIS		820,00		2.286.557,81	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	0806202115	ALQUILER JUNIO 2021	MILONE HECTOR LUIS		3.100,00		2.283.457,81	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	0806202117	AYUDA SOCIAL LEDESMA MARIA	VARIOS		4.000,00		2.279.457,81	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	0806202118	ALQUILER JUNIO 2021	RAMIREZ STELLA MARIS		5.930,82		2.273.526,99	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	0806202119	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		982,03		2.272.544,96	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	080620212	COMPENSACION IMPUESTOS	EL GURY SRL		144.820,89		2.127.724,07	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	0806202120	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		979,08		2.126.744,99	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	0806202122	ALQUILER SALON INSTITUTO PARA VOLEY	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		800,00		2.125.944,99	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	080620213	BOLSAS RESIDUOS	ALVAREZ MARILINA VANESA		840,00		2.125.104,99	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	080620214	VALE IMPUESTOS	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		3.090,79		2.122.014,20	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	080620215	VALE IMPUESTOS	OLOCCO CRISTIAN MIGUEL		3.938,56		2.118.075,64	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	080620216	COMESTIBLES SALA CUNA	OLOCCO CRISTIAN MIGUEL		279,44		2.117.796,20	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	080620217	VALE IMPUESTOS	GRIVA JUAN		31.253,63		2.086.542,57	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	080620218	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		1.655,70		2.084.886,87	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	080620219	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		1.656,51		2.083.230,36	IMPUTADO
09/06/2021	09/06/2021	09062021	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		1.201,36		2.082.029,00	IMPUTADO
09/06/2021	09/06/2021	09062021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	464.782,60			2.546.811,60	IMPUTADO
09/06/2021	09/06/2021	09062021	DEPOSITO AL 08-06-2021			211.792,99		2.335.018,61	IMPUTADO
09/06/2021	09/06/2021	090620211	REPARTO CEDULONES JUNIO 2021	PENA PAOLA GUADALUPE		13.048,64		2.321.969,97	IMPUTADO
09/06/2021	09/06/2021	090620212	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		4.852,14		2.317.117,83	IMPUTADO
09/06/2021	09/06/2021	090620213	REPARTO CEDULONES JUNIO 2021	CASTRO VALERIA RAQUEL		8.952,86		2.308.164,97	IMPUTADO
09/06/2021	09/06/2021	090620214	LICENCIA ESTACION INVIERNO	RADIO FM CRISTAL		2.600,00		2.305.564,97	IMPUTADO
10/06/2021	10/06/2021	10062021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	295.206,84			2.600.771,81	IMPUTADO
10/06/2021	10/06/2021	100620213	SEGURO CAEM CUOTA UNICA	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		11.730,00		2.589.041,81	IMPUTADO
10/06/2021	10/06/2021	100620214	CUOTA 8/10 RESPONSABILIDAD CIVIL CE	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		3.450,00		2.585.591,81	IMPUTADO
10/06/2021	10/06/2021	100620215	CUOTA PUBLICIDAD JUNIO 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		200,00		2.585.391,81	IMPUTADO
10/06/2021	10/06/2021	100620216	CUOTA SOCIO JUNIO 2021	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		130,00		2.585.261,81	IMPUTADO
10/06/2021	10/06/2021	100620217	PARA PAGOS VIERNES		200.000,00			2.785.261,81	IMPUTADO
10/06/2021	10/06/2021	100621	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	2.635,91			2.787.897,72	IMPUTADO
10/06/2021	10/06/2021	1006211	GASTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	730,00			2.788.627,72	IMPUTADO
10/06/2021	10/06/2021	110620218	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		730,00		2.787.897,72	IMPUTADO
				Transporte	267.474.054,48	264.686.156,76		2.787.897,72	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	267.474.054,48	264.686.156,76		2.787.897,72	
10/06/2021	10/06/2021	110620219	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		2.635,91		2.785.261,81	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	110620211	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	388.120,29			3.173.382,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202111	CUOTA JUNIO 2021	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		700,00		3.172.682,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202112	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		10.896,00		3.161.786,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202121	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		7.420,00		3.154.366,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202122	AYUDA EXTRACCION PLANTAS CORDOBA RO	VARIOS		20.000,00		3.134.366,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202123	AYUDA LIMPIEZA LOTES SUAREZ JUAN	VARIOS		2.500,00		3.131.866,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202124	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		9.560,00		3.122.306,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202125	AYUDA GRANZA	VARIOS		3.600,00		3.118.706,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202126	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.350,00		3.113.356,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202127	AYUDA CENSO	VARIOS		5.050,00		3.108.306,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202128	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		580,00		3.107.726,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202129	AYUDA CLOACAS	VARIOS		580,00		3.107.146,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202130	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA-TRAN	VARIOS		5.050,00		3.102.096,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202131	AYUDA MATADERO QUINTA	VARIOS		5.620,00		3.096.476,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202132	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		6.400,00		3.090.076,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202133	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.250,00		3.083.826,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202134	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.900,00		3.080.926,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202135	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		5.050,00		3.075.876,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202136	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.000,00		3.071.876,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202137	AYUDA IPET 89	VARIOS		6.960,00		3.064.916,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202138	AYUDA ESC. GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.900,00		3.062.016,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202139	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.350,00		3.057.666,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202140	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.600,00		3.054.066,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202141	AYUDA ESC. ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		570,00		3.053.496,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202142	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		3.600,00		3.049.896,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202143	AYUDA LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA	VARIOS		21.820,00		3.028.076,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202144	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		12.500,00		3.015.576,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202145	AYUDA RIEGO	VARIOS		4.120,00		3.011.456,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202146	AYUDA BACHEO	VARIOS		21.570,00		2.989.886,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202147	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		14.400,00		2.975.486,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202148	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		25.030,00		2.950.456,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202149	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		59.570,00		2.890.886,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202150	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		37.750,00		2.853.136,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202151	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		43.160,00		2.809.976,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202152	AYUDA CHOFERES	VARIOS		76.390,00		2.733.586,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202153	AYUDA PLAZA	VARIOS		51.860,00		2.681.726,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202154	AYUDA BARRIDO	VARIOS		45.600,00		2.636.126,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	1106202155	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		91.390,00		2.544.736,10	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	110621	VENTA RECICLADO	VINCENTI LUIS ALBERTO HIPOLITO	135,00			2.544.871,10	IMPUTADO
				Transporte	267.862.309,77	265.317.438,67		2.544.871,10	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	267.862.309,77	265.317.438,67		2.544.871,10	
14/06/2021	14/06/2021	14062021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	248.340,02			2.793.211,12	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	14062021	DEPOSITO AL 11-06-2021			100.305,23		2.692.905,89	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	14062021	PAGO H.C.D. MES DE MAYO 2021	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		2.690.405,89	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	140620211	PAGO H.C.D. MES DE MAYO 2021	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		2.687.905,89	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	1406202110	PAGO H.T.C. MES DE MAYO 2021	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		2.685.405,89	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	1406202111	PAGO H.T.C. MES DE MAYO 2021	DEPETRIS JACQUELINE		2.500,00		2.682.905,89	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	1406202112	BECA DEPORTIVA S/ DECRETO 37/2021	CORDOBA SANTIAGO		3.000,00		2.679.905,89	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	1406202114	SUBSIDIO S/DECRETO 23/2021	ECHAGUE HUGO ALBERTO		3.000,00		2.676.905,89	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	1406202118	SUBSIDIO JUNIO 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		10.000,00		2.666.905,89	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	1406202119	SUBSIDIO S/ DECRETO 19/2021	VACA JIMENA ESTEFANIA		3.000,00		2.663.905,89	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	1406202120	SUBSIDIO S/ DECRETO 22/2021 JUNIO	SUAREZ MARTA LEONOR		3.000,00		2.660.905,89	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	1406202123	SUBSIDIO S/ DECRETO 21/2021 JUNIO	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		3.000,00		2.657.905,89	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	140620213	PAGO H.C.D. MES DE MAYO 2021	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		2.655.405,89	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	140620214	PAGO H.C.D. MES DE MAYO 2021	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		2.652.905,89	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	140620215	PAGO H.C.D. MES DE MAYO 2021	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		2.650.405,89	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	140620217	PAGO H.C.D. MES DE MAYO 2021	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		2.647.905,89	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	140620218	PAGO H.C.D. MES DE MAYO 2021	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		2.645.405,89	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	140620219	PAHO H.T.C. MES DE MAYO 2021	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		2.642.905,89	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	140621	DEVOLUCION COM E INDUSTRIA DUPLICAD	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		6.607,69		2.636.298,20	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	15062021	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ CAROLINA BELEN		12.472,65		2.623.825,55	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	15062021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	183.731,54			2.807.557,09	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	150620211	VALE IMPUESTOS	PERLO ELIZABETH		6.703,77		2.800.853,32	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202110	ADQ. REPUESTOS Y MANO DE OBRA-VALE	CLEMENTE ECTOR ELISEO		320,00		2.800.533,32	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202111	ADQ. HELADOS Y EMPANADAS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		2.141,58		2.798.391,74	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202112	ADQ. REPASADORES-CULTURA	CERQUETTI ESTELA MARIA		960,00		2.797.431,74	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	150620212	VALE IMPUESTOS	GIRI RAFAEL HUBERTO		6.009,36		2.791.422,38	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	150620213	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		2.117,50		2.789.304,88	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	150620214	VALE IMPUESTOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		82.505,62		2.706.799,26	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	150620215	VALE IMPUESTOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		14.643,18		2.692.156,08	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	150620216	ADQ. INSUMOS VARIOS	MORIONDO MARIA LORENA		915,96		2.691.240,12	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	150620217	ADQ. INSUMOS VARIOS-VALE	MORIONDO MARIA LORENA		11.324,04		2.679.916,08	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202170	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		34.913,12		2.645.002,96	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202171	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		2.981,68		2.642.021,28	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202172	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		66.107,57		2.575.913,71	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	150620218	ADQ. MEDICAMENTOS A PERSONAS CARENC	VILOSIO MARIANA CECILIA		9.051,42		2.566.862,29	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202180	REPUESTOS FIAT 60	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		580,80		2.566.281,49	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202181	LIBRO ASESORIA LETRADA	ADVOCATUS S.A.		1.370,00		2.564.911,49	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	150620219	ADQ. DESCARTABLES	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		800,00		2.564.111,49	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202190	VALE IMPUESTOS	TAVERNA SILVIO MARIO		3.920,00		2.560.191,49	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202192	VALE IMPUESTOS	ECHEGARAY FERNANDO JAVIER		6.611,49		2.553.580,00	IMPUTADO
				Transporte	268.294.381,33	265.740.801,33		2.553.580,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	268.294.381,33	265.740.801,33		2.553.580,00	
15/06/2021	15/06/2021	1506202193	VIDEO LARINGOSCOPIO	VARELA PUCA ROMINA ELIANA		6.750,00		2.546.830,00	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	1506202194	BANDERAS	KUPERSMID LORENA JUDITH		19.900,00		2.526.930,00	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	150621	ALQUILER LAVADERO JUNIO 2021	TAVERNA SILVIO MARIO	3.920,00			2.530.850,00	IMPUTADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.900,52			2.561.750,52	IMPUTADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021106	AYUDA SOCIAL FERREYRA JUAN CARLOS	VARIOS		562,70		2.561.187,82	IMPUTADO
16/06/2021	16/06/2021	16062021107	AYUDA SOCIAL PAGNACCO ANTONIO	VARIOS		1.500,00		2.559.687,82	IMPUTADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202115	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		4.967,80		2.554.720,02	IMPUTADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202116	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		11.100,00		2.543.620,02	IMPUTADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202126	VALE ADELANTOS	CULTURA		1.750,00		2.541.870,02	IMPUTADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202127	VALE IMPUESTOS	CULTURA		3.136,24		2.538.733,78	IMPUTADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202144	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		320,00		2.538.413,78	IMPUTADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202155	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		2.000,00		2.536.413,78	IMPUTADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202156	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		810,00		2.535.603,78	IMPUTADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202163	VALE ADELANTOS	VARIOS		14.600,00		2.521.003,78	IMPUTADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202173	VALE ADELANTOS.	RADIO FM CRISTAL		1.300,00		2.519.703,78	IMPUTADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202180	VALE IMPUESTOS	CAEM		544,33		2.519.159,45	IMPUTADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202184	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.425,97		2.517.733,48	IMPUTADO
16/06/2021	16/06/2021	1606202190	VALE ADELANTOS	VARIOS		9.300,00		2.508.433,48	IMPUTADO
17/06/2021	17/06/2021	1706201	REEMPLAZO CHEQUE MACCARIO			45.300,00		2.463.133,48	IMPUTADO
17/06/2021	17/06/2021	17062021111	VALES ADELANTOS - IMPUESTOS - AAFF			193.853,03		2.269.280,45	IMPUTADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202113	VALE ADELANTOS	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		5.000,00		2.264.280,45	IMPUTADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202115	VALE IMPUESTOS	BARRAUD TAMARA		150,00		2.264.130,45	IMPUTADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202117	VALE IMPUESTOS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		2.800,00		2.261.330,45	IMPUTADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202123	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	560.068,83			2.821.399,28	IMPUTADO
17/06/2021	17/06/2021	1706202150	REEMPLAZO VALE SOÑEZ			15.000,00		2.806.399,28	IMPUTADO
17/06/2021	17/06/2021	1706215	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	8.973,00			2.815.372,28	IMPUTADO
17/06/2021	17/06/2021	84796710	REEMPLAZO CHEQUE MACCARIO		45.300,00			2.860.672,28	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202111	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	123.779,06			2.984.451,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202111	TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		660,00		2.983.791,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021120	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		6.400,00		2.977.391,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021121	AYUDA RIEGO	VARIOS		7.150,00		2.970.241,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021122	AYUDA MATADERO QUINTA	VARIOS		3.820,00		2.966.421,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021123	AYUDA CENSOS CANINOS	VARIOS		5.050,00		2.961.371,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021124	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.050,00		2.956.321,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021125	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		5.050,00		2.951.271,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021126	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		5.050,00		2.946.221,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021127	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		580,00		2.945.641,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021128	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS CORDOBA	VARIOS		35.000,00		2.910.641,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021129	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		7.420,00		2.903.221,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021130	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.900,00		2.900.321,34	IMPUTADO
				Transporte	269.067.322,74	266.167.001,40		2.900.321,34	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	269.067.322,74	266.167.001,40		2.900.321,34	
18/06/2021	18/06/2021	18062021131	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.250,00		2.894.071,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021132	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		7.830,00		2.886.241,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021133	AYUDA IPET 89	VARIOS		8.700,00		2.877.541,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021134	AYUDA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.900,00		2.874.641,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021135	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		2.000,00		2.872.641,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021136	AYUDA LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA	VARIOS		23.890,00		2.848.751,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021137	AYUDA CHOFERES	VARIOS		81.570,00		2.767.181,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021138	AYUDA CE.	VARIOS		16.730,00		2.750.451,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021139	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		17.490,00		2.732.961,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021140	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		47.030,00		2.685.931,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021141	AYUDA GRANZA	VARIOS		18.800,00		2.667.131,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021142	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		49.660,00		2.617.471,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021143	AYUDA PODA/CORTE DE PASTO	VARIOS		30.450,00		2.587.021,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021144	AYUDA BARRIDO	VARIOS		45.160,00		2.541.861,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021145	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		57.550,00		2.484.311,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021146	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		79.065,00		2.405.246,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021147	AYUDA BACHEO	VARIOS		35.550,00		2.369.696,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202120	PARA PAGOS VIERNES		350.000,00			2.719.696,34	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	1806202123	VALE IMPUESTOS	PEDROTTI NICOLAS MARTIN		2.165,05		2.717.531,29	IMPUTADO
22/06/2021	22/06/2021	22062021	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		30.988,99		2.686.542,30	IMPUTADO
22/06/2021	22/06/2021	22062021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	92.924,76			2.779.467,06	IMPUTADO
22/06/2021	22/06/2021	22062021100	VALE IMPUESTOS	DECOR ARTE S.A.S.		130.942,55		2.648.524,51	IMPUTADO
22/06/2021	22/06/2021	22062021101	VALE IMPUESTOS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		10.421,36		2.638.103,15	IMPUTADO
22/06/2021	22/06/2021	22062021102	VALE IMPUESTOS	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		12.624,97		2.625.478,18	IMPUTADO
22/06/2021	22/06/2021	22062021103	VALE IMPUESTOS	CORSICO MARIANO MARCELO		5.380,00		2.620.098,18	IMPUTADO
22/06/2021	22/06/2021	22062021104	VALE IMPUESTOS	BESSONE GABRIEL DARIO		505,00		2.619.593,18	IMPUTADO
22/06/2021	22/06/2021	22062021105	VALE IMPUESTOS	SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		6.413,00		2.613.180,18	IMPUTADO
22/06/2021	22/06/2021	22062021106	VALE IMPUESTOS	ANGARONI CARLOS HUGO		3.390,00		2.609.790,18	IMPUTADO
22/06/2021	22/06/2021	22062021107	VALE IMPUESTOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		15.933,85		2.593.856,33	IMPUTADO
22/06/2021	22/06/2021	84796710	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		45.300,00		2.548.556,33	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	23062021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	385.338,93			2.933.895,26	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	23062021	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		1.796,82		2.932.098,44	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	230620211	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		1.820,00		2.930.278,44	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	2306202110	AYUDA SOCIAL BARBERO BELKIS	VARIOS		1.755,10		2.928.523,34	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	2306202111	AYUDA SOCIAL HERRERA LORENA	VARIOS		853,30		2.927.670,04	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	230620211112	DEPOSITO SUCERP			132.520,33		2.795.149,71	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	2306202112	AYUDA SOCIAL SCARELLO YANINA	VARIOS		1.933,28		2.793.216,43	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	2306202112369	DEPOSITO BANELCO			105.922,75		2.687.293,68	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	2306202115	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		2.868,31		2.684.425,37	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	2306202116	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		2.049,39		2.682.375,98	IMPUTADO
				Transporte	269.895.586,43	267.213.210,45		2.682.375,98	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	269.895.586,43	267.213.210,45		2.682.375,98	
23/06/2021	23/06/2021	230620212	PUBLICIDAD MAYO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.100,00		2.681.275,98	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	230620213	VALE IMPUESTOS	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		3.633,00		2.677.642,98	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	230620214	REPARACION DUCATO	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		567,00		2.677.075,98	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	230620215	GUANTES TRANSITO	CERQUETTI ESTELA MARIA		980,00		2.676.095,98	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	230620216	LAVADOS ECOSPORT	GONZALEZ ENZO JAVIER		800,00		2.675.295,98	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	230620217	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	BARRAUD EDUARDO MARIO		1.000,00		2.674.295,98	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	230620218	AYUDA SOCIAL VILLALBA ROXANA	VARIOS		1.020,00		2.673.275,98	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	2306202189	DEPOSITO RED LINK			166.883,52		2.506.392,46	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	230620219	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		170,00		2.506.222,46	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	23062111	REINTEGRO CASTRACIONES	HERRADOR ARIEL ALCIDES		500,00		2.505.722,46	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	00511833	A CUENTA VENTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	50.000,00			2.555.722,46	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	24062021	DEPOSITOS CORDOBESA			57.217,32		2.498.505,14	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	24062021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	587.961,28			3.086.466,42	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	24062021	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		1.264,46		3.085.201,96	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	240620211	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		432,53		3.084.769,43	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	24062021102	DEPOSITOS MC DEBIT			204.759,59		2.880.009,84	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	24062021111	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO			75.764,21		2.804.245,63	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	240620212	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		3.614,26		2.800.631,37	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	240620213	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.946,34		2.798.685,03	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	24062021300	DEPOSITOS VISA			194.126,03		2.604.559,00	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	240620214	RENDICION HOSPITAL AL 23-06-21	VARIOS HOSPITAL		1.335,00		2.603.224,00	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	240620215	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		582,16		2.602.641,84	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	24062021555	DEPOSITOS MAESTRO			44.249,98		2.558.391,86	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	24062021569	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO			18.526,34		2.539.865,52	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	240620216	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		167,73		2.539.697,79	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	24062021899	DEPOSITO PAGO IMPUESTOS			213.119,19		2.326.578,60	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	2406212	RENDICION HOSPITAL AL 23-06-21	VARIOS HOSPITAL	9.000,00			2.335.578,60	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	00097741	INGRESO HOSPITAL DICIEMBRE 2020	OSPIL	35.534,00			2.371.112,60	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	00511833	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			50.000,00		2.321.112,60	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	22978112	INGRESO PROFESIONALES MARZO 2021	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	2.984,47			2.324.097,07	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	25062021	COMERCIO E INDUSTRIA BANCO MACRO			341.127,32		1.982.969,75	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	25062021	CHEQUES MUNICIPALES EN CARTERA AJUS		0,62			1.982.970,37	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	250620210	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	253.767,96			2.236.738,33	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202110	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		1.376,64		2.235.361,69	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202111	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		2.230.361,69	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	250620212	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		3.230,00		2.227.131,69	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202120	AYUDA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.320,00		2.224.811,69	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202121	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		2.880,00		2.221.931,69	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202122	AYUDA ESCUELAELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.150,00		2.220.781,69	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202123	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.150,00		2.219.631,69	IMPUTADO
				Transporte	270.834.834,76	268.615.203,07		2.219.631,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	270.834.834,76	268.615.203,07		2.219.631,69	
25/06/2021	25/06/2021	2506202124	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		3.480,00		2.216.151,69	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202125	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		3.540,00		2.212.611,69	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202126	AYUDA IPET 89	VARIOS		5.220,00		2.207.391,69	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202127	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.350,00		2.203.041,69	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202128	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.320,00		2.200.721,69	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202129	AYUDA CAEM	VARIOS		4.040,00		2.196.681,69	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	250620213	VALE IMPUESTOS	ECHEGARAY FERNANDO JAVIER		32.791,82		2.163.889,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202130	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS CORDOBA	VARIOS		29.000,00		2.134.889,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202131	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		5.120,00		2.129.769,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202132	AYUDA MATADERO QUINTA	VARIOS		7.510,00		2.122.259,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202133	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		6.410,00		2.115.849,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202134	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		580,00		2.115.269,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202135	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.250,00		2.109.019,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202136	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.040,00		2.104.979,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202137	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		37.290,00		2.067.689,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202138	AYUDA GRANZA	VARIOS		24.000,00		2.043.689,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202139	AYUDA CHOFERES	VARIOS		69.360,00		1.974.329,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202140	AYUDA BACHEO	VARIOS		19.990,00		1.954.339,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202141	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		39.490,00		1.914.849,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202142	AYUDA PODA/CORTE DE PASTO	VARIOS		36.940,00		1.877.909,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202143	AYUDA BARRIDO	VARIOS		36.480,00		1.841.429,87	IMPUTADO
25/06/2021	28/06/2021	2506202144	AYUDA RIEGO	VARIOS		1.400,00		1.840.029,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202145	AYUDA CENSOS CANINOS	VARIOS		5.650,00		1.834.379,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202146	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		13.070,00		1.821.309,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202147	AYUDA LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA	VARIOS		19.580,00		1.801.729,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202148	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		5.780,00		1.795.949,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202149	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		13.720,00		1.782.229,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202150	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		44.910,00		1.737.319,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506202151	AYUDA PAGOS RECICLADO	VARIOS		78.800,00		1.658.519,87	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	28062021	TRABAJOS VARIOS TRANSITO	VARIOS		1.560,00		1.656.959,87	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	28062021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.347,39			1.717.307,26	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	280620211	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.165,00		1.713.142,26	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	2806202111	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		141.114,72		1.572.027,54	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	2806202112	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		52.940,50		1.519.087,04	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	2806202113	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		66.233,36		1.452.853,68	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	2806202114	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		61.753,10		1.391.100,58	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	2806202115	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		72.036,26		1.319.064,32	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	2806202116	COMPRAS COMESTIBLES	JAMAR S.R.L.		77,23		1.318.987,09	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	2806202117	VALE IMPUESTOS	LAMBERTI IVONNE SUSANA		5.710,84		1.313.276,25	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	2806202118	MOUSE CULTURA PARA BECAS	RON FABRICIO EZEQUIEL		600,00		1.312.676,25	IMPUTADO
				Transporte	270.895.182,15	269.582.505,90		1.312.676,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 10

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	270.895.182,15	269.582.505,90		1.312.676,25	
28/06/2021	28/06/2021	2806202119	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	BONINO AMANDA LUCIA		1.100,00		1.311.576,25	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	280620212	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.165,00		1.307.411,25	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	2806202120	COMPRA NYLON	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		250,00		1.307.161,25	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	2806202121	VALE IMPUESTOS	PEREYRA FABIO JORGE		5.843,69		1.301.317,56	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	2806202122	UTENSILLOS DE COCINA	PEREYRA FABIO JORGE		906,31		1.300.411,25	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	2806202123	COMESTIBLES SALA CUNA-	GUDIÑO ROBERTO CESAR		796,00		1.299.615,25	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	280620213	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.165,00		1.295.450,25	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	280620214	AYUDA PASAJES	VARIOS		2.580,00		1.292.870,25	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	280620216	COMPENSA CON IMPUESTOS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		665,18		1.292.205,07	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	280620217	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		24.365,86		1.267.839,21	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	280620218	PAGO SERVICIO DE AGUA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		25.822,80		1.242.016,41	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	280620219	PAGO SERVICIO CELULARES	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		14.860,00		1.227.156,41	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	00097741	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			35.534,00		1.191.622,41	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	22978112	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			2.984,47		1.188.637,94	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	29062021	DEPOSITO AL 25-06-2021			243.051,40		945.586,54	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	29062021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	142.063,24			1.087.649,78	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	29062021	REPARACIONES VARIAS INFRAESTRUCTURA	CAMPRA CARUSILLO BERNABE		22.291,00		1.065.358,78	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	290620211	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		8.178,21		1.057.180,57	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	2906202110	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		980,00		1.056.200,57	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	2906202111	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		3.019,36		1.053.181,21	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	2906202111	DEPOSITO SUCERP			49.019,74		1.004.161,47	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	29062021118	DEPOSITO RED LINK			12.174,31		991.987,16	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	2906202111809	DEPOSITO CBSA MASTERCARD			14.491,31		977.495,85	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	2906202112	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		3.032,91		974.462,94	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	2906202114	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		1.061,01		973.401,93	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	2906202115	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		149,10		973.252,83	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	2906202116	GTOS Y COMISIONES VISA	VARIOS		1.874,99		971.377,84	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	2906202117	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		317,81		971.060,03	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	290620212	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		1.820,00		969.240,03	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	290620213	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		5.044,86		964.195,17	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	290620214	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		7.986,07		956.209,10	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	29062021600	DEPOSITOS VISA			25.551,87		930.657,23	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	29062021605	DEPOSITOS MC DEBIT			32.515,58		898.141,65	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	290620218	VALE IMPUESTOS	GRIVA JUAN		10.657,28		887.484,37	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	290621569	GTOS Y COMISIONES CBSA MASTER	BANCOR		336,89		887.147,48	IMPUTADO
30/06/2021	30/06/2021	30062021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	355.653,70			1.242.801,18	IMPUTADO
30/06/2021	30/06/2021	300620213	FLETE RIBBONS	CUATRO D S.A.		420,00		1.242.381,18	IMPUTADO
30/06/2021	30/06/2021	300620214	RENDICION HOSPITAL AL 29-06-21	VARIOS HOSPITAL		1.830,00		1.240.551,18	IMPUTADO
30/06/2021	30/06/2021	3006215	VENTA TELGOPOR	VARIOS	1.200,00			1.241.751,18	IMPUTADO
30/06/2021	30/06/2021	3006216	VENTA TIERRA	VARIOS	1.750,00			1.243.501,18	IMPUTADO
				Transporte	271.395.849,09	270.152.347,91		1.243.501,18	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 11

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	271.395.849,09	270.152.347,91		1.243.501,18	
30/06/2021	30/06/2021	3006217	RECUPERO GASTOS COCINA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	11.725,00			1.255.226,18	IMPUTADO
30/06/2021	30/06/2021	3006218	RENDICION HOSPITAL AL 29-06-21	VARIOS HOSPITAL	12.240,00			1.267.466,18	IMPUTADO
				TOTAL	271.419.814,09	270.152.347,91		1.267.466,18	

Municipalidad de Devoto

Pagina 1

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	46.853.760,42	46.472.569,11		381.191,31	
01/06/2021	01/06/2021	20210601001		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		19.133,64		362.057,67	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	20210601001	CHEQUES EN CARTERA			37.310,00		324.747,67	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	20210601002	CHEQUES EN CARTERA			150.000,00		174.747,67	IMPUTADO
01/06/2021	01/06/2021	20210601003	CHEQUES EN CARTERA			37.900,01		136.847,66	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	20210603001		EL GURY SRL	59.458,62			196.306,28	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	20210603002		EL GURY SRL	59.458,62			255.764,90	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	20210603003		EL GURY SRL	59.458,62			315.223,52	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	20210603004		EL GURY SRL	59.458,62			374.682,14	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	20210603005		EL GURY SRL	59.458,62			434.140,76	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	20210603006		EL GURY SRL	44.947,38			479.088,14	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	20210603007		EL GURY SRL	44.947,38			524.035,52	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	20210603008		EL GURY SRL	44.947,38			568.982,90	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	20210603009		EL GURY SRL	44.947,38			613.930,28	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	20210604001		DEPETRIS CESAR DARIO	5.000,00			618.930,28	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	20210604002		BIANCIOTTI ROBERTO AGUSTIN	15.958,86			634.889,14	IMPUTADO
07/06/2021	07/06/2021	20210607001		FERMAT DEVOTO S.A.		44.947,38		589.941,76	IMPUTADO
07/06/2021	07/06/2021	20210607002		FERMAT DEVOTO S.A.		25.050,00		564.891,76	IMPUTADO
07/06/2021	07/06/2021	20210607003		FERMAT DEVOTO S.A.		59.458,62		505.433,14	IMPUTADO
07/06/2021	07/06/2021	20210607004		FERMAT DEVOTO S.A.		59.458,62		445.974,52	IMPUTADO
07/06/2021	07/06/2021	20210607005		FERMAT DEVOTO S.A.		44.947,38		401.027,14	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	20210608001		SUFIA RUBEN DARIO		6.000,00		395.027,14	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	20210608001		LAMBERTI IVONNE SUSANA	1.350,00			396.377,14	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	20210608002		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		14.080,00		382.297,14	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	20210608003		OLOCCO CRISTIAN MIGUEL		5.000,00		377.297,14	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	20210608004		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		15.958,86		361.338,28	IMPUTADO
09/06/2021	09/06/2021	20210609001		VILOSIO ADRIAN DARIO	6.000,00			367.338,28	IMPUTADO
09/06/2021	09/06/2021	20210609002		VILOSIO ADRIAN DARIO	8.700,00			376.038,28	IMPUTADO
10/06/2021	10/06/2021	20210610001		TORANZA MARCELO DANIEL	2.075,72			378.114,00	IMPUTADO
10/06/2021	10/06/2021	20210610002		BARRAUD GERARDO VICTOR	5.630,80			383.744,80	IMPUTADO
10/06/2021	10/06/2021	20210610003		MARTINO MAYCO	6.364,95			390.109,75	IMPUTADO
10/06/2021	10/06/2021	20210610004		CEIRANO YANINA ISABEL	135.000,00			525.109,75	IMPUTADO
10/06/2021	10/06/2021	20210610005		MARTINO MAYCO	17.000,00			542.109,75	IMPUTADO
10/06/2021	10/06/2021	20210610006		CAVALLO MARCELO CARLOS	26.870,00			568.979,75	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	20210614001	CHEQUES EN CARTERA			6.000,00		562.979,75	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	20210614002	CHEQUES EN CARTERA			8.700,00		554.279,75	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	20210615001	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		26.870,00		527.409,75	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	20210615002		FERMAT DEVOTO S.A.		17.000,00		510.409,75	IMPUTADO
16/06/2021	16/06/2021	20210616001		NOVARESE JORGE ESTEBAN	111.240,00			621.649,75	IMPUTADO
17/06/2021	17/06/2021	20210617001		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	22.109,00			643.758,75	IMPUTADO
17/06/2021	17/06/2021	20210617001	CHEQUES EN CARTERA			6.364,95		637.393,80	IMPUTADO
				Transporte	47.694.142,37	47.056.748,57		637.393,80	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	47.694.142,37	47.056.748,57		637.393,80	
17/06/2021	17/06/2021	20210617002	CHEQUES EN CARTERA			2.075,72		635.318,08	IMPUTADO
17/06/2021	17/06/2021	20210617002		SERENO MARIA ANGELICA	4.000,42			639.318,50	IMPUTADO
17/06/2021	17/06/2021	20210617003		ALBINO PICCO E HIJO S A	150.000,00			789.318,50	IMPUTADO
17/06/2021	17/06/2021	20210617003	CHEQUES EN CARTERA			5.630,80		783.687,70	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	20210618001		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.	3.125,96			786.813,66	IMPUTADO
22/06/2021	22/06/2021	20210622001		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO SRL	14.847,21			801.660,87	IMPUTADO
22/06/2021	22/06/2021	20210622001		BALSUAR 3 S.R.L.		111.240,00		690.420,87	IMPUTADO
22/06/2021	22/06/2021	20210622002		BALSUAR 3 S.R.L.		135.000,00		555.420,87	IMPUTADO
22/06/2021	22/06/2021	20210622002		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	116.600,00			672.020,87	IMPUTADO
22/06/2021	22/06/2021	20210622003		COLOMBATTI NANCY MARGARITA	9.565,89			681.586,76	IMPUTADO
22/06/2021	22/06/2021	20210622003		BRUSA DIEGO ALFREDO		150.000,00		531.586,76	IMPUTADO
22/06/2021	22/06/2021	20210622004		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		22.109,00		509.477,76	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	20210623001		IGUALADOS S.A.S.		4.000,42		505.477,34	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	20210624001		FALCO MARCELO LUIS	53.564,28			559.041,62	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	20210624002		SUFIA LUCIANO MIGUEL	1.378,42			560.420,04	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	20210624003		FALCO MARCELO LUIS	100.000,00			660.420,04	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	20210625001		ECHEGARAY FERNANDO JAVIER		14.847,21		645.572,83	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	20210625001	CHEQUES EN CARTERA			1.350,00		644.222,83	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	20210625002	CHEQUES EN CARTERA			3.125,96		641.096,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	20210625002		ECHEGARAY FERNANDO JAVIER		116.600,00		524.496,87	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	20210625003		ECHEGARAY FERNANDO JAVIER		9.565,89		514.930,98	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	20210625003	CHEQUES EN CARTERA			1.378,42		513.552,56	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	20210629001		BRUSA DIEGO ALFREDO		100.000,00		413.552,56	IMPUTADO
29/06/2021	29/06/2021	20210629002		BRUSA DIEGO ALFREDO		53.564,28		359.988,28	IMPUTADO
				TOTAL	48.147.224,55	47.787.236,27		359.988,28	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.265.343,37	2.342.052,46		2.923.290,91	
02/06/2021	02/06/2021	0206211	RECAUDACION PPT 02062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.364,63			2.949.655,54	IMPUTADO
03/06/2021	03/06/2021	0306212	RECAUDACION PPT 03062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.063,24			2.967.718,78	IMPUTADO
04/06/2021	04/06/2021	040621	RECAUDACION PPT 04062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.445,02			2.987.163,80	IMPUTADO
07/06/2021	07/06/2021	070621	RECAUDACION PPT 07062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	55.805,56			3.042.969,36	IMPUTADO
08/06/2021	08/06/2021	080621	RECAUDACION PPT 08062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.960,25			3.080.929,61	IMPUTADO
09/06/2021	09/06/2021	090621	RECAUDACION PPT 09062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.632,72			3.126.562,33	IMPUTADO
10/06/2021	10/06/2021	1006212	RECAUDACION PPT 10062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.292,75			3.137.855,08	IMPUTADO
11/06/2021	11/06/2021	11062021	RECAUDACION PPT 11062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	56.795,46			3.194.650,54	IMPUTADO
14/06/2021	14/06/2021	1406211	RECAUDACION PPT 14062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.057,32			3.201.707,86	IMPUTADO
15/06/2021	15/06/2021	1506211	RECAUDACION PPT 15062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.261,50			3.214.969,36	IMPUTADO
16/06/2021	16/06/2021	160621	RECAUDACION PPT 16062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.368,88			3.223.338,24	IMPUTADO
18/06/2021	18/06/2021	1806215	RECAUDACION PPT 18062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.110,50			3.225.448,74	IMPUTADO
23/06/2021	23/06/2021	23062122	RECAUDACION PPT 23062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.131,78			3.248.580,52	IMPUTADO
24/06/2021	24/06/2021	2406214	RECAUDACION PPT 24062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.600,00			3.250.180,52	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	250621	RECAUDACION PPT 25062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.529,16			3.279.709,68	IMPUTADO
28/06/2021	28/06/2021	280621	RECAUDACION PPT 28062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.669,53			3.299.379,21	IMPUTADO
30/06/2021	30/06/2021	30062021	DEPOSITO PPT 31-05-2021			243.053,51		3.056.325,70	IMPUTADO
30/06/2021	30/06/2021	300620212	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		7.181,15		3.049.144,55	IMPUTADO
30/06/2021	30/06/2021	3006219	RECAUDACION PPT 30062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.948,35			3.062.092,90	IMPUTADO
				TOTAL	5.654.380,02	2.592.287,12		3.062.092,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	505.444,32	499.497,47		5.946,85	
04/06/2021	04/06/2021	0406211	RECAUDACION VIUMI 04062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.685,90			21.632,75	IMPUTADO
25/06/2021	25/06/2021	2506211	RECAUDACION VIUMI 25062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.336,49			31.969,24	IMPUTADO
30/06/2021	30/06/2021	30062110	RECAUDACION VIUMI 30062021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.200,02			74.169,26	IMPUTADO
				TOTAL	573.666,73	499.497,47		74.169,26	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	651.007,36	219.351,04		431.656,32	
02/06/2021	02/06/2021	3105202111	GTOS Y COMISIONES MAYO 2021	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		100,00		431.556,32	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	18062133	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.003,37			432.559,69	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	21838	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	960,00			433.519,69	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	21860	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.688,47			435.208,16	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	21977	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.046,77			456.254,93	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	21982	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.136,62			506.391,55	CONCILIADO
				TOTAL	725.842,59	219.451,04		506.391,55	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	18.006.522,86	17.150.367,12		856.155,74	
01/06/2021	01/06/2021	7349	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.689,96			863.845,70	CONCILIADO
03/06/2021	03/06/2021	030620212	DEPOSITO GERBAUDO MUTUAL		14.600,00			878.445,70	CONCILIADO
04/06/2021	04/06/2021	17933	PARA PAGOS VIERNES			365.000,00		513.445,70	CONCILIADO
07/06/2021	07/06/2021	070620213	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		45.042,66		468.403,04	CONCILIADO
08/06/2021	08/06/2021	733521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.094,21			472.497,25	CONCILIADO
08/06/2021	08/06/2021	7404	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.276,46			473.773,71	CONCILIADO
08/06/2021	08/06/2021	7436	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.331,49			476.105,20	CONCILIADO
08/06/2021	08/06/2021	7455	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.903,10			511.008,30	CONCILIADO
08/06/2021	08/06/2021	7462	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.620,89			513.629,19	CONCILIADO
08/06/2021	08/06/2021	746421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.330,30			529.959,49	CONCILIADO
11/06/2021	11/06/2021	7487	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.156,92			543.116,41	CONCILIADO
11/06/2021	11/06/2021	7497	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.332,64			582.449,05	CONCILIADO
11/06/2021	11/06/2021	7500	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.932,37			591.381,42	CONCILIADO
11/06/2021	11/06/2021	7507	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.822,29			609.203,71	CONCILIADO
11/06/2021	11/06/2021	7511	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.399,92			611.603,63	CONCILIADO
11/06/2021	11/06/2021	7528	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.131,89			631.735,52	CONCILIADO
11/06/2021	11/06/2021	7538	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.838,73			657.574,25	CONCILIADO
11/06/2021	11/06/2021	7539	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.067,43			661.641,68	CONCILIADO
14/06/2021	14/06/2021	7549	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.006,61			676.648,29	CONCILIADO
14/06/2021	14/06/2021	7550	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.546,58			683.194,87	CONCILIADO
14/06/2021	14/06/2021	7551	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.445,57			692.640,44	CONCILIADO
14/06/2021	14/06/2021	7552	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.321,25			702.961,69	CONCILIADO
14/06/2021	14/06/2021	758921	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.599,67			711.561,36	CONCILIADO
14/06/2021	14/06/2021	7590	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.308,49			725.869,85	CONCILIADO
14/06/2021	14/06/2021	7592	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.476,30			741.346,15	CONCILIADO
14/06/2021	14/06/2021	7593	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.590,84			750.936,99	CONCILIADO
14/06/2021	14/06/2021	7596	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.589,91			756.526,90	CONCILIADO
14/06/2021	14/06/2021	7619	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.263,72			775.790,62	CONCILIADO
14/06/2021	14/06/2021	7630	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.783,08			802.573,70	CONCILIADO
14/06/2021	14/06/2021	7631	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.997,95			811.571,65	CONCILIADO
14/06/2021	14/06/2021	7632	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.183,45			814.755,10	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	18062021	PARA PAGOS VIERNES			350.000,00		464.755,10	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	7008	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	490,00			465.245,10	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	7323	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.209,25			470.454,35	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	7657	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.000,91			492.455,26	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	7658	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.212,23			505.667,49	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	7662	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.144,90			509.812,39	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	7688	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.619,27			523.431,66	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	7695	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.394,50			529.826,16	CONCILIADO
18/06/2021	18/06/2021	7726	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.792,28			548.618,44	CONCILIADO
				Transporte	18.459.028,22	17.910.409,78		548.618,44	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2021

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	18.459.028,22	17.910.409,78		548.618,44	
18/06/2021	18/06/2021	7751	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.988,15			562.606,59	CONCILIADO
28/06/2021	28/06/2021	0906202111	CONEXION AGUA PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		9.605,00		553.001,59	CONCILIADO
28/06/2021	28/06/2021	280620215	EQUIPOS CELULARES	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		90.414,82		462.586,77	CONCILIADO
				TOTAL	18.473.016,37	18.010.429,60		462.586,77	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

JUNIO

2021

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

JUNIO 2021

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/06/21	4886,756.67	11628,928.60	95,262.60	2304,511.75	2523,526.59	242,349.97	4520,654.46	9566,766.82	14087,421.28
02/06/21	4520,654.46	9566,766.82	248,352.59	155,736.80	160,461.66	161,215.93	4603,066.26	9572,245.95	14175,312.21
03/06/21	4603,066.26	9572,245.95	1466,824.48	31,664.20	72,153.35	625,962.41	5403,439.18	10166,544.16	15569,983.34
04/06/21	5403,439.18	10166,544.16	165,891.76	2928,911.63	827,810.00	2465,311.63	5205,120.94	9702,944.16	14908,065.10
07/06/21	5205,120.94	9702,944.16	374,543.01	1249,909.05	1486,984.53	69,368.41	5273,220.06	8522,403.52	13795,623.58
08/06/21	5273,220.06	8522,403.52	805,350.34	988,661.05	1422,144.00	97,956.45	5547,131.00	7631,698.92	13178,829.92
09/06/21	5547,131.00	7631,698.92	525,115.32		30,655.00	211,792.99	5829,798.33	7843,491.91	13673,290.24
10/06/21	5829,798.33	7843,491.91	502,806.97	546,181.43	365,057.34		6513,729.39	7297,310.48	13811,039.87
11/06/21	6513,729.39	7297,310.48	576,732.94	114,750.00	743,396.00	131,682.19	6330,134.14	7314,242.67	13644,376.81
14/06/21	6330,134.14	7314,242.67	401,903.07		50,000.00	268,118.65	6413,918.56	7582,361.32	13996,279.88
15/06/21	6413,918.56	7582,361.32	200,913.04	1929,385.92	2266,355.66		6277,861.86	5652,975.40	11930,837.26
16/06/21	6277,861.86	5652,975.40	617,902.86	3290,266.37	2757,951.91	1053,024.96	6375,054.22	3415,733.99	9790,788.21
17/06/21	6375,054.22	3415,733.99	12743,315.48	10633,416.62	10618,102.02	12244,353.33	6889,330.97	5026,670.70	11916,001.67
18/06/21	6889,330.97	5026,670.70	415,644.16	1623,746.28	1490,666.33	686,628.64	6751,426.44	4089,553.06	10840,979.50
22/06/21	6751,426.44	4089,553.06	233,937.86	1597,968.90	2278,217.62		6305,115.58	2491,584.16	8796,699.74
23/06/21	6305,115.58	2491,584.16	407,970.71	526,672.41	553,019.03	405,326.60	6281,413.07	2370,238.35	8651,651.42
24/06/21	6281,413.07	2370,238.35	923,023.98	1617,520.00	126,862.48	2427,282.66	6267,811.91	3180,001.01	9447,812.92
25/06/21	6267,811.91	3180,001.01	332,152.08	856,815.41	1576,046.97	396,981.08	5483,751.35	2720,166.68	8203,918.03
28/06/21	5483,751.35	2720,166.68	80,016.92	102,119.82	593,830.67		5072,057.42	2618,046.86	7690,104.28
29/06/21	5072,057.42	2618,046.86	4214,435.57	1748,500.62	1968,814.39	4487,695.01	4578,484.21	5357,241.25	9935,725.46
30/06/21	4578,484.21	5357,241.25	458,078.67	162,941.77	130,272.92	305,515.11	4763,716.62	5499,814.59	10263,531.21
							0.00	0.00	0.00
			25790,174.41	32409,680.03	32042,328.47	26280,566.02			