BALANCE MENSUAL

JULIO 2021

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

JULIO

2021

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

DECRETO N° 74/2021

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.30.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,000.00	10,000.00	11,000.00
3.31.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1,000.00	60,000.00	61,000.00
3.33.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6,000.00	10,000.00	16,000.00
3.34.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,000.00	10,000.00	11,000.00
3.35.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00
4.40.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	649,000.00	300,000.00	949,000.00

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

4.40.01.06.619	COLABORACIONES A LA POLICÍA	633,000.00	200,000.00	833,000.00
4.40.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1000,000.00	300,000.00	1300,000.00
4.41.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8,000.00	10,000.00	18,000.00
4.41.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	11440,000.00	4900,000.00	16340,000.00
4.41.01.06.607	SOLUCIONES HABITACIONALES	1330,000.00	500,000.00	1830,000.00
4.41.01.06.615	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	412,000.00	100,000.00	512,000.00
4.42.01.01.007	PASANTIAS	602,000.00	200,000.00	802,000.00
4.42.01.03.302	ALQUILERES	16,000.00	15,000.00	31,000.00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,000.00	50,000.00	86,000.00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	149,000.00	50,000.00	199,000.00
4.43.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	80,000.00	90,000.00	170,000.00
4.43.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,000.00	20,000.00	61,000.00
4.43.01.03.305	SEGUROS	1,000.00	10,000.00	11,000.00
4.45.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	35,000.00	70,000.00	105,000.00
4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	510,000.00	100,000.00	610,000.00
4.46.01.03.305	SEGUROS	30,000.00	20,000.00	50,000.00
4.48.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	26,000.00	20,000.00	46,000.00
4.48.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	40,000.00	20,000.00	60,000.00
4.48.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100,000.00	50,000.00	150,000.00
6.60.02.05.559	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	500,000.00	500,000.00	1000,000.00
6.60.02.05.560	OBRAS DE VIVIENDAS	6636,000.00	1500,000.00	8136,000.00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5885,000.00	3000,000.00	8885,000.00
6.61.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	565,000.00	300,000.00	865,000.00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2150,000.00	1000,000.00	3150,000.00
6.62.01.03.302	ALQUILERES	71,000.00	100,000.00	171,000.00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	574,000.00	600,000.00	1174,000.00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	10360,000.00	1000,000.00	11360,000.00
7.70.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300,000.00	100,000.00	400,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		15.315.000,00	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	211,000.00	-10,000.00	201,000.00
3.31.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	33,000.00	-10,000.00	23,000.00
3.32.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	325,000.00	-160,000.00	165,000.00
3.34.01.03.399	OTROS SERVICIOS	32,000.00	-10,000.00	22,000.00
4.40.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1130,000.00	-355,000.00	775,000.00
4.41.01.03.302	ALQUILERES	91,000.00	-10,000.00	81,000.00
4.41.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	603,000.00	-70,000.00	533,000.00
4.43.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2835,000.00	-150,000.00	2685,000.00
4.43.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1930,000.00	-150,000.00	1780,000.00

4.44.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1283,000.00	-200,000.00	1083,000.00
4.48.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	131,000.00	-20,000.00	111,000.00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1826,000.00	-70,000.00	1756,000.00
5.50.03.08.833	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17067,000.00	-11000,000.00	6067,000.00
6.60.02.05.555	OBRAS Y MANT. EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4430,000.00	-2000,000.00	2430,000.00
7.70.01.03.399	OTROS SERVICIOS	5845,000.00	-1100,000.00	4745,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		-15.315,000,00	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 7, 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 Julio de 2021. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**284.582.000,00**	**25.606.486,84**	**170.694.278,97**	**124.218.172,81**	**10.330.451,78**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**120.537.000,00**	**8.127.181,42**	**66.412.359,75**	**60.698.218,63**	**6.573.578,38**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**87.781.000,00**	**4.385.559,89**	**52.988.449,86**	**35.397.438,45**	**604.888,31**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**87.781.000,00**	**4.385.559,89**	**52.988.449,86**	**35.397.438,45**	**604.888,31**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**1.457.392,96**	**23.025.816,77**	**13.781.183,23**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	1.264.116,98	19.653.661,92	11.153.338,08	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	193.275,98	3.372.154,85	2.627.845,15	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**1.120.511,37**	**7.052.838,00**	**4.509.400,37**	**5.238,37**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	1.097.822,28	5.047.599,63	4.509.400,37	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	22.689,09	2.005.238,37	0,00	5.238,37
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**15.992.000,00**	**680.682,65**	**15.470.274,84**	**575.177,66**	**53.452,50**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	13.135.000,00	468.049,09	13.188.452,50	0,00	53.452,50
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	212.633,56	2.281.822,34	575.177,66	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**0,00**	**1.456,00**	**64.544,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	0,00	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**	**85.779,42**	**841.067,85**	**1.766.932,15**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	75.420,00	590.335,11	1.692.664,89	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	10.359,42	250.732,74	74.267,26	0,00
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**100.000,00**	**215,00**	**430,00**	**99.570,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	100.000,00	215,00	430,00	99.570,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**9.100.000,00**	**0,00**	**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	0,00	408.729,90	991.270,10	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**767.541,62**	**2.985.407,89**	**4.997.032,53**	**135.440,42**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	0,00	-12.835,75	37.835,75	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	191.000,00	18.704,00	111.449,75	79.550,25	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	55.657,00	123.976,40	1.055.023,60	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	40.339,45	127.433,33	245.566,67	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	367.811,75	2.126.109,74	2.597.890,26	0,00
1.1.1.1.13.107	PI	D.O. CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.1.13.108	PI	D.O. GUIAS DE TRANSFERENCIAS	566.000,00	40.319,00	241.320,00	324.680,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	244.710,42	264.440,42	0,00	135.440,42
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
		Transporte	**84.101.000,00**	**4.112.123,02**	**49.786.021,25**	**34.509.110,04**	**194.131,29**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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**	**273.436,87**	**3.202.428,61**	**888.328,41**	**410.757,02**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	236.263,72	2.471.671,59	888.328,41	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	37.173,15	730.757,02	0,00	410.757,02
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**32.756.000,00**	**3.741.621,53**	**13.423.909,89**	**25.300.780,18**	**5.968.690,07**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**77.221,95**	**438.153,85**	**675.954,00**	**17.107,85**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**69.301,95**	**390.033,85**	**639.954,00**	**13.987,85**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	48.155,95	300.987,85	0,00	13.987,85
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	6.356,00	29.190,00	598.810,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	14.790,00	59.856,00	40.144,00	0,00
1.1.2.2.20.209	PI	OTRAS RENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.21	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**81.000,00**	**7.920,00**	**48.120,00**	**36.000,00**	**3.120,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	45.000,00	7.920,00	48.120,00	0,00	3.120,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.659.000,00**	**3.664.399,58**	**12.985.756,04**	**24.624.826,18**	**5.951.582,22**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**1.069.920,75**	**3.623.601,10**	**0,00**	**1.612.601,10**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	926.117,71	2.071.632,30	0,00	260.632,30
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	200.000,00	143.803,04	1.551.968,80	0,00	1.351.968,80
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**1.164.000,00**	**477.964,57**	**1.816.343,79**	**63.752,43**	**716.096,22**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	937.000,00	335.847,00	1.653.096,22	0,00	716.096,22
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	207.000,00	142.117,57	148.247,57	58.752,43	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**	**2.045.056,63**	**6.990.724,88**	**4.342.160,02**	**3.622.884,90**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	305.446,81	1.772.831,98	1.825.168,02	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	600.000,00	1.553.264,82	4.222.884,90	0,00	3.622.884,90
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	52.200,00	114.025,00	312.975,00	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	20.000,00	63.700,00	336.300,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	809.000,00	94.545,00	661.483,00	147.517,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	19.600,00	137.950,00	172.050,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**4.764,00**	**160.171,99**	**541.828,01**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	4.764,00	111.064,27	138.935,73	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**	**66.693,63**	**393.619,78**	**5.944.380,22**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	2.219,56	16.839,42	108.160,58	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	62.554,55	316.877,30	1.088.122,70	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	1.919,52	59.708,38	745.291,62	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**	**8.127.181,42**	**66.411.559,75**	**47.619.018,63**	**6.573.578,38**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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**	**17.479.305,42**	**104.281.919,22**	**63.519.954,18**	**3.756.873,40**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**164.045.000,00**	**17.479.305,42**	**104.281.919,22**	**63.519.954,18**	**3.756.873,40**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**156.296.000,00**	**17.061.177,28**	**101.571.671,08**	**58.078.602,32**	**3.354.273,40**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**111.146.000,00**	**12.504.344,06**	**74.371.552,30**	**37.865.961,06**	**1.091.513,36**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	105.936.000,00	12.504.344,06	68.070.038,94	37.865.961,06	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.210.000,00	0,00	6.301.513,36	0,00	1.091.513,36
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**25.897.000,00**	**3.002.110,88**	**17.602.126,75**	**8.448.279,94**	**153.406,69**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	3.002.110,88	15.370.720,06	8.448.279,94	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**	**449.257,86**	**2.672.033,75**	**1.280.367,92**	**34.401,67**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	449.257,86	2.445.632,08	1.280.367,92	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	192.000,00	0,00	226.401,67	0,00	34.401,67
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**3.930.000,00**	**934.786,92**	**5.779.312,44**	**225.639,24**	**2.074.951,68**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	934.786,92	2.804.360,76	225.639,24	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**	**170.677,56**	**1.042.845,84**	**1.139.154,16**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	170.677,56	1.042.845,84	1.139.154,16	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**7.749.000,00**	**418.128,14**	**2.710.248,14**	**5.441.351,86**	**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**	**300.608,14**	**300.608,14**	**3.553.391,86**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	300.608,14	300.608,14	3.553.391,86	0,00
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**1.148.000,00**	**0,00**	**1.550.600,00**	**0,00**	**402.600,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	1.148.000,00	0,00	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**	**25.488.966,84**	**169.835.238,97**	**122.826.212,81**	**10.330.451,78**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00	0,00
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**896.000,00**	**117.520,00**	**859.040,00**	**36.960,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	896.000,00	117.520,00	859.040,00	36.960,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**30.769.000,00**	**2.326.743,50**	**21.040.687,84**	**19.038.300,35**	**9.309.988,19**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**30.769.000,00**	**2.326.743,50**	**21.040.687,84**	**19.038.300,35**	**9.309.988,19**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**11.836.000,00**	**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**10.461.000,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**11.836.000,00**	**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**10.461.000,00**	**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**	**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**125.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	1.500.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	125.000,00	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**	**713.549,60**	**4.272.807,27**	**2.772.928,29**	**126.735,56**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**713.549,60**	**4.272.807,27**	**2.772.928,29**	**126.735,56**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**713.549,60**	**4.272.807,27**	**2.772.928,29**	**126.735,56**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	4.065,00	45.450,00	74.550,00	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	376.640,96	2.352.448,59	2.320.551,41	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	268.183,64	1.646.613,12	353.386,88	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	64.660,00	226.735,56	0,00	126.735,56
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**238.193,90**	**15.392.880,57**	**5.804.372,06**	**9.183.252,63**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**238.193,90**	**1.209.627,94**	**5.804.372,06**	**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**	**238.193,90**	**1.209.627,94**	**5.790.372,06**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	238.193,90	1.209.627,94	5.790.372,06	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**	**27.933.230,34**	**191.734.966,81**	**143.256.473,16**	**19.640.439,97**

		Transporte	**315.351.000,00**	**27.933.230,34**	**191.734.966,81**	**143.256.473,16**	**19.640.439,97**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**2.497.135,95**	**12.239.842,55**	**0,00**	**12.239.842,55**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**2.497.135,95**	**12.239.842,55**	**0,00**	**12.239.842,55**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**2.497.135,95**	**12.239.842,55**	**0,00**	**12.239.842,55**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**2.497.135,95**	**12.239.842,55**	**0,00**	**12.239.842,55**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**2.497.135,95**	**12.239.842,55**	**0,00**	**12.239.842,55**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	1.714.968,61	8.163.880,04	0,00	8.163.880,04
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	596.787,96	3.016.877,47	0,00	3.016.877,47
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.498,28	139.729,83	0,00	139.729,83
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	88.286,03	436.231,69	0,00	436.231,69
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	76.595,07	483.123,52	0,00	483.123,52
		Subtotal	**0,00**	**2.497.135,95**	**12.239.842,55**	**0,00**	**12.239.842,55**
		TOTAL	**315.351.000,00**	**30.430.366,29**	**203.974.809,36**	**143.256.473,16**	**31.880.282,52**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	32.020,00	146.873,41	1.734.126,59	32.020,00	146.873,41	32.020,00	146.873,41
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.881.000,00	32.020,00	146.873,41	1.734.126,59	32.020,00	146.873,41	32.020,00	146.873,41
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.881.000,00	32.020,00	146.873,41	1.734.126,59	32.020,00	146.873,41	32.020,00	146.873,41
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	0,00	5.693,41	42.306,59	0,00	5.693,41	0,00	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	0,00	2.546,00	8.454,00	0,00	2.546,00	0,00	2.546,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	11.000,00	0,00	3.147,41	7.852,59	0,00	3.147,41	0,00	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	32.020,00	141.180,00	68.820,00	32.020,00	141.180,00	32.020,00	141.180,00
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	32.020,00	141.180,00	63.820,00	32.020,00	141.180,00	32.020,00	141.180,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	90.000,00	8.900,00	51.860,00	38.140,00	8.900,00	51.860,00	8.900,00	51.860,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	90.000,00	8.900,00	51.860,00	38.140,00	8.900,00	51.860,00	8.900,00	51.860,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	90.000,00	8.900,00	51.860,00	38.140,00	8.900,00	51.860,00	8.900,00	51.860,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	90.000,00	8.900,00	51.860,00	38.140,00	8.900,00	51.860,00	8.900,00	51.860,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.000,00	8.900,00	51.860,00	33.140,00	8.900,00	51.860,00	8.900,00	51.860,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	12.194.000,00	1.343.019,99	6.602.505,32	5.591.494,68	1.343.019,99	6.602.505,32	1.343.019,99	6.602.505,32
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	8.551.000,00	875.440,66	4.704.592,04	3.846.407,96	875.440,66	4.704.592,04	875.440,66	4.704.592,04
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.541.000,00	875.440,66	4.703.222,04	3.837.777,96	875.440,66	4.703.222,04	875.440,66	4.703.222,04
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.456.000,00	457.779,60	2.193.474,56	1.262.525,44	457.779,60	2.193.474,56	457.779,60	2.193.474,56
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.601.000,00	373.234,05	1.788.443,31	812.556,69	373.234,05	1.788.443,31	373.234,05	1.788.443,31
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	84.545,55	405.031,25	183.968,75	84.545,55	405.031,25	84.545,55	405.031,25
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	28.073,20	125.676,81	109.323,19	28.073,20	125.676,81	28.073,20	125.676,81
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000,00	19.117,20	55.589,06	14.410,94	19.117,20	55.589,06	19.117,20	55.589,06
		Transporte	5.497.000,00	517.816,80	2.447.797,03	3.049.202,97	517.816,80	2.447.797,03	517.816,80	2.447.797,03

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	951,99	48,01	0,00	951,99	0,00	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	2.906,00	6.543,38	23.456,62	2.906,00	6.543,38	2.906,00	6.543,38
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	0,00	21.480,00	63.520,00	0,00	21.480,00	0,00	21.480,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.000,00	6.050,00	40.713,08	7.286,92	6.050,00	40.713,08	6.050,00	40.713,08
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.713.000,00	389.587,86	2.363.887,77	2.349.112,23	389.587,86	2.363.887,77	389.587,86	2.363.887,77
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.700.000,00	0,00	94.084,59	1.605.915,41	0,00	94.084,59	0,00	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	11.000,00	2.500,00	2.900,00	8.100,00	2.500,00	2.900,00	2.500,00	2.900,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.750.000,00	358.654,02	2.150.595,34	599.404,66	358.654,02	2.150.595,34	358.654,02	2.150.595,34
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	201.000,00	28.433,84	116.307,84	84.692,16	28.433,84	116.307,84	28.433,84	116.307,84
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	137.000,00	0,00	20.182,90	116.817,10	0,00	20.182,90	0,00	20.182,90
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	51.000,00	0,00	20.182,90	30.817,10	0,00	20.182,90	0,00	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	0,00	1.370,00	8.630,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	10.000,00	0,00	1.370,00	8.630,00	0,00	1.370,00	0,00	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	0,00	1.370,00	4.630,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	1.337.000,00	243.266,89	707.278,63	629.721,37	243.266,89	707.278,63	243.266,89	707.278,63
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.327.000,00	243.266,89	707.278,63	619.721,37	243.266,89	707.278,63	243.266,89	707.278,63
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.175.000,00	209.376,19	651.074,03	523.925,97	209.376,19	651.074,03	209.376,19	651.074,03
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	725.000,00	155.044,20	501.177,81	223.822,19	155.044,20	501.177,81	155.044,20	501.177,81
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	51.000,00	19.181,00	36.288,00	14.712,00	19.181,00	36.288,00	19.181,00	36.288,00
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	35.150,99	113.608,22	60.391,78	35.150,99	113.608,22	35.150,99	113.608,22
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**	100.000,00	32.810,70	47.264,60	52.735,40	32.810,70	47.264,60	32.810,70	47.264,60
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	61.000,00	28.000,00	28.000,00	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	4.107,70	13.276,40	7.723,60	4.107,70	13.276,40	4.107,70	13.276,40
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	703,00	823,00	177,00	703,00	823,00	703,00	823,00
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	1.080,00	8.940,00	43.060,00	1.080,00	8.940,00	1.080,00	8.940,00
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	0,00	4.700,00	6.300,00	0,00	4.700,00	0,00	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	11.832.000,00	1.158.547,55	5.606.364,08	6.225.635,92	1.158.547,55	5.606.364,08	1.158.547,55	5.606.364,08

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	1.080,00	4.240,00	11.760,00	1.080,00	4.240,00	1.080,00	4.240,00
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**	214.000,00	0,00	51.355,00	162.645,00	0,00	51.355,00	0,00	51.355,00
3.32.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	204.000,00	0,00	51.355,00	152.645,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.299	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	179.000,00	0,00	51.355,00	127.645,00	0,00	51.355,00	0,00	51.355,00
3.32.01.03	**PT SERVICIOS NO PERSONALES**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.301	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	165.000,00	0,00	51.355,00	113.645,00	0,00	51.355,00	0,00	51.355,00
3.32.01.03.304	PI HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.305	PI SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.499	PI OTROS BIENES DE USO	1.429.000,00	185.432,44	902.621,45	526.378,55	185.432,44	902.621,45	185.432,44	902.621,45
3.33	**PT CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	1.379.000,00	185.432,44	879.851,45	499.148,55	185.432,44	879.851,45	185.432,44	879.851,45
3.33.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	1.299.000,00	183.708,44	854.607,63	444.392,37	183.708,44	854.607,63	183.708,44	854.607,63
3.33.01.01	**PT PERSONAL**	1.010.000,00	140.747,06	664.222,54	345.777,46	140.747,06	664.222,54	140.747,06	664.222,54
3.33.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.000,00	6.076,00	23.646,00	7.354,00	6.076,00	23.646,00	6.076,00	23.646,00
3.33.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	16.000,00	2.912,90	7.836,86	8.163,14	2.912,90	7.836,86	2.912,90	7.836,86
3.33.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS								
	Transporte	13.130.000,00	1.309.363,51	6.357.664,48	6.772.335,52	1.309.363,51	6.357.664,48	1.309.363,51	6.357.664,48

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	33.972,48	158.902,23	82.097,77	33.972,48	158.902,23	33.972,48	158.902,23
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	824,00	14.028,82	20.971,18	824,00	14.028,82	824,00	14.028,82
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	392,00	642,00	358,00	392,00	642,00	392,00	642,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	11.000,00	432,00	4.567,81	6.432,19	432,00	4.567,81	432,00	4.567,81
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	900,00	11.215,00	23.785,00	900,00	11.215,00	900,00	11.215,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	0,00	4.295,00	8.705,00	0,00	4.295,00	0,00	4.295,00
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	900,00	6.920,00	14.080,00	900,00	6.920,00	900,00	6.920,00
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	0,00	22.770,00	27.230,00	0,00	22.770,00	0,00	22.770,00
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	50.000,00	0,00	22.770,00	27.230,00	0,00	22.770,00	0,00	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	0,00	22.770,00	23.230,00	0,00	22.770,00	0,00	22.770,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	292.000,00	3.880,00	21.658,20	270.341,80	3.880,00	21.658,20	3.880,00	21.658,20
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	277.000,00	3.880,00	18.658,20	258.341,80	3.880,00	18.658,20	3.880,00	18.658,20
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.007	PI	PASANTIAS	35.000,00	0,00	14.778,20	20.221,80	0,00	14.778,20	0,00	14.778,20
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.000,00	0,00	5.165,20	5.834,80	0,00	5.165,20	0,00	5.165,20
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	11.000,00	0,00	3.563,00	7.437,00	0,00	3.563,00	0,00	3.563,00
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.000,00	0,00	6.050,00	3.950,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000,00	3.880,00	3.880,00	33.120,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET								
		Transporte	13.743.000,00	1.345.059,99	6.579.358,73	7.163.641,27	1.345.059,99	6.579.358,73	1.345.059,99	6.579.358,73

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	11.000,00	3.100,00	3.100,00	7.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	22.000,00	780,00	780,00	21.220,00	780,00	780,00	780,00	780,00
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**	360.000,00	35.000,00	215.000,00	145.000,00	35.000,00	215.000,00	35.000,00	215.000,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	359.000,00	35.000,00	215.000,00	144.000,00	35.000,00	215.000,00	35.000,00	215.000,00
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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	335.000,00	35.000,00	215.000,00	120.000,00	35.000,00	215.000,00	35.000,00	215.000,00
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.301	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	300.000,00	35.000,00	215.000,00	85.000,00	35.000,00	215.000,00	35.000,00	215.000,00
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02	**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**	0,00	0,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**								
		Transporte	14.154.000,00	1.383.939,99	6.801.238,73	7.352.761,27	1.383.939,99	6.801.238,73	1.383.939,99	6.801.238,73

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	72.248.000,00	8.105.919,55	45.844.803,23	26.403.196,77	8.105.919,55	45.844.803,23	8.105.919,55	45.844.803,23
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	6.398.000,00	722.409,46	4.045.685,48	2.352.314,52	722.409,46	4.045.685,48	722.409,46	4.045.685,48
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	6.248.000,00	722.409,46	4.045.685,48	2.202.314,52	722.409,46	4.045.685,48	722.409,46	4.045.685,48
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.563.000,00	363.623,53	1.781.390,02	781.609,98	363.623,53	1.781.390,02	363.623,53	1.781.390,02
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	949.000,00	167.037,75	794.124,75	154.875,25	167.037,75	794.124,75	167.037,75	794.124,75
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	805.000,00	87.159,30	403.750,80	401.249,20	87.159,30	403.750,80	87.159,30	403.750,80
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	413.000,00	57.579,38	271.283,07	141.716,93	57.579,38	271.283,07	57.579,38	271.283,07
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	373.000,00	51.847,10	312.231,40	60.768,60	51.847,10	312.231,40	51.847,10	312.231,40
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	252.000,00	0,00	60.579,99	191.420,01	0,00	60.579,99	0,00	60.579,99
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00	0,00	989,99	19.010,01	0,00	989,99	0,00	989,99
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL								
		Transporte	16.768.000,00	1.747.563,52	8.583.618,74	8.184.381,26	1.747.563,52	8.583.618,74	1.747.563,52	8.583.618,74

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	0,00	10.897,00	109.103,00	0,00	10.897,00	0,00	10.897,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.166.000,00	86.213,25	531.755,80	634.244,20	86.213,25	531.755,80	86.213,25	531.755,80
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	1.376,25	15.783,80	4.216,20	1.376,25	15.783,80	1.376,25	15.783,80
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	775.000,00	49.500,00	344.900,00	430.100,00	49.500,00	344.900,00	49.500,00	344.900,00
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	35.337,00	168.542,00	72.458,00	35.337,00	168.542,00	35.337,00	168.542,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	2.267.000,00	272.572,68	1.671.959,67	595.040,33	272.572,68	1.671.959,67	272.572,68	1.671.959,67
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	833.000,00	83.597,68	635.005,83	197.994,17	83.597,68	635.005,83	83.597,68	635.005,83
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.300.000,00	188.975,00	1.002.753,84	297.246,16	188.975,00	1.002.753,84	188.975,00	1.002.753,84
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**	23.720.000,00	3.277.719,62	17.263.028,77	6.456.971,23	3.277.719,62	17.263.028,77	3.277.719,62	17.263.028,77
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	23.147.000,00	3.277.719,62	17.263.028,77	5.883.971,23	3.277.719,62	17.263.028,77	3.277.719,62	17.263.028,77
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.805.000,00	224.847,91	1.086.316,47	718.683,53	224.847,91	1.086.316,47	224.847,91	1.086.316,47
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	179.572,00	861.301,48	563.698,52	179.572,00	861.301,48	179.572,00	861.301,48
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	40.000,00	2.781,00	21.566,00	18.434,00	2.781,00	21.566,00	2.781,00	21.566,00
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	42.494,91	203.448,99	133.551,01	42.494,91	203.448,99	42.494,91	203.448,99
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	1.794,00	61.569,43	114.430,57	1.794,00	61.569,43	1.794,00	61.569,43
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	0,00	805,00	195,00	0,00	805,00	0,00	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	0,00	5.882,50	44.117,50	0,00	5.882,50	0,00	5.882,50
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	78.000,00	1.794,00	44.867,11	33.132,89	1.794,00	44.867,11	1.794,00	44.867,11
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	32.031,99	164.971,47	159.028,53	32.031,99	164.971,47	32.031,99	164.971,47
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.000,00	715,00	8.175,00	9.825,00	715,00	8.175,00	715,00	8.175,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	81.000,00	0,00	20.522,78	60.477,22	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	22.977,00	112.623,70	57.376,30	22.977,00	112.623,70	22.977,00	112.623,70
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	22.815.000,00	2.356.683,36	12.136.131,59	10.678.868,41	2.356.683,36	12.136.131,59	2.356.683,36	12.136.131,59

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	8.339,99	23.649,99	29.350,01	8.339,99	23.649,99	8.339,99	23.649,99
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	20.842.000,00	3.019.045,72	15.950.171,40	4.891.828,60	3.019.045,72	15.950.171,40	3.019.045,72	15.950.171,40
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	21.013,50	73.707,80	480.292,20	21.013,50	73.707,80	21.013,50	73.707,80
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	16.340.000,00	2.554.945,20	13.144.122,62	3.195.877,38	2.554.945,20	13.144.122,62	2.554.945,20	13.144.122,62
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	22.000,00	197.419,61	93.580,39	22.000,00	197.419,61	22.000,00	197.419,61
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	255.000,00	13.242,61	194.323,86	60.676,14	13.242,61	194.323,86	13.242,61	194.323,86
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	1.830.000,00	256.830,20	1.480.915,35	349.084,65	256.830,20	1.480.915,35	256.830,20	1.480.915,35
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	101.000,00	17.930,00	53.850,00	47.150,00	17.930,00	53.850,00	17.930,00	53.850,00
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	0,00	41.954,00	24.046,00	0,00	41.954,00	0,00	41.954,00
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	267.000,00	24.696,11	156.366,48	110.633,52	24.696,11	156.366,48	24.696,11	156.366,48
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	157.000,00	10.238,10	67.039,48	89.960,52	10.238,10	67.039,48	10.238,10	67.039,48
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	116.000,00	8.250,00	91.770,00	24.230,00	8.250,00	91.770,00	8.250,00	91.770,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	0,00	10.548,86	19.451,14	0,00	10.548,86	0,00	10.548,86
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	512.000,00	89.900,00	425.943,34	86.056,66	89.900,00	425.943,34	89.900,00	425.943,34
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**	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	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	533.000,00	0,00	0,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	3.467.000,00	335.694,14	1.933.967,37	1.533.032,63	335.694,14	1.933.967,37	335.694,14	1.933.967,37
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	3.182.000,00	310.929,14	1.676.130,37	1.505.869,63	310.929,14	1.676.130,37	310.929,14	1.676.130,37
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.542.000,00	227.483,89	1.134.156,61	407.843,39	227.483,89	1.134.156,61	227.483,89	1.134.156,61
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	78.607,80	366.951,00	234.049,00	78.607,80	366.951,00	78.607,80	366.951,00
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	136.000,00	17.821,09	83.166,11	52.833,89	17.821,09	83.166,11	17.821,09	83.166,11
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	802.000,00	131.055,00	684.039,50	117.960,50	131.055,00	684.039,50	131.055,00	684.039,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	464.000,00	16.122,25	269.392,50	194.607,50	16.122,25	269.392,50	16.122,25	269.392,50
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00	5.467,00	63.398,80	36.601,20	5.467,00	63.398,80	5.467,00	63.398,80
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	10.505,25	149.482,45	4.517,55	10.505,25	149.482,45	10.505,25	149.482,45
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	150,00	7.367,97	22.632,03	150,00	7.367,97	150,00	7.367,97
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	80.000,00	0,00	26.127,90	53.872,10	0,00	26.127,90	0,00	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**	453.000,00	67.323,00	272.581,26	180.418,74	67.323,00	272.581,26	67.323,00	272.581,26
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	31.000,00	8.300,00	17.560,00	13.440,00	8.300,00	17.560,00	8.300,00	17.560,00
		Transporte	46.321.000,00	5.635.975,21	29.531.134,55	16.789.865,45	5.635.975,21	29.531.134,55	5.635.975,21	29.531.134,55

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	86.000,00	28.450,00	51.950,00	34.050,00	28.450,00	51.950,00	28.450,00	51.950,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	199.000,00	29.923,00	153.094,00	45.906,00	29.923,00	153.094,00	29.923,00	153.094,00
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	650,00	49.904,80	85.095,20	650,00	49.904,80	650,00	49.904,80
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	24.765,00	257.837,00	27.163,00	24.765,00	257.837,00	24.765,00	257.837,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	285.000,00	24.765,00	257.837,00	27.163,00	24.765,00	257.837,00	24.765,00	257.837,00
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	24.765,00	257.837,00	22.163,00	24.765,00	257.837,00	24.765,00	257.837,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	8.233.000,00	967.051,09	4.958.308,86	3.274.691,14	967.051,09	4.958.308,86	967.051,09	4.958.308,86
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.182.000,00	967.051,09	4.949.028,86	3.232.971,14	967.051,09	4.949.028,86	967.051,09	4.949.028,86
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.082.000,00	802.699,47	4.261.273,83	2.820.726,17	802.699,47	4.261.273,83	802.699,47	4.261.273,83
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.685.000,00	357.619,77	1.684.612,79	1.000.387,21	357.619,77	1.684.612,79	357.619,77	1.684.612,79
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.780.000,00	153.876,00	942.257,01	837.742,99	153.876,00	942.257,01	153.876,00	942.257,01
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	18.016,00	140.760,00	129.240,00	18.016,00	140.760,00	18.016,00	140.760,00
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	117.043,48	602.070,03	416.929,97	117.043,48	602.070,03	117.043,48	602.070,03
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	4.900,00	1.100,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.321.000,00	156.144,22	886.674,00	434.326,00	156.144,22	886.674,00	156.144,22	886.674,00
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	628.000,00	126.401,62	483.779,07	144.220,93	126.401,62	483.779,07	126.401,62	483.779,07
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	170.000,00	54.110,00	121.756,24	48.243,76	54.110,00	121.756,24	54.110,00	121.756,24
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	5.464,00	49.738,00	262,00	5.464,00	49.738,00	5.464,00	49.738,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	210.000,00	26.022,64	194.666,64	15.333,36	26.022,64	194.666,64	26.022,64	194.666,64
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	138.000,00	40.804,98	115.754,79	22.245,21	40.804,98	115.754,79	40.804,98	115.754,79
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	303.000,00	37.950,00	203.975,96	99.024,04	37.950,00	203.975,96	37.950,00	203.975,96
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	0,00	23.835,96	22.164,04	0,00	23.835,96	0,00	23.835,96
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	6.000,00	34.200,00	15.800,00	6.000,00	34.200,00	6.000,00	34.200,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61.000,00	21.000,00	43.140,00	17.860,00	21.000,00	43.140,00	21.000,00	43.140,00
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.000,00	0,00	44.200,00	20.800,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	3.000,00	3.600,00	7.400,00	3.000,00	3.600,00	3.000,00	3.600,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	70.000,00	7.950,00	55.000,00	15.000,00	7.950,00	55.000,00	7.950,00	55.000,00
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	51.000,00	0,00	9.280,00	41.720,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	51.000,00	0,00	9.280,00	41.720,00	0,00	9.280,00	0,00	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	55.933.000,00	6.686.814,30	34.992.949,21	20.940.050,79	6.686.814,30	34.992.949,21	6.686.814,30	34.992.949,21

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.43.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	47.000,00	0,00	9.280,00	37.720,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	8.489.000,00	736.897,93	4.660.774,98	3.828.225,02	736.897,93	4.660.774,98	736.897,93	4.660.774,98
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.434.000,00	736.897,93	4.635.289,00	3.798.711,00	736.897,93	4.635.289,00	736.897,93	4.635.289,00
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.591.000,00	510.848,72	2.976.284,99	2.614.715,01	510.848,72	2.976.284,99	510.848,72	2.976.284,99
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	218.755,69	1.184.217,20	1.060.782,80	218.755,69	1.184.217,20	218.755,69	1.184.217,20
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.083.000,00	87.536,67	466.548,67	616.451,33	87.536,67	466.548,67	87.536,67	466.548,67
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	6.394,00	94.527,00	113.473,00	6.394,00	94.527,00	6.394,00	94.527,00
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	70.415,36	378.695,17	348.304,83	70.415,36	378.695,17	70.415,36	378.695,17
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	127.747,00	832.951,00	458.049,00	127.747,00	832.951,00	127.747,00	832.951,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	211.000,00	4.784,00	112.931,09	98.068,91	4.784,00	112.931,09	4.784,00	112.931,09
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	1.287,00	12.936,88	8.063,12	1.287,00	12.936,88	1.287,00	12.936,88
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	0,00	26.842,60	4.157,40	0,00	26.842,60	0,00	26.842,60
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	70.000,00	3.497,00	49.310,01	20.689,99	3.497,00	49.310,01	3.497,00	49.310,01
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	221.265,21	1.546.072,92	655.927,08	221.265,21	1.546.072,92	221.265,21	1.546.072,92
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	4.877,21	56.712,08	43.287,92	4.877,21	56.712,08	4.877,21	56.712,08
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	3.750,00	17.625,00	32.375,00	3.750,00	17.625,00	3.750,00	17.625,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.000,00	0,00	28.500,00	11.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	950.000,00	95.118,00	594.555,84	355.444,16	95.118,00	594.555,84	95.118,00	594.555,84
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	21.000,00	0,00	11.730,00	9.270,00	0,00	11.730,00	0,00	11.730,00
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.041.000,00	117.520,00	836.950,00	204.050,00	117.520,00	836.950,00	117.520,00	836.950,00
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	55.000,00	0,00	25.485,98	29.514,02	0,00	25.485,98	0,00	25.485,98
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	55.000,00	0,00	25.485,98	29.514,02	0,00	25.485,98	0,00	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	0,00	25.485,98	25.514,02	0,00	25.485,98	0,00	25.485,98
4.45	**PT**	**ARTES**	6.183.000,00	674.292,95	3.497.760,42	2.685.239,58	674.292,95	3.497.760,42	674.292,95	3.497.760,42
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.074.000,00	634.292,95	3.427.480,42	2.646.519,58	634.292,95	3.427.480,42	634.292,95	3.427.480,42
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.574.000,00	554.843,17	2.447.432,00	2.126.568,00	554.843,17	2.447.432,00	554.843,17	2.447.432,00
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.291.000,00	177.052,60	836.031,43	454.968,57	177.052,60	836.031,43	177.052,60	836.031,43
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	130.818,30	604.296,00	394.704,00	130.818,30	604.296,00	130.818,30	604.296,00
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	66.763.000,00	7.731.583,13	41.103.331,62	25.659.668,38	7.731.583,13	41.103.331,62	7.731.583,13	41.103.331,62

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	68.737,27	319.831,57	198.168,43	68.737,27	319.831,57	68.737,27	319.831,57
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.763.000,00	178.235,00	687.273,00	1.075.727,00	178.235,00	687.273,00	178.235,00	687.273,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	828.000,00	50.352,90	602.688,31	225.311,69	50.352,90	602.688,31	50.352,90	602.688,31
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.000,00	2.220,00	2.579,61	72.420,39	2.220,00	2.579,61	2.220,00	2.579,61
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	300.000,00	18.018,90	257.877,25	42.122,75	18.018,90	257.877,25	18.018,90	257.877,25
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	4.942,00	35.695,50	14.304,50	4.942,00	35.695,50	4.942,00	35.695,50
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	150.000,00	6.005,00	142.913,79	7.086,21	6.005,00	142.913,79	6.005,00	142.913,79
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	203.000,00	19.167,00	150.496,66	52.503,34	19.167,00	150.496,66	19.167,00	150.496,66
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	672.000,00	29.096,88	377.360,11	294.639,89	29.096,88	377.360,11	29.096,88	377.360,11
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	130.000,00	996,88	33.445,97	96.554,03	996,88	33.445,97	996,88	33.445,97
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	5.900,00	79.795,00	205,00	5.900,00	79.795,00	5.900,00	79.795,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	12.900,00	87.369,67	12.630,33	12.900,00	87.369,67	12.900,00	87.369,67
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	0,00	16.200,00	83.800,00	0,00	16.200,00	0,00	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	9.300,00	160.549,47	91.450,53	9.300,00	160.549,47	9.300,00	160.549,47
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	109.000,00	40.000,00	70.280,00	38.720,00	40.000,00	70.280,00	40.000,00	70.280,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	109.000,00	40.000,00	70.280,00	38.720,00	40.000,00	70.280,00	40.000,00	70.280,00
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	105.000,00	40.000,00	70.280,00	34.720,00	40.000,00	70.280,00	40.000,00	70.280,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	8.206.000,00	724.599,49	5.655.001,40	2.550.998,60	724.599,49	5.655.001,40	724.599,49	5.655.001,40
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.330.000,00	707.620,49	5.468.175,84	1.861.824,16	707.620,49	5.468.175,84	707.620,49	5.468.175,84
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.546.000,00	559.487,59	3.209.381,44	1.336.618,56	559.487,59	3.209.381,44	559.487,59	3.209.381,44
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.094.000,00	154.438,80	732.289,47	361.710,53	154.438,80	732.289,47	154.438,80	732.289,47
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	706.000,00	110.404,68	533.588,89	172.411,11	110.404,68	533.588,89	110.404,68	533.588,89
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	88.000,00	13.512,00	78.351,00	9.649,00	13.512,00	78.351,00	13.512,00	78.351,00
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	60.027,61	286.827,11	120.172,89	60.027,61	286.827,11	60.027,61	286.827,11
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	221.104,50	1.578.324,97	639.675,03	221.104,50	1.578.324,97	221.104,50	1.578.324,97
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.821.000,00	113.112,00	1.564.123,69	256.876,31	113.112,00	1.564.123,69	113.112,00	1.564.123,69
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000,00	28.844,10	293.002,42	46.997,58	28.844,10	293.002,42	28.844,10	293.002,42
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	610.000,00	58.575,90	536.380,04	73.619,96	58.575,90	536.380,04	58.575,90	536.380,04
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	150.000,00	9.720,00	137.833,24	12.166,76	9.720,00	137.833,24	9.720,00	137.833,24
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	3.257,00	104.468,42	45.531,58	3.257,00	104.468,42	3.257,00	104.468,42
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100.000,00	8.895,00	70.192,26	29.807,74	8.895,00	70.192,26	8.895,00	70.192,26
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	471.000,00	3.820,00	422.247,31	48.752,69	3.820,00	422.247,31	3.820,00	422.247,31
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	963.000,00	35.020,90	694.670,71	268.329,29	35.020,90	694.670,71	35.020,90	694.670,71
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	10.000,00	0,00	8.468,67	1.531,33	0,00	8.468,67	0,00	8.468,67
		Transporte	77.032.000,00	8.770.604,77	47.942.738,41	29.089.261,59	8.770.604,77	47.942.738,41	8.770.604,77	47.942.738,41

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	5.550,00	317.476,92	192.523,08	5.550,00	317.476,92	5.550,00	317.476,92
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000,00	3.000,00	107.550,00	2.450,00	3.000,00	107.550,00	3.000,00	107.550,00
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	3.500,00	68.650,00	31.350,00	3.500,00	68.650,00	3.500,00	68.650,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	50.000,00	5.250,90	32.003,40	17.996,60	5.250,90	32.003,40	5.250,90	32.003,40
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	183.000,00	17.720,00	160.521,72	22.478,28	17.720,00	160.521,72	17.720,00	160.521,72
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	876.000,00	16.979,00	186.825,56	689.174,44	16.979,00	186.825,56	16.979,00	186.825,56
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	876.000,00	16.979,00	186.825,56	689.174,44	16.979,00	186.825,56	16.979,00	186.825,56
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	16.979,00	74.065,56	225.934,44	16.979,00	74.065,56	16.979,00	74.065,56
4.46.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	406.000,00	0,00	112.760,00	293.240,00	0,00	112.760,00	0,00	112.760,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	1.263.000,00	138.170,25	754.617,16	508.382,84	138.170,25	754.617,16	138.170,25	754.617,16
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.243.000,00	138.170,25	754.617,16	488.382,84	138.170,25	754.617,16	138.170,25	754.617,16
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	930.000,00	111.065,25	543.532,31	386.467,69	111.065,25	543.532,31	111.065,25	543.532,31
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	85.589,01	407.168,90	276.831,10	85.589,01	407.168,90	85.589,01	407.168,90
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	6.076,00	44.100,00	41.900,00	6.076,00	44.100,00	6.076,00	44.100,00
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	19.400,24	92.263,41	62.736,59	19.400,24	92.263,41	19.400,24	92.263,41
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	0,00	10.992,85	24.007,15	0,00	10.992,85	0,00	10.992,85
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.000,00	0,00	5.827,65	15.172,35	0,00	5.827,65	0,00	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	27.105,00	200.092,00	77.908,00	27.105,00	200.092,00	27.105,00	200.092,00
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	0,00	21.460,00	19.540,00	0,00	21.460,00	0,00	21.460,00
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	190.000,00	27.105,00	172.382,00	17.618,00	27.105,00	172.382,00	27.105,00	172.382,00
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	529.084,62	3.075.658,79	3.213.341,21	529.084,62	3.075.658,79	529.084,62	3.075.658,79
		Transporte	80.124.000,00	8.960.774,92	49.570.383,17	30.553.616,83	8.960.774,92	49.570.383,17	8.960.774,92	49.570.383,17

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	529.084,62	3.074.008,79	3.114.991,21	529.084,62	3.074.008,79	529.084,62	3.074.008,79
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.342.000,00	450.996,60	2.245.040,34	1.096.959,66	450.996,60	2.245.040,34	450.996,60	2.245.040,34
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.531.000,00	231.524,99	1.087.026,17	443.973,83	231.524,99	1.087.026,17	231.524,99	1.087.026,17
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	111.000,00	38.231,67	71.001,67	39.998,33	38.231,67	71.001,67	38.231,67	71.001,67
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	46.000,00	5.260,00	29.130,00	16.870,00	5.260,00	29.130,00	5.260,00	29.130,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	388.000,00	61.138,94	254.896,93	133.103,07	61.138,94	254.896,93	61.138,94	254.896,93
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	31.000,00	0,00	7.452,57	23.547,43	0,00	7.452,57	0,00	7.452,57
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.234.000,00	114.841,00	795.533,00	438.467,00	114.841,00	795.533,00	114.841,00	795.533,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	371.000,00	8.219,00	165.093,23	205.906,77	8.219,00	165.093,23	8.219,00	165.093,23
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000,00	0,00	53.772,14	11.227,86	0,00	53.772,14	0,00	53.772,14
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	145.000,00	4.457,00	18.467,00	126.533,00	4.457,00	18.467,00	4.457,00	18.467,00
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	278,00	47.952,10	12.047,90	278,00	47.952,10	278,00	47.952,10
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60.000,00	3.484,00	42.567,89	17.432,11	3.484,00	42.567,89	3.484,00	42.567,89
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**	2.326.000,00	69.869,02	663.875,22	1.662.124,78	69.869,02	663.875,22	69.869,02	663.875,22
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	10.573,18	105.749,64	44.250,36	10.573,18	105.749,64	10.573,18	105.749,64
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	249.174,00	100.826,00	39.000,00	249.174,00	39.000,00	249.174,00
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	1.756.000,00	20.295,84	292.651,58	1.463.348,42	20.295,84	292.651,58	20.295,84	292.651,58
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**	32.373.000,00	1.730.900,86	12.949.860,25	19.423.139,75	1.730.900,86	12.949.860,25	1.730.900,86	10.099.891,00
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	32.373.000,00	1.730.900,86	12.949.860,25	19.423.139,75	1.730.900,86	12.949.860,25	1.730.900,86	10.099.891,00
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	15.382.000,00	1.466.840,33	7.966.888,77	7.415.111,23	1.466.840,33	7.966.888,77	1.466.840,33	7.966.888,77
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.143.000,00	1.141.244,83	5.612.690,28	5.530.309,72	1.141.244,83	5.612.690,28	1.141.244,83	5.612.690,28
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	835.367,80	4.191.507,61	2.498.492,39	835.367,80	4.191.507,61	835.367,80	4.191.507,61
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	56.887,80	94.813,00	1.605.187,00	56.887,80	94.813,00	56.887,80	94.813,00
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	518.000,00	27.969,00	236.328,00	281.672,00	27.969,00	236.328,00	27.969,00	236.328,00
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	202.188,23	968.251,67	595.748,33	202.188,23	968.251,67	202.188,23	968.251,67
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	121.790,00	528.210,00	18.832,00	121.790,00	18.832,00	121.790,00
		Transporte	97.556.000,00	10.631.104,37	58.258.732,24	39.297.267,76	10.631.104,37	58.258.732,24	10.631.104,37	58.258.732,24

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	50.887,10	499.396,26	251.603,74	50.887,10	499.396,26	50.887,10	499.396,26
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	34.775,10	300.728,90	49.271,10	34.775,10	300.728,90	34.775,10	300.728,90
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	190.000,00	11.612,00	136.429,59	53.570,41	11.612,00	136.429,59	11.612,00	136.429,59
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	41.000,00	4.500,00	14.558,00	26.442,00	4.500,00	14.558,00	4.500,00	14.558,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.488.000,00	274.708,40	1.854.802,23	1.633.197,77	274.708,40	1.854.802,23	274.708,40	1.854.802,23
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	20.193,97	138.019,42	11.980,58	20.193,97	138.019,42	20.193,97	138.019,42
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	16.230,00	59.665,00	20.335,00	16.230,00	59.665,00	16.230,00	59.665,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.000,00	4.050,00	21.730,00	168.270,00	4.050,00	21.730,00	4.050,00	21.730,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	850.000,00	57.000,00	385.930,00	464.070,00	57.000,00	385.930,00	57.000,00	385.930,00
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	177.234,43	1.249.457,81	468.542,19	177.234,43	1.249.457,81	177.234,43	1.249.457,81
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	212.000,00	1.480,00	26.070,00	185.930,00	1.480,00	26.070,00	1.480,00	26.070,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	212.000,00	1.480,00	26.070,00	185.930,00	1.480,00	26.070,00	1.480,00	26.070,00
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	1.480,00	26.070,00	105.930,00	1.480,00	26.070,00	1.480,00	26.070,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	16.779.000,00	262.580,53	4.956.901,48	11.822.098,52	262.580,53	4.956.901,48	262.580,53	2.106.932,23
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**	15.779.000,00	262.580,53	4.956.901,48	10.822.098,52	262.580,53	4.956.901,48	262.580,53	2.106.932,23
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	32.688,81	57.311,19	4.669,83	32.688,81	4.669,83	32.688,81
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	231.793,58	1.354.756,92	511.243,08	231.793,58	1.354.756,92	231.793,58	1.354.756,92
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	6.067.000,00	0,00	3.386.635,91	2.680.364,09	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	182.819,84	7.569.180,16	26.117,12	182.819,84	26.117,12	182.819,84
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	123.843.000,00	13.204.988,94	73.452.181,71	50.390.818,29	13.204.988,94	73.452.181,71	13.204.988,94	73.452.181,71
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	50.176.000,00	3.834.031,37	23.129.512,24	27.046.487,76	3.834.031,37	23.129.512,24	3.834.031,37	23.129.512,24
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.798.000,00	382.786,13	2.653.196,50	4.144.803,50	382.786,13	2.653.196,50	382.786,13	2.653.196,50
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.872.000,00	373.833,13	1.807.051,18	3.064.948,82	373.833,13	1.807.051,18	373.833,13	1.807.051,18
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.039.000,00	294.647,79	1.407.744,84	631.255,16	294.647,79	1.407.744,84	294.647,79	1.407.744,84
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	12.416,00	80.389,00	15.611,00	12.416,00	80.389,00	12.416,00	80.389,00
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	66.769,34	318.917,34	117.082,66	66.769,34	318.917,34	66.769,34	318.917,34
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	121.658.000,00	11.594.593,53	67.402.953,39	54.255.046,61	11.594.593,53	67.402.953,39	11.594.593,53	64.552.984,14

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	4.153,00	723.498,32	504.501,68	4.153,00	723.498,32	4.153,00	723.498,32
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	1.864,00	39.928,98	10.071,02	1.864,00	39.928,98	1.864,00	39.928,98
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	2.289,00	203.034,76	246.965,24	2.289,00	203.034,76	2.289,00	203.034,76
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	4.800,00	121.095,00	326.905,00	4.800,00	121.095,00	4.800,00	121.095,00
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	3.920,00	73.195,00	26.805,00	3.920,00	73.195,00	3.920,00	73.195,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	880,00	5.880,00	44.120,00	880,00	5.880,00	880,00	5.880,00
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	3.451.245,24	20.476.315,74	22.901.684,26	3.451.245,24	20.476.315,74	3.451.245,24	20.476.315,74
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	3.451.245,24	20.476.315,74	20.551.684,26	3.451.245,24	20.476.315,74	3.451.245,24	20.476.315,74
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.038.000,00	131.531,10	623.507,92	414.492,08	131.531,10	623.507,92	131.531,10	623.507,92
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	29.792,33	141.199,29	93.800,71	29.792,33	141.199,29	29.792,33	141.199,29
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	442.163,94	1.584.052,60	2.905.947,40	442.163,94	1.584.052,60	442.163,94	1.584.052,60
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.199.000,00	394.330,40	2.029.295,17	2.169.704,83	394.330,40	2.029.295,17	394.330,40	2.029.295,17
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	4.080.000,00	53.125,00	585.854,02	3.494.145,98	53.125,00	585.854,02	53.125,00	585.854,02
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	6.674.000,00	616.512,52	4.381.827,98	2.292.172,02	616.512,52	4.381.827,98	616.512,52	4.381.827,98
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	104.140,00	751.120,35	548.879,65	104.140,00	751.120,35	104.140,00	751.120,35
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2.430.000,00	449.494,50	1.386.819,09	1.043.180,91	449.494,50	1.386.819,09	449.494,50	1.386.819,09
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	1.000.000,00	73.000,00	742.338,59	257.661,41	73.000,00	742.338,59	73.000,00	742.338,59
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	14.918,90	265.632,36	1.234.367,64	14.918,90	265.632,36	14.918,90	265.632,36
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.000.000,00	149.473,79	596.757,55	403.242,45	149.473,79	596.757,55	149.473,79	596.757,55
		Transporte	156.385.000,00	14.062.029,01	81.337.503,63	75.047.496,37	14.062.029,01	81.337.503,63	14.062.029,01	78.487.534,38

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	8.136.000,00	992.762,76	7.042.622,61	1.093.377,39	992.762,76	7.042.622,61	992.762,76	7.042.622,61
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**	68.937.000,00	8.729.155,77	46.282.246,06	22.654.753,94	8.729.155,77	46.282.246,06	8.729.155,77	46.282.246,06
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	66.315.000,00	8.729.155,77	44.004.703,61	22.310.296,39	8.729.155,77	44.004.703,61	8.729.155,77	44.004.703,61
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	38.940.000,00	4.039.703,26	20.610.993,61	18.329.006,39	4.039.703,26	20.610.993,61	4.039.703,26	20.610.993,61
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22.661.000,00	2.569.997,72	12.973.246,03	9.687.753,97	2.569.997,72	12.973.246,03	2.569.997,72	12.973.246,03
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.753.000,00	548.148,55	2.319.951,76	3.433.048,24	548.148,55	2.319.951,76	548.148,55	2.319.951,76
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.495.000,00	114.079,00	732.452,00	762.548,00	114.079,00	732.452,00	114.079,00	732.452,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.000,00	2.280,00	7.780,00	3.220,00	2.280,00	7.780,00	2.280,00	7.780,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.032.000,00	682.097,99	3.360.748,31	2.671.251,69	682.097,99	3.360.748,31	682.097,99	3.360.748,31
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	245.000,00	0,00	238.408,51	6.591,49	0,00	238.408,51	0,00	238.408,51
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.743.000,00	123.100,00	978.407,00	1.764.593,00	123.100,00	978.407,00	123.100,00	978.407,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	17.973.000,00	3.418.716,12	14.972.164,00	3.000.836,00	3.418.716,12	14.972.164,00	3.418.716,12	14.972.164,00
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.360.000,00	895.008,74	5.467.796,55	892.203,45	895.008,74	5.467.796,55	895.008,74	5.467.796,55
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.885.000,00	1.805.011,44	7.142.853,83	1.742.146,17	1.805.011,44	7.142.853,83	1.805.011,44	7.142.853,83
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.315.000,00	462.048,17	1.270.946,83	44.053,17	462.048,17	1.270.946,83	462.048,17	1.270.946,83
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	3.100,00	7.059,00	22.941,00	3.100,00	7.059,00	3.100,00	7.059,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	865.000,00	116.787,85	598.156,27	266.843,73	116.787,85	598.156,27	116.787,85	598.156,27
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	518.000,00	136.759,92	485.351,52	32.648,48	136.759,92	485.351,52	136.759,92	485.351,52
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	9.402.000,00	1.270.736,39	8.421.546,00	980.454,00	1.270.736,39	8.421.546,00	1.270.736,39	8.421.546,00
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	270.000,00	54.702,81	257.799,98	12.200,02	54.702,81	257.799,98	54.702,81	257.799,98
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	110.000,00	1.800,00	22.555,00	87.445,00	1.800,00	22.555,00	1.800,00	22.555,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.150.000,00	541.272,20	2.473.915,32	676.084,68	541.272,20	2.473.915,32	541.272,20	2.473.915,32
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.600.000,00	202.890,00	1.583.052,50	16.947,50	202.890,00	1.583.052,50	202.890,00	1.583.052,50
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.125.000,00	151.690,39	1.013.070,76	111.929,24	151.690,39	1.013.070,76	151.690,39	1.013.070,76
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.147.000,00	318.380,99	3.071.152,44	75.847,56	318.380,99	3.071.152,44	318.380,99	3.071.152,44
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.622.000,00	0,00	2.277.542,45	344.457,55	0,00	2.277.542,45	0,00	2.277.542,45
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.622.000,00	0,00	2.277.542,45	344.457,55	0,00	2.277.542,45	0,00	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	0,00	2.272.742,45	227.257,55	0,00	2.272.742,45	0,00	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**	4.730.000,00	641.801,80	4.040.423,41	689.576,59	641.801,80	4.040.423,41	641.801,80	4.040.423,41
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	3.025.000,00	641.801,80	2.414.197,75	610.802,25	641.801,80	2.414.197,75	641.801,80	2.414.197,75
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	56.466,80	728.975,45	155.024,55	56.466,80	728.975,45	56.466,80	728.975,45
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	14.235,00	156.651,26	43.348,74	14.235,00	156.651,26	14.235,00	156.651,26
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	271.000,00	24.420,80	270.901,29	98,71	24.420,80	270.901,29	24.420,80	270.901,29
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	320,00	8.979,50	12.020,50	320,00	8.979,50	320,00	8.979,50
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	101.000,00	15.591,00	76.208,49	24.791,51	15.591,00	76.208,49	15.591,00	76.208,49
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	290.000,00	1.900,00	216.234,91	73.765,09	1.900,00	216.234,91	1.900,00	216.234,91
		Transporte	238.826.000,00	23.840.414,34	135.739.665,96	103.086.334,04	23.840.414,34	135.739.665,96	23.840.414,34	132.889.696,71

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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**	2.098.000,00	585.335,00	1.682.192,30	415.807,70	585.335,00	1.682.192,30	585.335,00	1.682.192,30
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	71.000,00	0,00	43.058,74	27.941,26	0,00	43.058,74	0,00	43.058,74
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	171.000,00	19.150,00	88.030,00	82.970,00	19.150,00	88.030,00	19.150,00	88.030,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.000,00	2.800,00	18.200,00	2.800,00	2.800,00	18.200,00	2.800,00	18.200,00
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	660.000,00	97.500,00	648.960,00	11.040,00	97.500,00	648.960,00	97.500,00	648.960,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.174.000,00	465.885,00	883.943,56	290.056,44	465.885,00	883.943,56	465.885,00	883.943,56
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.705.000,00	0,00	1.626.225,66	78.774,34	0,00	1.626.225,66	0,00	1.626.225,66
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.705.000,00	0,00	1.626.225,66	78.774,34	0,00	1.626.225,66	0,00	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	0,00	409.254,66	41.745,34	0,00	409.254,66	0,00	409.254,66
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	72.722.000,00	8.969.240,96	50.779.855,50	21.942.144,50	8.969.240,96	50.779.855,50	8.969.240,96	50.779.855,50
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	61.425.000,00	7.902.979,96	44.444.696,38	16.980.303,62	7.902.979,96	44.444.696,38	7.902.979,96	44.444.696,38
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	59.845.000,00	7.902.979,96	44.057.164,50	15.787.835,50	7.902.979,96	44.057.164,50	7.902.979,96	44.057.164,50
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	21.477.000,00	2.696.050,87	13.545.368,89	7.931.631,11	2.696.050,87	13.545.368,89	2.696.050,87	13.545.368,89
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.596.000,00	1.384.187,86	6.436.419,40	3.159.580,60	1.384.187,86	6.436.419,40	1.384.187,86	6.436.419,40
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.345.000,00	336.578,36	1.573.677,61	771.322,39	336.578,36	1.573.677,61	336.578,36	1.573.677,61
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	824.000,00	92.932,00	637.672,00	186.328,00	92.932,00	637.672,00	92.932,00	637.672,00
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	399.268,49	1.857.352,06	850.647,94	399.268,49	1.857.352,06	399.268,49	1.857.352,06
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	483.084,16	3.040.247,82	2.868.752,18	483.084,16	3.040.247,82	483.084,16	3.040.247,82
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	14.921.000,00	2.172.930,45	13.258.146,81	1.662.853,19	2.172.930,45	13.258.146,81	2.172.930,45	13.258.146,81
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.000,00	76.773,78	539.249,67	300.750,33	76.773,78	539.249,67	76.773,78	539.249,67
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	550.000,00	8.588,11	456.405,39	93.594,61	8.588,11	456.405,39	8.588,11	456.405,39
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	0,00	204.985,78	95.014,22	0,00	204.985,78	0,00	204.985,78
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	250.000,00	45.861,70	232.567,13	17.432,87	45.861,70	232.567,13	45.861,70	232.567,13
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.100.000,00	145.788,25	988.170,26	111.829,74	145.788,25	988.170,26	145.788,25	988.170,26
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	11.360.000,00	1.854.938,61	10.578.797,78	781.202,22	1.854.938,61	10.578.797,78	1.854.938,61	10.578.797,78
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	521.000,00	40.980,00	257.970,80	263.029,20	40.980,00	257.970,80	40.980,00	257.970,80
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	21.365.000,00	3.033.998,64	15.515.648,80	5.849.351,20	3.033.998,64	15.515.648,80	3.033.998,64	15.515.648,80
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.230.000,00	14.656,43	189.296,24	1.040.703,76	14.656,43	189.296,24	14.656,43	189.296,24
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	9.300,00	62.670,00	57.330,00	9.300,00	62.670,00	9.300,00	62.670,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	400.000,00	48.781,80	303.217,14	96.782,86	48.781,80	303.217,14	48.781,80	303.217,14
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.450.000,00	2.398.372,25	11.594.885,34	2.855.114,66	2.398.372,25	11.594.885,34	2.398.372,25	11.594.885,34
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	420.000,00	93.606,40	236.103,66	183.896,34	93.606,40	236.103,66	93.606,40	236.103,66
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.745.000,00	469.281,76	3.129.476,42	1.615.523,58	469.281,76	3.129.476,42	469.281,76	3.129.476,42
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	2.082.000,00	0,00	1.738.000,00	344.000,00	0,00	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	2.000.000,00	0,00	1.738.000,00	262.000,00	0,00	1.738.000,00	0,00	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	32.328.729,30	183.105.248,42	119.368.751,58	32.328.729,30	183.105.248,42	32.328.729,30	180.255.279,17

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	0,00	387.531,88	1.192.468,12	0,00	387.531,88	0,00	387.531,88
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.580.000,00	0,00	387.531,88	1.192.468,12	0,00	387.531,88	0,00	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	0,00	225.531,70	1.124.468,30	0,00	225.531,70	0,00	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	0,00	147.117,18	22.882,82	0,00	147.117,18	0,00	147.117,18
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	11.297.000,00	1.066.261,00	6.335.159,12	4.961.840,88	1.066.261,00	6.335.159,12	1.066.261,00	6.335.159,12
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.227.000,00	1.066.261,00	6.285.408,34	4.941.591,66	1.066.261,00	6.285.408,34	1.066.261,00	6.285.408,34
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.965.000,00	742.348,29	4.122.227,60	3.842.772,40	742.348,29	4.122.227,60	742.348,29	4.122.227,60
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	86.562,06	434.771,84	1.113.228,16	86.562,06	434.771,84	86.562,06	434.771,84
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.704.000,00	233.165,18	1.108.003,49	595.996,51	233.165,18	1.108.003,49	233.165,18	1.108.003,49
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	13.512,00	108.387,00	106.613,00	13.512,00	108.387,00	13.512,00	108.387,00
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	97.148,99	454.321,50	297.678,50	97.148,99	454.321,50	97.148,99	454.321,50
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	311.960,06	2.016.743,77	1.727.256,23	311.960,06	2.016.743,77	311.960,06	2.016.743,77
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.251.000,00	284.440,77	1.500.040,94	750.959,06	284.440,77	1.500.040,94	284.440,77	1.500.040,94
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	70.192,00	135.898,85	18.101,15	70.192,00	135.898,85	70.192,00	135.898,85
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	110.000,00	0,00	62.795,95	47.204,05	0,00	62.795,95	0,00	62.795,95
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	777,50	13.019,50	66.980,50	777,50	13.019,50	777,50	13.019,50
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.650.000,00	213.163,27	1.149.774,64	500.225,36	213.163,27	1.149.774,64	213.163,27	1.149.774,64
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	256.000,00	308,00	138.552,00	117.448,00	308,00	138.552,00	308,00	138.552,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.011.000,00	39.471,94	663.139,80	347.860,20	39.471,94	663.139,80	39.471,94	663.139,80
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	2.358,84	79.069,70	40.930,30	2.358,84	79.069,70	2.358,84	79.069,70
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	900,00	9.940,00	60,00	900,00	9.940,00	900,00	9.940,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	9.100,00	88.005,00	11.995,00	9.100,00	88.005,00	9.100,00	88.005,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000,00	12.940,00	181.001,00	98.999,00	12.940,00	181.001,00	12.940,00	181.001,00
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	101.000,00	0,00	81.962,00	19.038,00	0,00	81.962,00	0,00	81.962,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	400.000,00	14.173,10	223.162,10	176.837,90	14.173,10	223.162,10	14.173,10	223.162,10
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	70.000,00	0,00	49.750,78	20.249,22	0,00	49.750,78	0,00	49.750,78
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	70.000,00	0,00	49.750,78	20.249,22	0,00	49.750,78	0,00	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	0,00	49.750,78	16.249,22	0,00	49.750,78	0,00	49.750,78
		Subtotal	315.351.000,00	33.394.990,30	189.827.939,42	125.523.060,58	33.394.990,30	189.827.939,42	33.394.990,30	186.977.970,17
		Transporte	315.351.000,00	33.394.990,30	189.827.939,42	125.523.060,58	33.394.990,30	189.827.939,42	33.394.990,30	186.977.970,17

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	2.903.973,10	12.601.905,09	0,00	2.903.973,10	12.601.905,09	2.903.973,10	12.601.905,09
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	2.903.973,10	12.601.905,09	0,00	2.903.973,10	12.601.905,09	2.903.973,10	12.601.905,09
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	2.903.973,10	12.601.905,09	0,00	2.903.973,10	12.601.905,09	2.903.973,10	12.601.905,09
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	2.903.973,10	12.601.905,09	0,00	2.903.973,10	12.601.905,09	2.903.973,10	12.601.905,09
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.714.968,61	8.163.880,04	0,00	1.714.968,61	8.163.880,04	1.714.968,61	8.163.880,04
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	1.003.238,35	3.376.924,60	0,00	1.003.238,35	3.376.924,60	1.003.238,35	3.376.924,60
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.885,04	143.681,34	0,00	20.885,04	143.681,34	20.885,04	143.681,34
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	88.286,03	436.232,59	0,00	88.286,03	436.232,59	88.286,03	436.232,59
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	76.595,07	481.186,52	0,00	76.595,07	481.186,52	76.595,07	481.186,52
		Subtotal	0,00	2.903.973,10	12.601.905,09	0,00	2.903.973,10	12.601.905,09	2.903.973,10	12.601.905,09
		TOTAL	315.351.000,00	36.298.963,40	202.429.844,51	125.523.060,58	36.298.963,40	202.429.844,51	36.298.963,40	199.579.875,26

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

JULIO

2021

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**284.582.000,00**	**170.694.278,97**	**59,98 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**120.537.000,00**	**66.412.359,75**	**55,10 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**87.781.000,00**	**52.988.449,86**	**60,36 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**87.781.000,00**	**52.988.449,86**	**60,36 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**23.025.816,77**	**62,56 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	19.653.661,92	63,80 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	3.372.154,85	56,20 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**7.052.838,00**	**61,03 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	5.047.599,63	52,82 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	2.005.238,37	100,26 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**15.992.000,00**	**15.470.274,84**	**96,74 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	13.135.000,00	13.188.452,50	100,41 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	2.281.822,34	79,87 %
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**	**841.067,85**	**32,25 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	590.335,11	25,86 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	250.732,74	77,15 %
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**	**430,00**	**0,43 %**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	100.000,00	430,00	0,43 %
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**	**2.985.407,89**	**38,05 %**
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	111.449,75	58,35 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	123.976,40	10,52 %
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	127.433,33	34,16 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	2.126.109,74	45,01 %
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	241.320,00	42,64 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	264.440,42	204,99 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3.680.000,00**	**3.202.428,61**	**87,02 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	2.471.671,59	73,56 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	730.757,02	228,36 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**32.756.000,00**	**13.423.909,89**	**40,98 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**438.153,85**	**39,94 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**390.033,85**	**38,39 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	300.987,85	104,87 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	29.190,00	4,65 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	59.856,00	59,86 %
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**	**48.120,00**	**59,41 %**
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	48.120,00	106,93 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.659.000,00**	**12.985.756,04**	**41,02 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**3.623.601,10**	**180,19 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	2.071.632,30	114,39 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	200.000,00	1.551.968,80	775,98 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**1.164.000,00**	**1.816.343,79**	**156,04 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	937.000,00	1.653.096,22	176,42 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	207.000,00	148.247,57	71,62 %
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**	**6.990.724,88**	**90,67 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	1.772.831,98	49,27 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	600.000,00	4.222.884,90	703,81 %
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	114.025,00	26,70 %
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	63.700,00	15,93 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	809.000,00	661.483,00	81,77 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	137.950,00	44,50 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**160.171,99**	**22,82 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	111.064,27	44,43 %
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**	**393.619,78**	**6,21 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	16.839,42	13,47 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	316.877,30	22,55 %
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	59.708,38	7,42 %
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 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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**	**104.281.919,22**	**63,57 %**
1.2.1	**PT INGRESOS TRIBUTARIOS**	**164.045.000,00**	**104.281.919,22**	**63,57 %**
1.2.1.4	**PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**156.296.000,00**	**101.571.671,08**	**64,99 %**
1.2.1.4.40	**PT COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**111.146.000,00**	**74.371.552,30**	**66,91 %**
1.2.1.4.40.401	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	105.936.000,00	68.070.038,94	64,26 %
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**	**17.602.126,75**	**67,97 %**
1.2.1.4.41.411	PI FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	15.370.720,06	64,53 %
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**	**2.672.033,75**	**68,20 %**
1.2.1.4.43.431	PI FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	2.445.632,08	65,64 %
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**	**5.779.312,44**	**147,06 %**
1.2.1.4.44.441	PI FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	2.804.360,76	92,55 %
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**	**1.042.845,84**	**47,79 %**
1.2.1.4.49.499	PI OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	1.042.845,84	47,79 %
1.2.1.5	**PT APORTES NO REINTEGRABLES**	**7.749.000,00**	**2.710.248,14**	**34,98 %**
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**	**300.608,14**	**7,80 %**
1.2.1.5.51.511	PI ATP/ATN	3.854.000,00	300.608,14	7,80 %
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 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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**	**859.040,00**	**95,88 %**
1.2.1.5.55.551	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	896.000,00	859.040,00	95,88 %
2	**PT INGRESOS DE CAPITAL**	**30.769.000,00**	**21.040.687,84**	**68,38 %**
2.0	**PT SIN CLASIFICAR**	**30.769.000,00**	**21.040.687,84**	**68,38 %**
2.0.3	**PT USO DEL CREDITO**	**11.836.000,00**	**1.375.000,00**	**11,62 %**
2.0.3.6	**PT FINANCIAMIENTO**	**11.836.000,00**	**1.375.000,00**	**11,62 %**
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**	**1.375.000,00**	**91,67 %**
2.0.3.6.62.621	PI FONDO PERMANENTE	1.500.000,00	1.375.000,00	91,67 %
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**	**4.272.807,27**	**61,75 %**
2.0.4.7	**PT DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**4.272.807,27**	**61,75 %**
2.0.4.7.70	**PT PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**4.272.807,27**	**61,75 %**
2.0.4.7.70.701	PI PLAN FEDERAL	120.000,00	45.450,00	37,88 %
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	2.352.448,59	50,34 %
2.0.4.7.70.705	PI FOMUVI II	2.000.000,00	1.646.613,12	82,33 %
2.0.4.7.70.706	PI OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	226.735,56	226,74 %
2.0.5	**PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**15.392.880,57**	**128,12 %**
2.0.5.8	**PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**1.209.627,94**	**17,25 %**
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**	**1.209.627,94**	**17,28 %**
2.0.5.8.81.811	PI VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	1.209.627,94	17,28 %
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**	**191.734.966,81**	**60,80 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**12.239.842,55**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**12.239.842,55**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**12.239.842,55**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**12.239.842,55**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**12.239.842,55**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	8.163.880,04	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	3.016.877,47	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	139.729,83	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	436.231,69	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	483.123,52	0,00 %
		Subtotal	0,00	12.239.842,55	0,00 %
		TOTALES	**315.351.000,00**	**203.974.809,36**	**64,68 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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**	**32.020,00**	**146.873,41**	**7,81 %**	**32.020,00**	**146.873,41**	**7,81 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.881.000,00**	**32.020,00**	**146.873,41**	**7,81 %**	**32.020,00**	**146.873,41**	**7,81 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.881.000,00**	**32.020,00**	**146.873,41**	**7,81 %**	**32.020,00**	**146.873,41**	**7,81 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.623.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	246.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	291.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**48.000,00**	**0,00**	**5.693,41**	**11,86 %**	**0,00**	**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	0,00	2.546,00	23,15 %	0,00	2.546,00	23,15 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	11.000,00	0,00	3.147,41	28,61 %	0,00	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**	**32.020,00**	**141.180,00**	**67,23 %**	**32.020,00**	**141.180,00**	**67,23 %**
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	205.000,00	32.020,00	141.180,00	68,87 %	32.020,00	141.180,00	68,87 %
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	**90.000,00**	**8.900,00**	**51.860,00**	**57,62 %**	**8.900,00**	**51.860,00**	**57,62 %**
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**90.000,00**	**8.900,00**	**51.860,00**	**57,62 %**	**8.900,00**	**51.860,00**	**57,62 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**90.000,00**	**8.900,00**	**51.860,00**	**57,62 %**	**8.900,00**	**51.860,00**	**57,62 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**90.000,00**	**8.900,00**	**51.860,00**	**57,62 %**	**8.900,00**	**51.860,00**	**57,62 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	85.000,00	8.900,00	51.860,00	61,01 %	8.900,00	51.860,00	61,01 %
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	**12.194.000,00**	**1.343.019,99**	**6.602.505,32**	**54,15 %**	**1.343.019,99**	**6.602.505,32**	**54,15 %**
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**8.551.000,00**	**875.440,66**	**4.704.592,04**	**55,02 %**	**875.440,66**	**4.704.592,04**	**55,02 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**8.541.000,00**	**875.440,66**	**4.703.222,04**	**55,07 %**	**875.440,66**	**4.703.222,04**	**55,07 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**3.456.000,00**	**457.779,60**	**2.193.474,56**	**63,47 %**	**457.779,60**	**2.193.474,56**	**63,47 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.601.000,00	373.234,05	1.788.443,31	68,76 %	373.234,05	1.788.443,31	68,76 %
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	589.000,00	84.545,55	405.031,25	68,77 %	84.545,55	405.031,25	68,77 %
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	115.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	**235.000,00**	**28.073,20**	**125.676,81**	**53,48 %**	**28.073,20**	**125.676,81**	**53,48 %**
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	70.000,00	19.117,20	55.589,06	79,41 %	19.117,20	55.589,06	79,41 %
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	951,99	95,20 %	0,00	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	2.906,00	6.543,38	21,81 %	2.906,00	6.543,38	21,81 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	0,00	21.480,00	25,27 %	0,00	21.480,00	25,27 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.000,00	6.050,00	40.713,08	84,82 %	6.050,00	40.713,08	84,82 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.713.000,00**	**389.587,86**	**2.363.887,77**	**50,16 %**	**389.587,86**	**2.363.887,77**	**50,16 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.700.000,00	0,00	94.084,59	5,53 %	0,00	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	11.000,00	2.500,00	2.900,00	26,36 %	2.500,00	2.900,00	26,36 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.750.000,00	358.654,02	2.150.595,34	78,20 %	358.654,02	2.150.595,34	78,20 %
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	201.000,00	28.433,84	116.307,84	57,86 %	28.433,84	116.307,84	57,86 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**137.000,00**	**0,00**	**20.182,90**	**14,73 %**	**0,00**	**20.182,90**	**14,73 %**
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	51.000,00	0,00	20.182,90	39,57 %	0,00	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**	**0,00**	**1.370,00**	**13,70 %**	**0,00**	**1.370,00**	**13,70 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**10.000,00**	**0,00**	**1.370,00**	**13,70 %**	**0,00**	**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	0,00	1.370,00	22,83 %	0,00	1.370,00	22,83 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**1.337.000,00**	**243.266,89**	**707.278,63**	**52,90 %**	**243.266,89**	**707.278,63**	**52,90 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.327.000,00**	**243.266,89**	**707.278,63**	**53,30 %**	**243.266,89**	**707.278,63**	**53,30 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.175.000,00**	**209.376,19**	**651.074,03**	**55,41 %**	**209.376,19**	**651.074,03**	**55,41 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	725.000,00	155.044,20	501.177,81	69,13 %	155.044,20	501.177,81	69,13 %
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	51.000,00	19.181,00	36.288,00	71,15 %	19.181,00	36.288,00	71,15 %
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	35.150,99	113.608,22	65,29 %	35.150,99	113.608,22	65,29 %
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**	**100.000,00**	**32.810,70**	**47.264,60**	**47,26 %**	**32.810,70**	**47.264,60**	**47,26 %**
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	61.000,00	28.000,00	28.000,00	45,90 %	28.000,00	28.000,00	45,90 %
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	4.107,70	13.276,40	63,22 %	4.107,70	13.276,40	63,22 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	703,00	823,00	82,30 %	703,00	823,00	82,30 %
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**	**1.080,00**	**8.940,00**	**17,19 %**	**1.080,00**	**8.940,00**	**17,19 %**
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	0,00	4.700,00	42,73 %	0,00	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 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	1.080,00	4.240,00	26,50 %	1.080,00	4.240,00	26,50 %
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**	**214.000,00**	**0,00**	**51.355,00**	**24,00 %**	**0,00**	**51.355,00**	**24,00 %**
3.32.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	**204.000,00**	**0,00**	**51.355,00**	**25,17 %**	**0,00**	**51.355,00**	**25,17 %**
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**	**179.000,00**	**0,00**	**51.355,00**	**28,69 %**	**0,00**	**51.355,00**	**28,69 %**
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	165.000,00	0,00	51.355,00	31,12 %	0,00	51.355,00	31,12 %
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**	**1.429.000,00**	**185.432,44**	**902.621,45**	**63,16 %**	**185.432,44**	**902.621,45**	**63,16 %**
3.33.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	**1.379.000,00**	**185.432,44**	**879.851,45**	**63,80 %**	**185.432,44**	**879.851,45**	**63,80 %**
3.33.01.01	**PT PERSONAL**	**1.299.000,00**	**183.708,44**	**854.607,63**	**65,79 %**	**183.708,44**	**854.607,63**	**65,79 %**
3.33.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.010.000,00	140.747,06	664.222,54	65,76 %	140.747,06	664.222,54	65,76 %
3.33.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	31.000,00	6.076,00	23.646,00	76,28 %	6.076,00	23.646,00	76,28 %
3.33.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.000,00	2.912,90	7.836,86	48,98 %	2.912,90	7.836,86	48,98 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	33.972,48	158.902,23	65,93 %	33.972,48	158.902,23	65,93 %
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**	**824,00**	**14.028,82**	**40,08 %**	**824,00**	**14.028,82**	**40,08 %**
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	392,00	642,00	64,20 %	392,00	642,00	64,20 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	11.000,00	432,00	4.567,81	41,53 %	432,00	4.567,81	41,53 %
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**	**900,00**	**11.215,00**	**32,04 %**	**900,00**	**11.215,00**	**32,04 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	0,00	4.295,00	33,04 %	0,00	4.295,00	33,04 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	900,00	6.920,00	32,95 %	900,00	6.920,00	32,95 %
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**	**0,00**	**22.770,00**	**45,54 %**	**0,00**	**22.770,00**	**45,54 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**50.000,00**	**0,00**	**22.770,00**	**45,54 %**	**0,00**	**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	0,00	22.770,00	49,50 %	0,00	22.770,00	49,50 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**292.000,00**	**3.880,00**	**21.658,20**	**7,42 %**	**3.880,00**	**21.658,20**	**7,42 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**277.000,00**	**3.880,00**	**18.658,20**	**6,74 %**	**3.880,00**	**18.658,20**	**6,74 %**
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**	**0,00**	**14.778,20**	**42,22 %**	**0,00**	**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	0,00	3.563,00	32,39 %	0,00	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	0,00	6.050,00	60,50 %	0,00	6.050,00	60,50 %
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**37.000,00**	**3.880,00**	**3.880,00**	**10,49 %**	**3.880,00**	**3.880,00**	**10,49 %**
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 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	11.000,00	3.100,00	3.100,00	28,18 %	3.100,00	3.100,00	28,18 %
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	22.000,00	780,00	780,00	3,55 %	780,00	780,00	3,55 %
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**	**360.000,00**	**35.000,00**	**215.000,00**	**59,72 %**	**35.000,00**	**215.000,00**	**59,72 %**
3.35.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	**359.000,00**	**35.000,00**	**215.000,00**	**59,89 %**	**35.000,00**	**215.000,00**	**59,89 %**
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**	**335.000,00**	**35.000,00**	**215.000,00**	**64,18 %**	**35.000,00**	**215.000,00**	**64,18 %**
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	300.000,00	35.000,00	215.000,00	71,67 %	35.000,00	215.000,00	71,67 %
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 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	**72.248.000,00**	**8.105.919,55**	**45.844.803,23**	**63,45 %**	**8.105.919,55**	**45.844.803,23**	**63,45 %**
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**6.398.000,00**	**722.409,46**	**4.045.685,48**	**63,23 %**	**722.409,46**	**4.045.685,48**	**63,23 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**6.248.000,00**	**722.409,46**	**4.045.685,48**	**64,75 %**	**722.409,46**	**4.045.685,48**	**64,75 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.563.000,00**	**363.623,53**	**1.781.390,02**	**69,50 %**	**363.623,53**	**1.781.390,02**	**69,50 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	949.000,00	167.037,75	794.124,75	83,68 %	167.037,75	794.124,75	83,68 %
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	805.000,00	87.159,30	403.750,80	50,16 %	87.159,30	403.750,80	50,16 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	413.000,00	57.579,38	271.283,07	65,69 %	57.579,38	271.283,07	65,69 %
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	373.000,00	51.847,10	312.231,40	83,71 %	51.847,10	312.231,40	83,71 %
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	**252.000,00**	**0,00**	**60.579,99**	**24,04 %**	**0,00**	**60.579,99**	**24,04 %**
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00	0,00	989,99	4,95 %	0,00	989,99	4,95 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL							

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	0,00	10.897,00	9,08 %	0,00	10.897,00	9,08 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.166.000,00**	**86.213,25**	**531.755,80**	**45,61 %**	**86.213,25**	**531.755,80**	**45,61 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	1.376,25	15.783,80	78,92 %	1.376,25	15.783,80	78,92 %
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	775.000,00	49.500,00	344.900,00	44,50 %	49.500,00	344.900,00	44,50 %
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	35.337,00	168.542,00	69,93 %	35.337,00	168.542,00	69,93 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**2.267.000,00**	**272.572,68**	**1.671.959,67**	**73,75 %**	**272.572,68**	**1.671.959,67**	**73,75 %**
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	833.000,00	83.597,68	635.005,83	76,23 %	83.597,68	635.005,83	76,23 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.300.000,00	188.975,00	1.002.753,84	77,13 %	188.975,00	1.002.753,84	77,13 %
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**	**23.720.000,00**	**3.277.719,62**	**17.263.028,77**	**72,78 %**	**3.277.719,62**	**17.263.028,77**	**72,78 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**23.147.000,00**	**3.277.719,62**	**17.263.028,77**	**74,58 %**	**3.277.719,62**	**17.263.028,77**	**74,58 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.805.000,00**	**224.847,91**	**1.086.316,47**	**60,18 %**	**224.847,91**	**1.086.316,47**	**60,18 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	179.572,00	861.301,48	60,44 %	179.572,00	861.301,48	60,44 %
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	40.000,00	2.781,00	21.566,00	53,92 %	2.781,00	21.566,00	53,92 %
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	42.494,91	203.448,99	60,37 %	42.494,91	203.448,99	60,37 %
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**	**1.794,00**	**61.569,43**	**34,98 %**	**1.794,00**	**61.569,43**	**34,98 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	805,00	80,50 %	0,00	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	0,00	5.882,50	11,77 %	0,00	5.882,50	11,77 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	78.000,00	1.794,00	44.867,11	57,52 %	1.794,00	44.867,11	57,52 %
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**	**32.031,99**	**164.971,47**	**50,92 %**	**32.031,99**	**164.971,47**	**50,92 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.000,00	715,00	8.175,00	45,42 %	715,00	8.175,00	45,42 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	81.000,00	0,00	20.522,78	25,34 %	0,00	20.522,78	25,34 %
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	22.977,00	112.623,70	66,25 %	22.977,00	112.623,70	66,25 %
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	8.339,99	23.649,99	44,62 %	8.339,99	23.649,99	44,62 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**20.842.000,00**	**3.019.045,72**	**15.950.171,40**	**76,53 %**	**3.019.045,72**	**15.950.171,40**	**76,53 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	21.013,50	73.707,80	13,30 %	21.013,50	73.707,80	13,30 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	16.340.000,00	2.554.945,20	13.144.122,62	80,44 %	2.554.945,20	13.144.122,62	80,44 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	22.000,00	197.419,61	67,84 %	22.000,00	197.419,61	67,84 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	255.000,00	13.242,61	194.323,86	76,21 %	13.242,61	194.323,86	76,21 %
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	1.830.000,00	256.830,20	1.480.915,35	80,92 %	256.830,20	1.480.915,35	80,92 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	101.000,00	17.930,00	53.850,00	53,32 %	17.930,00	53.850,00	53,32 %
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	0,00	41.954,00	63,57 %	0,00	41.954,00	63,57 %
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	267.000,00	24.696,11	156.366,48	58,56 %	24.696,11	156.366,48	58,56 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	157.000,00	10.238,10	67.039,48	42,70 %	10.238,10	67.039,48	42,70 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	116.000,00	8.250,00	91.770,00	79,11 %	8.250,00	91.770,00	79,11 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	0,00	10.548,86	35,16 %	0,00	10.548,86	35,16 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	512.000,00	89.900,00	425.943,34	83,19 %	89.900,00	425.943,34	83,19 %
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**	**573.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**573.000,00**	**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	533.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**3.467.000,00**	**335.694,14**	**1.933.967,37**	**55,78 %**	**335.694,14**	**1.933.967,37**	**55,78 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**3.182.000,00**	**310.929,14**	**1.676.130,37**	**52,68 %**	**310.929,14**	**1.676.130,37**	**52,68 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.542.000,00**	**227.483,89**	**1.134.156,61**	**73,55 %**	**227.483,89**	**1.134.156,61**	**73,55 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	78.607,80	366.951,00	61,06 %	78.607,80	366.951,00	61,06 %
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	17.821,09	83.166,11	61,15 %	17.821,09	83.166,11	61,15 %
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	802.000,00	131.055,00	684.039,50	85,29 %	131.055,00	684.039,50	85,29 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**464.000,00**	**16.122,25**	**269.392,50**	**58,06 %**	**16.122,25**	**269.392,50**	**58,06 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00	5.467,00	63.398,80	63,40 %	5.467,00	63.398,80	63,40 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	10.505,25	149.482,45	97,07 %	10.505,25	149.482,45	97,07 %
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	150,00	7.367,97	24,56 %	150,00	7.367,97	24,56 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	80.000,00	0,00	26.127,90	32,66 %	0,00	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**	**453.000,00**	**67.323,00**	**272.581,26**	**60,17 %**	**67.323,00**	**272.581,26**	**60,17 %**
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	31.000,00	8.300,00	17.560,00	56,65 %	8.300,00	17.560,00	56,65 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	86.000,00	28.450,00	51.950,00	60,41 %	28.450,00	51.950,00	60,41 %
4.42.01.03.304	PI HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	199.000,00	29.923,00	153.094,00	76,93 %	29.923,00	153.094,00	76,93 %
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	650,00	49.904,80	36,97 %	650,00	49.904,80	36,97 %
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**	**24.765,00**	**257.837,00**	**90,47 %**	**24.765,00**	**257.837,00**	**90,47 %**
4.42.02.04	**PT BIENES DE USO**	**285.000,00**	**24.765,00**	**257.837,00**	**90,47 %**	**24.765,00**	**257.837,00**	**90,47 %**
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	24.765,00	257.837,00	92,08 %	24.765,00	257.837,00	92,08 %
4.43	**PT EDUCACION INFANTIL**	**8.233.000,00**	**967.051,09**	**4.958.308,86**	**60,22 %**	**967.051,09**	**4.958.308,86**	**60,22 %**
4.43.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	**8.182.000,00**	**967.051,09**	**4.949.028,86**	**60,49 %**	**967.051,09**	**4.949.028,86**	**60,49 %**
4.43.01.01	**PT PERSONAL**	**7.082.000,00**	**802.699,47**	**4.261.273,83**	**60,17 %**	**802.699,47**	**4.261.273,83**	**60,17 %**
4.43.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.685.000,00	357.619,77	1.684.612,79	62,74 %	357.619,77	1.684.612,79	62,74 %
4.43.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	1.780.000,00	153.876,00	942.257,01	52,94 %	153.876,00	942.257,01	52,94 %
4.43.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	18.016,00	140.760,00	52,13 %	18.016,00	140.760,00	52,13 %
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	117.043,48	602.070,03	59,08 %	117.043,48	602.070,03	59,08 %
4.43.01.01.006	PI COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	4.900,00	81,67 %	0,00	4.900,00	81,67 %
4.43.01.01.007	PI PASANTIAS	1.321.000,00	156.144,22	886.674,00	67,12 %	156.144,22	886.674,00	67,12 %
4.43.01.02	**PT BIENES DE CONSUMO**	**628.000,00**	**126.401,62**	**483.779,07**	**77,03 %**	**126.401,62**	**483.779,07**	**77,03 %**
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	170.000,00	54.110,00	121.756,24	71,62 %	54.110,00	121.756,24	71,62 %
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	5.464,00	49.738,00	99,48 %	5.464,00	49.738,00	99,48 %
4.43.01.02.205	PI ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	210.000,00	26.022,64	194.666,64	92,70 %	26.022,64	194.666,64	92,70 %
4.43.01.02.299	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	138.000,00	40.804,98	115.754,79	83,88 %	40.804,98	115.754,79	83,88 %
4.43.01.03	**PT SERVICIOS NO PERSONALES**	**303.000,00**	**37.950,00**	**203.975,96**	**67,32 %**	**37.950,00**	**203.975,96**	**67,32 %**
4.43.01.03.301	PI LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	0,00	23.835,96	51,82 %	0,00	23.835,96	51,82 %
4.43.01.03.302	PI ALQUILERES	50.000,00	6.000,00	34.200,00	68,40 %	6.000,00	34.200,00	68,40 %
4.43.01.03.303	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61.000,00	21.000,00	43.140,00	70,72 %	21.000,00	43.140,00	70,72 %
4.43.01.03.304	PI HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.000,00	0,00	44.200,00	68,00 %	0,00	44.200,00	68,00 %
4.43.01.03.305	PI SEGUROS	11.000,00	3.000,00	3.600,00	32,73 %	3.000,00	3.600,00	32,73 %
4.43.01.03.399	PI OTROS SERVICIOS	70.000,00	7.950,00	55.000,00	78,57 %	7.950,00	55.000,00	78,57 %
4.43.01.06	**PT TRANFERENCIAS**	**169.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.01.06.698	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.699	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	69.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02	**PT EROGACIONES DE CAPITAL**	**51.000,00**	**0,00**	**9.280,00**	**18,20 %**	**0,00**	**9.280,00**	**18,20 %**
4.43.02.04	**PT BIENES DE USO**	**51.000,00**	**0,00**	**9.280,00**	**18,20 %**	**0,00**	**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: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.43.02.04.402	PI MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.403	PI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.404	PI VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.499	PI OTROS BIENES DE USO	47.000,00	0,00	9.280,00	19,74 %	0,00	9.280,00	19,74 %
4.44	**PT EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**8.489.000,00**	**736.897,93**	**4.660.774,98**	**54,90 %**	**736.897,93**	**4.660.774,98**	**54,90 %**
4.44.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	**8.434.000,00**	**736.897,93**	**4.635.289,00**	**54,96 %**	**736.897,93**	**4.635.289,00**	**54,96 %**
4.44.01.01	**PT PERSONAL**	**5.591.000,00**	**510.848,72**	**2.976.284,99**	**53,23 %**	**510.848,72**	**2.976.284,99**	**53,23 %**
4.44.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	218.755,69	1.184.217,20	52,75 %	218.755,69	1.184.217,20	52,75 %
4.44.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	1.083.000,00	87.536,67	466.548,67	43,08 %	87.536,67	466.548,67	43,08 %
4.44.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	6.394,00	94.527,00	45,45 %	6.394,00	94.527,00	45,45 %
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	70.415,36	378.695,17	52,09 %	70.415,36	378.695,17	52,09 %
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	127.747,00	832.951,00	64,52 %	127.747,00	832.951,00	64,52 %
4.44.01.02	**PT BIENES DE CONSUMO**	**211.000,00**	**4.784,00**	**112.931,09**	**53,52 %**	**4.784,00**	**112.931,09**	**53,52 %**
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	1.287,00	12.936,88	61,60 %	1.287,00	12.936,88	61,60 %
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	0,00	26.842,60	86,59 %	0,00	26.842,60	86,59 %
4.44.01.02.205	PI ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	70.000,00	3.497,00	49.310,01	70,44 %	3.497,00	49.310,01	70,44 %
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**	**221.265,21**	**1.546.072,92**	**70,21 %**	**221.265,21**	**1.546.072,92**	**70,21 %**
4.44.01.03.301	PI LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	4.877,21	56.712,08	56,71 %	4.877,21	56.712,08	56,71 %
4.44.01.03.302	PI ALQUILERES	50.000,00	3.750,00	17.625,00	35,25 %	3.750,00	17.625,00	35,25 %
4.44.01.03.303	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.000,00	0,00	28.500,00	71,25 %	0,00	28.500,00	71,25 %
4.44.01.03.304	PI HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	950.000,00	95.118,00	594.555,84	62,58 %	95.118,00	594.555,84	62,58 %
4.44.01.03.305	PI SEGUROS	21.000,00	0,00	11.730,00	55,86 %	0,00	11.730,00	55,86 %
4.44.01.03.399	PI OTROS SERVICIOS	1.041.000,00	117.520,00	836.950,00	80,40 %	117.520,00	836.950,00	80,40 %
4.44.01.06	**PT TRANFERENCIAS**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.06.698	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.06.699	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	330.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02	**PT EROGACIONES DE CAPITAL**	**55.000,00**	**0,00**	**25.485,98**	**46,34 %**	**0,00**	**25.485,98**	**46,34 %**
4.44.02.04	**PT BIENES DE USO**	**55.000,00**	**0,00**	**25.485,98**	**46,34 %**	**0,00**	**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	0,00	25.485,98	49,97 %	0,00	25.485,98	49,97 %
4.45	**PT ARTES**	**6.183.000,00**	**674.292,95**	**3.497.760,42**	**56,57 %**	**674.292,95**	**3.497.760,42**	**56,57 %**
4.45.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	**6.074.000,00**	**634.292,95**	**3.427.480,42**	**56,43 %**	**634.292,95**	**3.427.480,42**	**56,43 %**
4.45.01.01	**PT PERSONAL**	**4.574.000,00**	**554.843,17**	**2.447.432,00**	**53,51 %**	**554.843,17**	**2.447.432,00**	**53,51 %**
4.45.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.291.000,00	177.052,60	836.031,43	64,76 %	177.052,60	836.031,43	64,76 %
4.45.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	130.818,30	604.296,00	60,49 %	130.818,30	604.296,00	60,49 %
4.45.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	68.737,27	319.831,57	61,74 %	68.737,27	319.831,57	61,74 %
4.45.01.01.006	PI COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.007	PI PASANTIAS	1.763.000,00	178.235,00	687.273,00	38,98 %	178.235,00	687.273,00	38,98 %
4.45.01.02	**PT BIENES DE CONSUMO**	**828.000,00**	**50.352,90**	**602.688,31**	**72,79 %**	**50.352,90**	**602.688,31**	**72,79 %**
4.45.01.02.201	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.000,00	2.220,00	2.579,61	3,44 %	2.220,00	2.579,61	3,44 %
4.45.01.02.202	PI REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	300.000,00	18.018,90	257.877,25	85,96 %	18.018,90	257.877,25	85,96 %
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	4.942,00	35.695,50	71,39 %	4.942,00	35.695,50	71,39 %
4.45.01.02.205	PI ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	150.000,00	6.005,00	142.913,79	95,28 %	6.005,00	142.913,79	95,28 %
4.45.01.02.299	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	203.000,00	19.167,00	150.496,66	74,14 %	19.167,00	150.496,66	74,14 %
4.45.01.03	**PT SERVICIOS NO PERSONALES**	**672.000,00**	**29.096,88**	**377.360,11**	**56,15 %**	**29.096,88**	**377.360,11**	**56,15 %**
4.45.01.03.301	PI LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	130.000,00	996,88	33.445,97	25,73 %	996,88	33.445,97	25,73 %
4.45.01.03.302	PI ALQUILERES	80.000,00	5.900,00	79.795,00	99,74 %	5.900,00	79.795,00	99,74 %
4.45.01.03.303	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	12.900,00	87.369,67	87,37 %	12.900,00	87.369,67	87,37 %
4.45.01.03.304	PI HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	0,00	16.200,00	16,20 %	0,00	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	9.300,00	160.549,47	63,71 %	9.300,00	160.549,47	63,71 %
4.45.02	**PT EROGACIONES DE CAPITAL**	**109.000,00**	**40.000,00**	**70.280,00**	**64,48 %**	**40.000,00**	**70.280,00**	**64,48 %**
4.45.02.04	**PT BIENES DE USO**	**109.000,00**	**40.000,00**	**70.280,00**	**64,48 %**	**40.000,00**	**70.280,00**	**64,48 %**
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	105.000,00	40.000,00	70.280,00	66,93 %	40.000,00	70.280,00	66,93 %
4.46	**PT TRANSITO**	**8.206.000,00**	**724.599,49**	**5.655.001,40**	**68,91 %**	**724.599,49**	**5.655.001,40**	**68,91 %**
4.46.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	**7.330.000,00**	**707.620,49**	**5.468.175,84**	**74,60 %**	**707.620,49**	**5.468.175,84**	**74,60 %**
4.46.01.01	**PT PERSONAL**	**4.546.000,00**	**559.487,59**	**3.209.381,44**	**70,60 %**	**559.487,59**	**3.209.381,44**	**70,60 %**
4.46.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.094.000,00	154.438,80	732.289,47	66,94 %	154.438,80	732.289,47	66,94 %
4.46.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	706.000,00	110.404,68	533.588,89	75,58 %	110.404,68	533.588,89	75,58 %
4.46.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	88.000,00	13.512,00	78.351,00	89,04 %	13.512,00	78.351,00	89,04 %
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	60.027,61	286.827,11	70,47 %	60.027,61	286.827,11	70,47 %
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	221.104,50	1.578.324,97	71,16 %	221.104,50	1.578.324,97	71,16 %
4.46.01.02	**PT BIENES DE CONSUMO**	**1.821.000,00**	**113.112,00**	**1.564.123,69**	**85,89 %**	**113.112,00**	**1.564.123,69**	**85,89 %**
4.46.01.02.201	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000,00	28.844,10	293.002,42	86,18 %	28.844,10	293.002,42	86,18 %
4.46.01.02.202	PI REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	610.000,00	58.575,90	536.380,04	87,93 %	58.575,90	536.380,04	87,93 %
4.46.01.02.203	PI ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	150.000,00	9.720,00	137.833,24	91,89 %	9.720,00	137.833,24	91,89 %
4.46.01.02.204	PI UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	3.257,00	104.468,42	69,65 %	3.257,00	104.468,42	69,65 %
4.46.01.02.205	PI ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100.000,00	8.895,00	70.192,26	70,19 %	8.895,00	70.192,26	70,19 %
4.46.01.02.299	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	471.000,00	3.820,00	422.247,31	89,65 %	3.820,00	422.247,31	89,65 %
4.46.01.03	**PT SERVICIOS NO PERSONALES**	**963.000,00**	**35.020,90**	**694.670,71**	**72,14 %**	**35.020,90**	**694.670,71**	**72,14 %**
4.46.01.03.301	PI LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	10.000,00	0,00	8.468,67	84,69 %	0,00	8.468,67	84,69 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	5.550,00	317.476,92	62,25 %	5.550,00	317.476,92	62,25 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000,00	3.000,00	107.550,00	97,77 %	3.000,00	107.550,00	97,77 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	3.500,00	68.650,00	68,65 %	3.500,00	68.650,00	68,65 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	50.000,00	5.250,90	32.003,40	64,01 %	5.250,90	32.003,40	64,01 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	183.000,00	17.720,00	160.521,72	87,72 %	17.720,00	160.521,72	87,72 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**876.000,00**	**16.979,00**	**186.825,56**	**21,33 %**	**16.979,00**	**186.825,56**	**21,33 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**876.000,00**	**16.979,00**	**186.825,56**	**21,33 %**	**16.979,00**	**186.825,56**	**21,33 %**
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	16.979,00	74.065,56	24,69 %	16.979,00	74.065,56	24,69 %
4.46.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	406.000,00	0,00	112.760,00	27,77 %	0,00	112.760,00	27,77 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**1.263.000,00**	**138.170,25**	**754.617,16**	**59,75 %**	**138.170,25**	**754.617,16**	**59,75 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.243.000,00**	**138.170,25**	**754.617,16**	**60,71 %**	**138.170,25**	**754.617,16**	**60,71 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**930.000,00**	**111.065,25**	**543.532,31**	**58,44 %**	**111.065,25**	**543.532,31**	**58,44 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	85.589,01	407.168,90	59,53 %	85.589,01	407.168,90	59,53 %
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	6.076,00	44.100,00	51,28 %	6.076,00	44.100,00	51,28 %
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	19.400,24	92.263,41	59,52 %	19.400,24	92.263,41	59,52 %
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**	**0,00**	**10.992,85**	**31,41 %**	**0,00**	**10.992,85**	**31,41 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.000,00	0,00	5.827,65	27,75 %	0,00	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**	**27.105,00**	**200.092,00**	**71,98 %**	**27.105,00**	**200.092,00**	**71,98 %**
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	0,00	21.460,00	52,34 %	0,00	21.460,00	52,34 %
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	190.000,00	27.105,00	172.382,00	90,73 %	27.105,00	172.382,00	90,73 %
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**	**529.084,62**	**3.075.658,79**	**48,91 %**	**529.084,62**	**3.075.658,79**	**48,91 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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**	**529.084,62**	**3.074.008,79**	**49,67 %**	**529.084,62**	**3.074.008,79**	**49,67 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.342.000,00**	**450.996,60**	**2.245.040,34**	**67,18 %**	**450.996,60**	**2.245.040,34**	**67,18 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.531.000,00	231.524,99	1.087.026,17	71,00 %	231.524,99	1.087.026,17	71,00 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	111.000,00	38.231,67	71.001,67	63,97 %	38.231,67	71.001,67	63,97 %
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	46.000,00	5.260,00	29.130,00	63,33 %	5.260,00	29.130,00	63,33 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	388.000,00	61.138,94	254.896,93	65,70 %	61.138,94	254.896,93	65,70 %
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	31.000,00	0,00	7.452,57	24,04 %	0,00	7.452,57	24,04 %
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.234.000,00	114.841,00	795.533,00	64,47 %	114.841,00	795.533,00	64,47 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**371.000,00**	**8.219,00**	**165.093,23**	**44,50 %**	**8.219,00**	**165.093,23**	**44,50 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000,00	0,00	53.772,14	82,73 %	0,00	53.772,14	82,73 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	145.000,00	4.457,00	18.467,00	12,74 %	4.457,00	18.467,00	12,74 %
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	278,00	47.952,10	79,92 %	278,00	47.952,10	79,92 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60.000,00	3.484,00	42.567,89	70,95 %	3.484,00	42.567,89	70,95 %
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**	**2.326.000,00**	**69.869,02**	**663.875,22**	**28,54 %**	**69.869,02**	**663.875,22**	**28,54 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	10.573,18	105.749,64	70,50 %	10.573,18	105.749,64	70,50 %
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	249.174,00	71,19 %	39.000,00	249.174,00	71,19 %
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	1.756.000,00	20.295,84	292.651,58	16,67 %	20.295,84	292.651,58	16,67 %
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**	**32.373.000,00**	**1.730.900,86**	**12.949.860,25**	**40,00 %**	**1.730.900,86**	**10.099.891,00**	**31,20 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**32.373.000,00**	**1.730.900,86**	**12.949.860,25**	**40,00 %**	**1.730.900,86**	**10.099.891,00**	**31,20 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**15.382.000,00**	**1.466.840,33**	**7.966.888,77**	**51,79 %**	**1.466.840,33**	**7.966.888,77**	**51,79 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.143.000,00**	**1.141.244,83**	**5.612.690,28**	**50,37 %**	**1.141.244,83**	**5.612.690,28**	**50,37 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	835.367,80	4.191.507,61	62,65 %	835.367,80	4.191.507,61	62,65 %
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	56.887,80	94.813,00	5,58 %	56.887,80	94.813,00	5,58 %
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	518.000,00	27.969,00	236.328,00	45,62 %	27.969,00	236.328,00	45,62 %
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	202.188,23	968.251,67	61,91 %	202.188,23	968.251,67	61,91 %
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	121.790,00	18,74 %	18.832,00	121.790,00	18,74 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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**	**50.887,10**	**499.396,26**	**66,50 %**	**50.887,10**	**499.396,26**	**66,50 %**
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	34.775,10	300.728,90	85,92 %	34.775,10	300.728,90	85,92 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	190.000,00	11.612,00	136.429,59	71,81 %	11.612,00	136.429,59	71,81 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	41.000,00	4.500,00	14.558,00	35,51 %	4.500,00	14.558,00	35,51 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.488.000,00**	**274.708,40**	**1.854.802,23**	**53,18 %**	**274.708,40**	**1.854.802,23**	**53,18 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	20.193,97	138.019,42	92,01 %	20.193,97	138.019,42	92,01 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	16.230,00	59.665,00	74,58 %	16.230,00	59.665,00	74,58 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.000,00	4.050,00	21.730,00	11,44 %	4.050,00	21.730,00	11,44 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	850.000,00	57.000,00	385.930,00	45,40 %	57.000,00	385.930,00	45,40 %
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	177.234,43	1.249.457,81	72,73 %	177.234,43	1.249.457,81	72,73 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**212.000,00**	**1.480,00**	**26.070,00**	**12,30 %**	**1.480,00**	**26.070,00**	**12,30 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**212.000,00**	**1.480,00**	**26.070,00**	**12,30 %**	**1.480,00**	**26.070,00**	**12,30 %**
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	1.480,00	26.070,00	19,75 %	1.480,00	26.070,00	19,75 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**16.779.000,00**	**262.580,53**	**4.956.901,48**	**29,54 %**	**262.580,53**	**2.106.932,23**	**12,56 %**
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**	**15.779.000,00**	**262.580,53**	**4.956.901,48**	**31,41 %**	**262.580,53**	**2.106.932,23**	**13,35 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	32.688,81	36,32 %	4.669,83	32.688,81	36,32 %
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	231.793,58	1.354.756,92	72,60 %	231.793,58	1.354.756,92	72,60 %
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	6.067.000,00	0,00	3.386.635,91	55,82 %	0,00	536.666,66	8,85 %
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	7.752.000,00	26.117,12	182.819,84	2,36 %	26.117,12	182.819,84	2,36 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**123.843.000,00**	**13.204.988,94**	**73.452.181,71**	**59,31 %**	**13.204.988,94**	**73.452.181,71**	**59,31 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**50.176.000,00**	**3.834.031,37**	**23.129.512,24**	**46,10 %**	**3.834.031,37**	**23.129.512,24**	**46,10 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.798.000,00**	**382.786,13**	**2.653.196,50**	**39,03 %**	**382.786,13**	**2.653.196,50**	**39,03 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.872.000,00**	**373.833,13**	**1.807.051,18**	**37,09 %**	**373.833,13**	**1.807.051,18**	**37,09 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.039.000,00	294.647,79	1.407.744,84	69,04 %	294.647,79	1.407.744,84	69,04 %
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	12.416,00	80.389,00	83,74 %	12.416,00	80.389,00	83,74 %
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	66.769,34	318.917,34	73,15 %	66.769,34	318.917,34	73,15 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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**	**4.153,00**	**723.498,32**	**58,92 %**	**4.153,00**	**723.498,32**	**58,92 %**
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	1.864,00	39.928,98	79,86 %	1.864,00	39.928,98	79,86 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	2.289,00	203.034,76	45,12 %	2.289,00	203.034,76	45,12 %
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**	**4.800,00**	**121.095,00**	**27,03 %**	**4.800,00**	**121.095,00**	**27,03 %**
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	3.920,00	73.195,00	73,20 %	3.920,00	73.195,00	73,20 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	880,00	5.880,00	11,76 %	880,00	5.880,00	11,76 %
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**	**3.451.245,24**	**20.476.315,74**	**47,20 %**	**3.451.245,24**	**20.476.315,74**	**47,20 %**
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**	**3.451.245,24**	**20.476.315,74**	**49,91 %**	**3.451.245,24**	**20.476.315,74**	**49,91 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.038.000,00	131.531,10	623.507,92	60,07 %	131.531,10	623.507,92	60,07 %
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	29.792,33	141.199,29	60,08 %	29.792,33	141.199,29	60,08 %
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	442.163,94	1.584.052,60	35,28 %	442.163,94	1.584.052,60	35,28 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.199.000,00	394.330,40	2.029.295,17	48,33 %	394.330,40	2.029.295,17	48,33 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	4.080.000,00	53.125,00	585.854,02	14,36 %	53.125,00	585.854,02	14,36 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	6.674.000,00	616.512,52	4.381.827,98	65,66 %	616.512,52	4.381.827,98	65,66 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	104.140,00	751.120,35	57,78 %	104.140,00	751.120,35	57,78 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2.430.000,00	449.494,50	1.386.819,09	57,07 %	449.494,50	1.386.819,09	57,07 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	1.000.000,00	73.000,00	742.338,59	74,23 %	73.000,00	742.338,59	74,23 %
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	14.918,90	265.632,36	17,71 %	14.918,90	265.632,36	17,71 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.000.000,00	149.473,79	596.757,55	59,68 %	149.473,79	596.757,55	59,68 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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	8.136.000,00	992.762,76	7.042.622,61	86,56 %	992.762,76	7.042.622,61	86,56 %
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**	**68.937.000,00**	**8.729.155,77**	**46.282.246,06**	**67,14 %**	**8.729.155,77**	**46.282.246,06**	**67,14 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**66.315.000,00**	**8.729.155,77**	**44.004.703,61**	**66,36 %**	**8.729.155,77**	**44.004.703,61**	**66,36 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**38.940.000,00**	**4.039.703,26**	**20.610.993,61**	**52,93 %**	**4.039.703,26**	**20.610.993,61**	**52,93 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22.661.000,00	2.569.997,72	12.973.246,03	57,25 %	2.569.997,72	12.973.246,03	57,25 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.753.000,00	548.148,55	2.319.951,76	40,33 %	548.148,55	2.319.951,76	40,33 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.495.000,00	114.079,00	732.452,00	48,99 %	114.079,00	732.452,00	48,99 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.000,00	2.280,00	7.780,00	70,73 %	2.280,00	7.780,00	70,73 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.032.000,00	682.097,99	3.360.748,31	55,72 %	682.097,99	3.360.748,31	55,72 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	245.000,00	0,00	238.408,51	97,31 %	0,00	238.408,51	97,31 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.743.000,00	123.100,00	978.407,00	35,67 %	123.100,00	978.407,00	35,67 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**17.973.000,00**	**3.418.716,12**	**14.972.164,00**	**83,30 %**	**3.418.716,12**	**14.972.164,00**	**83,30 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.360.000,00	895.008,74	5.467.796,55	85,97 %	895.008,74	5.467.796,55	85,97 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.885.000,00	1.805.011,44	7.142.853,83	80,39 %	1.805.011,44	7.142.853,83	80,39 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.315.000,00	462.048,17	1.270.946,83	96,65 %	462.048,17	1.270.946,83	96,65 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	3.100,00	7.059,00	23,53 %	3.100,00	7.059,00	23,53 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	865.000,00	116.787,85	598.156,27	69,15 %	116.787,85	598.156,27	69,15 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	518.000,00	136.759,92	485.351,52	93,70 %	136.759,92	485.351,52	93,70 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**9.402.000,00**	**1.270.736,39**	**8.421.546,00**	**89,57 %**	**1.270.736,39**	**8.421.546,00**	**89,57 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	270.000,00	54.702,81	257.799,98	95,48 %	54.702,81	257.799,98	95,48 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	110.000,00	1.800,00	22.555,00	20,50 %	1.800,00	22.555,00	20,50 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.150.000,00	541.272,20	2.473.915,32	78,54 %	541.272,20	2.473.915,32	78,54 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.600.000,00	202.890,00	1.583.052,50	98,94 %	202.890,00	1.583.052,50	98,94 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.125.000,00	151.690,39	1.013.070,76	90,05 %	151.690,39	1.013.070,76	90,05 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.147.000,00	318.380,99	3.071.152,44	97,59 %	318.380,99	3.071.152,44	97,59 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**2.622.000,00**	**0,00**	**2.277.542,45**	**86,86 %**	**0,00**	**2.277.542,45**	**86,86 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.622.000,00**	**0,00**	**2.277.542,45**	**86,86 %**	**0,00**	**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	0,00	2.272.742,45	90,91 %	0,00	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**	**4.730.000,00**	**641.801,80**	**4.040.423,41**	**85,42 %**	**641.801,80**	**4.040.423,41**	**85,42 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**3.025.000,00**	**641.801,80**	**2.414.197,75**	**79,81 %**	**641.801,80**	**2.414.197,75**	**79,81 %**
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**	**56.466,80**	**728.975,45**	**82,46 %**	**56.466,80**	**728.975,45**	**82,46 %**
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	14.235,00	156.651,26	78,33 %	14.235,00	156.651,26	78,33 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	271.000,00	24.420,80	270.901,29	99,96 %	24.420,80	270.901,29	99,96 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	320,00	8.979,50	42,76 %	320,00	8.979,50	42,76 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	101.000,00	15.591,00	76.208,49	75,45 %	15.591,00	76.208,49	75,45 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	290.000,00	1.900,00	216.234,91	74,56 %	1.900,00	216.234,91	74,56 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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**	**2.098.000,00**	**585.335,00**	**1.682.192,30**	**80,18 %**	**585.335,00**	**1.682.192,30**	**80,18 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	71.000,00	0,00	43.058,74	60,65 %	0,00	43.058,74	60,65 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	171.000,00	19.150,00	88.030,00	51,48 %	19.150,00	88.030,00	51,48 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.000,00	2.800,00	18.200,00	86,67 %	2.800,00	18.200,00	86,67 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	660.000,00	97.500,00	648.960,00	98,33 %	97.500,00	648.960,00	98,33 %
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	1.174.000,00	465.885,00	883.943,56	75,29 %	465.885,00	883.943,56	75,29 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.705.000,00**	**0,00**	**1.626.225,66**	**95,38 %**	**0,00**	**1.626.225,66**	**95,38 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.705.000,00**	**0,00**	**1.626.225,66**	**95,38 %**	**0,00**	**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	0,00	409.254,66	90,74 %	0,00	409.254,66	90,74 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**72.722.000,00**	**8.969.240,96**	**50.779.855,50**	**69,83 %**	**8.969.240,96**	**50.779.855,50**	**69,83 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**61.425.000,00**	**7.902.979,96**	**44.444.696,38**	**72,36 %**	**7.902.979,96**	**44.444.696,38**	**72,36 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**59.845.000,00**	**7.902.979,96**	**44.057.164,50**	**73,62 %**	**7.902.979,96**	**44.057.164,50**	**73,62 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**21.477.000,00**	**2.696.050,87**	**13.545.368,89**	**63,07 %**	**2.696.050,87**	**13.545.368,89**	**63,07 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.596.000,00	1.384.187,86	6.436.419,40	67,07 %	1.384.187,86	6.436.419,40	67,07 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.345.000,00	336.578,36	1.573.677,61	67,11 %	336.578,36	1.573.677,61	67,11 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	824.000,00	92.932,00	637.672,00	77,39 %	92.932,00	637.672,00	77,39 %
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	399.268,49	1.857.352,06	68,59 %	399.268,49	1.857.352,06	68,59 %
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	483.084,16	3.040.247,82	51,45 %	483.084,16	3.040.247,82	51,45 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**14.921.000,00**	**2.172.930,45**	**13.258.146,81**	**88,86 %**	**2.172.930,45**	**13.258.146,81**	**88,86 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.000,00	76.773,78	539.249,67	64,20 %	76.773,78	539.249,67	64,20 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	550.000,00	8.588,11	456.405,39	82,98 %	8.588,11	456.405,39	82,98 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	0,00	204.985,78	68,33 %	0,00	204.985,78	68,33 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	250.000,00	45.861,70	232.567,13	93,03 %	45.861,70	232.567,13	93,03 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.100.000,00	145.788,25	988.170,26	89,83 %	145.788,25	988.170,26	89,83 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	11.360.000,00	1.854.938,61	10.578.797,78	93,12 %	1.854.938,61	10.578.797,78	93,12 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	521.000,00	40.980,00	257.970,80	49,51 %	40.980,00	257.970,80	49,51 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**21.365.000,00**	**3.033.998,64**	**15.515.648,80**	**72,62 %**	**3.033.998,64**	**15.515.648,80**	**72,62 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.230.000,00	14.656,43	189.296,24	15,39 %	14.656,43	189.296,24	15,39 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	9.300,00	62.670,00	52,23 %	9.300,00	62.670,00	52,23 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	400.000,00	48.781,80	303.217,14	75,80 %	48.781,80	303.217,14	75,80 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.450.000,00	2.398.372,25	11.594.885,34	80,24 %	2.398.372,25	11.594.885,34	80,24 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	420.000,00	93.606,40	236.103,66	56,22 %	93.606,40	236.103,66	56,22 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.745.000,00	469.281,76	3.129.476,42	65,95 %	469.281,76	3.129.476,42	65,95 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**2.082.000,00**	**0,00**	**1.738.000,00**	**83,48 %**	**0,00**	**1.738.000,00**	**83,48 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	2.000.000,00	0,00	1.738.000,00	86,90 %	0,00	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 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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**	**0,00**	**387.531,88**	**24,53 %**	**0,00**	**387.531,88**	**24,53 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.580.000,00**	**0,00**	**387.531,88**	**24,53 %**	**0,00**	**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	0,00	225.531,70	16,71 %	0,00	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	0,00	147.117,18	86,54 %	0,00	147.117,18	86,54 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**11.297.000,00**	**1.066.261,00**	**6.335.159,12**	**56,08 %**	**1.066.261,00**	**6.335.159,12**	**56,08 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.227.000,00**	**1.066.261,00**	**6.285.408,34**	**55,98 %**	**1.066.261,00**	**6.285.408,34**	**55,98 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.965.000,00**	**742.348,29**	**4.122.227,60**	**51,75 %**	**742.348,29**	**4.122.227,60**	**51,75 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	86.562,06	434.771,84	28,09 %	86.562,06	434.771,84	28,09 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.704.000,00	233.165,18	1.108.003,49	65,02 %	233.165,18	1.108.003,49	65,02 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	13.512,00	108.387,00	50,41 %	13.512,00	108.387,00	50,41 %
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	97.148,99	454.321,50	60,42 %	97.148,99	454.321,50	60,42 %
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	311.960,06	2.016.743,77	53,87 %	311.960,06	2.016.743,77	53,87 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.251.000,00**	**284.440,77**	**1.500.040,94**	**66,64 %**	**284.440,77**	**1.500.040,94**	**66,64 %**
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	70.192,00	135.898,85	88,25 %	70.192,00	135.898,85	88,25 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	110.000,00	0,00	62.795,95	57,09 %	0,00	62.795,95	57,09 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	777,50	13.019,50	16,27 %	777,50	13.019,50	16,27 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.650.000,00	213.163,27	1.149.774,64	69,68 %	213.163,27	1.149.774,64	69,68 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	256.000,00	308,00	138.552,00	54,12 %	308,00	138.552,00	54,12 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.011.000,00**	**39.471,94**	**663.139,80**	**65,59 %**	**39.471,94**	**663.139,80**	**65,59 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	2.358,84	79.069,70	65,89 %	2.358,84	79.069,70	65,89 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	900,00	9.940,00	99,40 %	900,00	9.940,00	99,40 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	9.100,00	88.005,00	88,01 %	9.100,00	88.005,00	88,01 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000,00	12.940,00	181.001,00	64,64 %	12.940,00	181.001,00	64,64 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	101.000,00	0,00	81.962,00	81,15 %	0,00	81.962,00	81,15 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	400.000,00	14.173,10	223.162,10	55,79 %	14.173,10	223.162,10	55,79 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**70.000,00**	**0,00**	**49.750,78**	**71,07 %**	**0,00**	**49.750,78**	**71,07 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**70.000,00**	**0,00**	**49.750,78**	**71,07 %**	**0,00**	**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	0,00	49.750,78	75,38 %	0,00	49.750,78	75,38 %
		Subtotal	**315.351.000,00**	**33.394.990,30**	**189.827.939,42**	**60,20 %**	**33.394.990,30**	**186.977.970,17**	**59,29 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**2.903.973,10**	**12.601.905,09**	**0,00 %**	**2.903.973,10**	**12.601.905,09**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**2.903.973,10**	**12.601.905,09**	**0,00 %**	**2.903.973,10**	**12.601.905,09**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**2.903.973,10**	**12.601.905,09**	**0,00 %**	**2.903.973,10**	**12.601.905,09**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**2.903.973,10**	**12.601.905,09**	**0,00 %**	**2.903.973,10**	**12.601.905,09**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.714.968,61	8.163.880,04	0,00 %	1.714.968,61	8.163.880,04	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	1.003.238,35	3.376.924,60	0,00 %	1.003.238,35	3.376.924,60	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.885,04	143.681,34	0,00 %	20.885,04	143.681,34	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	88.286,03	436.232,59	0,00 %	88.286,03	436.232,59	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	76.595,07	481.186,52	0,00 %	76.595,07	481.186,52	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**2.903.973,10**	**12.601.905,09**	**0,00 %**	**2.903.973,10**	**12.601.905,09**	**0,00 %**
		TOTALES	**315.351.000,00**	**36.298.963,40**	**202.429.844,51**	**64,19 %**	**36.298.963,40**	**199.579.875,26**	**63,29 %**

LISTADO ORDENES DE PAGO

JULIO

2021

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2021

Fecha hasta: 31/07/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003313	9.430,74	9.430,74	0,00
01/07/2021	5-30714405329	PAY PER TIC SA,	00003311	29,40	29,40	0,00
01/07/2021	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00003312	2.720,00	2.720,00	0,00
01/07/2021	9-1	VARIOS,	00003309	3.078,60	3.078,60	0,00
01/07/2021	9-1	VARIOS,	00003310	2.243,90	2.243,90	0,00
		SUB-TOTAL		17.502,64	17.502,64	0,00
02/07/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003327	25.000,00	25.000,00	0,00
02/07/2021	5-20079961796	ANGLADA RAMOS, LUIS CESAR	00003324	14.500,00	14.500,00	0,00
02/07/2021	5-20377333099	BAYLEY BUSTAMANTE, MARCOS MAR	00003320	27.500,00	27.500,00	0,00
02/07/2021	5-20261625610	DEL BUONO, FRANCISCO JAVIER	00003328	14.500,00	14.500,00	0,00
02/07/2021	5-30999027489	EPEC,	00003317	3.631,10	3.631,10	0,00
02/07/2021	5-30999027489	EPEC,	00003318	1.673,50	1.673,50	0,00
02/07/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00003325	20.000,00	20.000,00	0,00
02/07/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00003319	35.000,00	35.000,00	0,00
02/07/2021	5-27362971654	MAYORA, EVA LUCIA	00003321	28.000,00	28.000,00	0,00
02/07/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00003323	14.500,00	14.500,00	0,00
02/07/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00003322	26.500,00	26.500,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003314	1.500,00	1.500,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003315	1.408,34	1.408,34	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003316	1.500,00	1.500,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003329	5.800,00	5.800,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003330	1.730,00	1.730,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003331	1.150,00	1.150,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003332	1.150,00	1.150,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003333	8.700,00	8.700,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003334	3.600,00	3.600,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003335	3.600,00	3.600,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003336	580,00	580,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003337	5.050,00	5.050,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003338	6.250,00	6.250,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003339	5.050,00	5.050,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003340	2.900,00	2.900,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003341	9.090,00	9.090,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003342	21.170,00	21.170,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003343	580,00	580,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003344	54.600,00	54.600,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003345	20.200,00	20.200,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003346	12.120,00	12.120,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003347	6.920,00	6.920,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003348	8.210,00	8.210,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003349	24.780,00	24.780,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003350	8.350,00	8.350,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003351	2.560,00	2.560,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003352	55.020,00	55.020,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003353	28.760,00	28.760,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003354	51.310,00	51.310,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003355	38.110,00	38.110,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003356	38.370,00	38.370,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003357	7.190,00	7.190,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003358	60.460,00	60.460,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003359	83.570,00	83.570,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003360	119.410,00	119.410,00	0,00
02/07/2021	9-1	VARIOS,	00003361	4.000,00	4.000,00	0,00
02/07/2021	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00003326	7.000,00	7.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		922.552,94	922.552,94	0,00
05/07/2021	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00003362	37.965,98	37.965,98	0,00
05/07/2021	9-1	VARIOS,	00003363	5.390,00	5.390,00	0,00
		SUB-TOTAL		43.355,98	43.355,98	0,00
06/07/2021	5-30714684961	AGROEMPRESA SANTA RITA SA,	00003386	144.030,17	144.030,17	0,00
06/07/2021	5-30707039678	AGUALUC S.R.L.,	00003408	149.473,79	149.473,79	0,00
06/07/2021	5-23143534294	ARMANDO, CECILIA DESIDERIA	00003372	35.400,00	35.400,00	0,00
06/07/2021	5-30710519931	AUTOPARTES EL PALO S.R.L.,	00003393	44.165,00	44.165,00	0,00
06/07/2021	5-27103938797	BONINO, AMANDA LUCIA	00003369	2.200,00	2.200,00	0,00
06/07/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00003371	7.590,00	7.590,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2021

Fecha hasta: 31/07/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
06/07/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003374	287.250,00	287.250,00	0,00
06/07/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00003380	7.770,00	7.770,00	0,00
06/07/2021	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00003370	58.600,00	58.600,00	0,00
06/07/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003381	3.300,00	3.300,00	0,00
06/07/2021	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00003385	163.588,18	163.588,18	0,00
06/07/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00003367	26.000,00	26.000,00	0,00
06/07/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00003395	1.600,00	1.600,00	0,00
06/07/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00003403	20.053,00	20.053,00	0,00
06/07/2021	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00003383	308,00	308,00	0,00
06/07/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003376	29.202,60	29.202,60	0,00
06/07/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003405	245.992,00	245.992,00	0,00
06/07/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00003377	23.400,00	23.400,00	0,00
06/07/2021	5-30709055107	FLAGS & BANNERS S.R.L,	00003401	18.340,00	18.340,00	0,00
06/07/2021	5-20402495570	FRANZA, LUCIANO	00003390	5.800,00	5.800,00	0,00
06/07/2021	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00003387	11.966,12	11.966,12	0,00
06/07/2021	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00003364	195.058,86	195.058,86	0,00
06/07/2021	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00003388	19.915,60	19.915,60	0,00
06/07/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00003398	1.700,00	1.700,00	0,00
06/07/2021	5-20229116364	GONZALEZ VOLK, MAXIMILIANO	00003394	21.350,00	21.350,00	0,00
06/07/2021	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00003379	26.340,00	26.340,00	0,00
06/07/2021	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00003373	21.500,00	21.500,00	0,00
06/07/2021	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00003389	4.050,00	4.050,00	0,00
06/07/2021	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00003384	78.839,00	78.839,00	0,00
06/07/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00003368	17.250,00	17.250,00	0,00
06/07/2021	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00003392	4.331,80	4.331,80	0,00
06/07/2021	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00003404	16.854,00	16.854,00	0,00
06/07/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00003375	13.000,00	13.000,00	0,00
06/07/2021	5-20250986506	ORLANDINI, ALEJANDRO MAURO	00003396	21.780,00	21.780,00	0,00
06/07/2021	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00003366	28.800,00	28.800,00	0,00
06/07/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003406	221.770,76	221.770,76	0,00
06/07/2021	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00003397	46.247,56	46.247,56	0,00
06/07/2021	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00003402	700,00	700,00	0,00
06/07/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003391	15.184,55	15.184,55	0,00
06/07/2021	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00003382	14.000,00	14.000,00	0,00
06/07/2021	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00003399	21.550,00	21.550,00	0,00
06/07/2021	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00003365	6.400,00	6.400,00	0,00
06/07/2021	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00003378	5.900,00	5.900,00	0,00
06/07/2021	9-1	VARIOS,	00003407	280,00	280,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.088.830,99	2.088.830,99	0,00
07/07/2021	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00003413	95.321,71	95.321,71	0,00
07/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003412	17.681,36	17.681,36	0,00
07/07/2021	5-20240165725	CARRERAS PABLO MARIO,	00003410	3.400,00	3.400,00	0,00
07/07/2021	5-30710791097	CMZ SA,	00003415	61.555,86	61.555,86	0,00
07/07/2021	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00003411	88.834,24	88.834,24	0,00
07/07/2021	9-54	SUOEM SAN FCO,	00003414	51.878,03	51.878,03	0,00
		SUB-TOTAL		318.671,20	318.671,20	0,00
08/07/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003419	13.500,00	13.500,00	0,00
08/07/2021	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003417	130,00	130,00	0,00
08/07/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003416	200,00	200,00	0,00
08/07/2021	5-27387301602	DIAZ CORNEJO, MARIA EMILIA	00003426	27.500,00	27.500,00	0,00
08/07/2021	5-27399696475	HOFFMANN, LIESELEIN	00003425	27.500,00	27.500,00	0,00
08/07/2021	5-27960335029	LORETO APONTE, MIRTHA ZULAY	00003428	12.500,00	12.500,00	0,00
08/07/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00003420	20.000,00	20.000,00	0,00
08/07/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00003424	18.000,00	18.000,00	0,00
08/07/2021	5-23185155609	OLOCCO, FABIAN LUCAS	00003422	36.000,00	36.000,00	0,00
08/07/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003421	6.000,00	6.000,00	0,00
08/07/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00003429	15.000,00	15.000,00	0,00
08/07/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00003427	27.000,00	27.000,00	0,00
08/07/2021	5-20205039601	TOSORATTI, JONNY VICTOR	00003423	13.000,00	13.000,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003418	6.220,00	6.220,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003430	2.880,00	2.880,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003431	4.640,00	4.640,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003432	6.960,00	6.960,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003433	2.880,00	2.880,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003434	2.320,00	2.320,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003435	1.150,00	1.150,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2021 Fecha hasta: 31/07/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003436	1.150,00	1.150,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003437	4.040,00	4.040,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003438	6.250,00	6.250,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003439	580,00	580,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003440	2.320,00	2.320,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003441	4.040,00	4.040,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003442	580,00	580,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003443	4.040,00	4.040,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003444	5.910,00	5.910,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003445	7.420,00	7.420,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003446	6.410,00	6.410,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003447	21.610,00	21.610,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003448	3.200,00	3.200,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003449	13.700,00	13.700,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003450	33.720,00	33.720,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003451	8.620,00	8.620,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003452	24.430,00	24.430,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003453	36.280,00	36.280,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003454	41.700,00	41.700,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003455	2.560,00	2.560,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003456	12.660,00	12.660,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003457	8.840,00	8.840,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003458	64.270,00	64.270,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003459	25.820,00	25.820,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003460	33.240,00	33.240,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003461	54.480,00	54.480,00	0,00
08/07/2021	9-1	VARIOS,	00003462	85.740,00	85.740,00	0,00
		SUB-TOTAL		756.990,00	756.990,00	0,00
12/07/2021	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00003471	7.166,50	7.166,50	0,00
12/07/2021	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00003473	46.966,11	46.966,11	0,00
12/07/2021	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00003472	800,00	800,00	0,00
12/07/2021	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00003465	18.300,00	18.300,00	0,00
12/07/2021	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00003467	16.450,00	16.450,00	0,00
12/07/2021	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00003470	7.546,00	7.546,00	0,00
12/07/2021	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00003468	7.067,03	7.067,03	0,00
12/07/2021	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00003466	6.000,00	6.000,00	0,00
12/07/2021	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00003469	7.629,08	7.629,08	0,00
12/07/2021	9-1	VARIOS,	00003463	4.000,00	4.000,00	0,00
12/07/2021	9-1	VARIOS,	00003474	1.270,50	1.270,50	0,00
12/07/2021	9-1	VARIOS,	00003475	1.001,00	1.001,00	0,00
		SUB-TOTAL		124.196,22	124.196,22	0,00
13/07/2021	5-30714684961	AGROEMPRESA SANTA RITA SA,	00003502	23.718,90	23.718,90	0,00
13/07/2021	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00003477	116.081,46	116.081,46	0,00
13/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003525	375,10	375,10	0,00
13/07/2021	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00003491	51.455,96	51.455,96	0,00
13/07/2021	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00003519	6.720,00	6.720,00	0,00
13/07/2021	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00003506	4.333,11	4.333,11	0,00
13/07/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003501	529.950,00	529.950,00	0,00
13/07/2021	5-30714597244	CAM-MER S.R.L.,	00003520	27.709,00	27.709,00	0,00
13/07/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00003489	2.130,00	2.130,00	0,00
13/07/2021	5-20243327076	CAMPRA, ARIEL MAURICIO	00003518	90.633,46	90.633,46	0,00
13/07/2021	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00003508	996,88	996,88	0,00
13/07/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00003488	8.065,00	8.065,00	0,00
13/07/2021	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00003511	316.162,05	316.162,05	0,00
13/07/2021	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00003515	5.717,98	5.717,98	0,00
13/07/2021	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00003478	16.974,00	16.974,00	0,00
13/07/2021	5-20373049744	COLANTONE, DANIEL	00003521	8.000,00	8.000,00	0,00
13/07/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00003479	9.750,00	9.750,00	0,00
13/07/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00003516	16.900,00	16.900,00	0,00
13/07/2021	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00003526	360,00	360,00	0,00
13/07/2021	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00003480	4.513,57	4.513,57	0,00
13/07/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00003492	15.600,00	15.600,00	0,00
13/07/2021	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00003476	86.000,00	86.000,00	0,00
13/07/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00003490	1.700,00	1.700,00	0,00
13/07/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00003500	132.378,00	132.378,00	0,00
13/07/2021	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00003497	16.900,00	16.900,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2021

Fecha hasta: 31/07/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/07/2021	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00003498	8.742,70	8.742,70	0,00
13/07/2021	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00003483	28.227,85	28.227,85	0,00
13/07/2021	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00003514	74.530,94	74.530,94	0,00
13/07/2021	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00003493	10.400,00	10.400,00	0,00
13/07/2021	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00003494	3.000,00	3.000,00	0,00
13/07/2021	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00003504	3.500,00	3.500,00	0,00
13/07/2021	5-30708127155	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA,	00003524	74.499,45	74.499,45	0,00
13/07/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00003495	7.200,00	7.200,00	0,00
13/07/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003512	80.790,40	80.790,40	0,00
13/07/2021	5-20109200345	PERALTA, CARLOS HECTOR	00003486	1.400,00	1.400,00	0,00
13/07/2021	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00003507	1.840,00	1.840,00	0,00
13/07/2021	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00003523	96.075,45	96.075,45	0,00
13/07/2021	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00003485	1.366,00	1.366,00	0,00
13/07/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003484	2.300,00	2.300,00	0,00
13/07/2021	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00003487	39.860,00	39.860,00	0,00
13/07/2021	5-20104138145	RUATTA, OSCAR JUAN	00003505	26.300,00	26.300,00	0,00
13/07/2021	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00003522	63.858,90	63.858,90	0,00
13/07/2021	5-20126147377	SAYA, ANTONIO	00003517	1.850,99	1.850,99	0,00
13/07/2021	5-20399698295	SOSA, EMILIANO	00003499	6.000,00	6.000,00	0,00
13/07/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00003510	112.540,00	112.540,00	0,00
13/07/2021	5-20064336526	SUCESION DE BIRAGHI, OVIDIO F	00003482	3.025,00	3.025,00	0,00
13/07/2021	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00003496	1.120,00	1.120,00	0,00
13/07/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00003509	24.420,80	24.420,80	0,00
13/07/2021	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00003503	3.000,00	3.000,00	0,00
13/07/2021	9-1	VARIOS,	00003513	715,00	715,00	0,00
13/07/2021	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00003481	14.920,71	14.920,71	0,00
		SUB-TOTAL		2.184.608,66	2.184.608,66	0,00
14/07/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003532	2.659,81	2.659,81	0,00
14/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003531	2.577,30	2.577,30	0,00
14/07/2021	1-32214063	CAGNOTTI, MARTIN RICARDO	00003528	220.400,00	220.400,00	0,00
14/07/2021	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00003533	100,00	100,00	0,00
14/07/2021	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00003538	3.920,00	3.920,00	0,00
14/07/2021	5-23298112949	NICOLA, LAZARO RAUL	00003529	179.534,00	179.534,00	0,00
14/07/2021	5-20319455850	REPKA, HERNAN WILLIAN	00003540	800,00	800,00	0,00
14/07/2021	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00003541	550,00	550,00	0,00
14/07/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003536	3.450,00	3.450,00	0,00
14/07/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003537	3.000,00	3.000,00	0,00
14/07/2021	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003534	79.388,00	79.388,00	0,00
14/07/2021	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003535	4.376,00	4.376,00	0,00
14/07/2021	9-1	VARIOS,	00003539	4.630,00	4.630,00	0,00
14/07/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003527	716.244,15	716.244,15	0,00
14/07/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003530	37.000,00	37.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.258.629,26	1.258.629,26	0,00
15/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003546	180,29	180,29	0,00
15/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003547	3.255,40	3.255,40	0,00
15/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003548	146,45	146,45	0,00
15/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003549	3.957,37	3.957,37	0,00
15/07/2021	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00003543	9.186,00	9.186,00	0,00
15/07/2021	9-1	VARIOS,	00003545	255,00	255,00	0,00
15/07/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003544	883.351,97	883.351,97	0,00
		SUB-TOTAL		900.332,48	900.332,48	0,00
16/07/2021	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00003560	13.566,00	13.566,00	0,00
16/07/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003550	530,81	530,81	0,00
16/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003551	1.259,43	1.259,43	0,00
16/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003552	3.156,75	3.156,75	0,00
16/07/2021	5-20344687995	BARRAUD, AUGUSTO	00003571	73.000,00	73.000,00	0,00
16/07/2021	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00003564	32.251,10	32.251,10	0,00
16/07/2021	9-4	CAEM,	00003563	127.747,00	127.747,00	0,00
16/07/2021	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00003566	3.627,00	3.627,00	0,00
16/07/2021	9-7	CULTURA,	00003555	33.215,00	33.215,00	0,00
16/07/2021	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00003556	145.020,00	145.020,00	0,00
16/07/2021	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00003568	131.055,00	131.055,00	0,00
16/07/2021	5-27307975888	ECHAGUE, MARIANA	00003559	11.400,00	11.400,00	0,00
16/07/2021	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00003569	75.000,00	75.000,00	0,00
16/07/2021	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00003565	19.596,00	19.596,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2021 Fecha hasta: 31/07/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/07/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003562	114.841,00	114.841,00	0,00
16/07/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003557	311.960,06	311.960,06	0,00
16/07/2021	5-20420482133	RINAUDO, FACUNDO NICOLAS	00003561	5.266,00	5.266,00	0,00
16/07/2021	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00003570	75.000,00	75.000,00	0,00
16/07/2021	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00003554	156.144,22	156.144,22	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003558	119.473,00	119.473,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003567	221.104,50	221.104,50	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003572	40.800,00	40.800,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003573	24.080,00	24.080,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003574	5.050,00	5.050,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003575	2.900,00	2.900,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003576	6.250,00	6.250,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003577	580,00	580,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003578	10.100,00	10.100,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003579	4.000,00	4.000,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003580	38.410,00	38.410,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003581	5.840,00	5.840,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003582	19.930,00	19.930,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003583	19.320,00	19.320,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003584	14.505,00	14.505,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003585	5.200,00	5.200,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003586	3.600,00	3.600,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003587	2.900,00	2.900,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003588	3.600,00	3.600,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003589	8.700,00	8.700,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003590	38.020,00	38.020,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003591	47.600,00	47.600,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003592	5.120,00	5.120,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003593	5.440,00	5.440,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003594	5.050,00	5.050,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003595	9.500,00	9.500,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003596	8.425,00	8.425,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003597	38.430,00	38.430,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003598	9.750,00	9.750,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003599	74.360,00	74.360,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003600	103.530,00	103.530,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003601	36.960,00	36.960,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003602	36.400,00	36.400,00	0,00
16/07/2021	9-1	VARIOS,	00003603	161.670,00	161.670,00	0,00
16/07/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL.	00003553	483.084,16	483.084,16	0,00
		SUB-TOTAL		2.953.317,03	2.953.317,03	0,00
19/07/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003615	4.000,00	4.000,00	0,00
19/07/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003616	17.000,00	17.000,00	0,00
19/07/2021	5-20350447785	BECERRA, LUCIANO NICOLAS	00003604	25.900,00	25.900,00	0,00
19/07/2021	5-27377294497	CALIARI, AGUSTINA	00003618	40.500,00	40.500,00	0,00
19/07/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00003606	37.400,00	37.400,00	0,00
19/07/2021	5-20261625610	DEL BUONO, FRANCISCO JAVIER	00003621	14.500,00	14.500,00	0,00
19/07/2021	5-27399696475	HOFFMANN, LIESELEIN	00003620	41.000,00	41.000,00	0,00
19/07/2021	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00003605	10.000,00	10.000,00	0,00
19/07/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00003614	20.000,00	20.000,00	0,00
19/07/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00003611	10.000,00	10.000,00	0,00
19/07/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00003610	12.000,00	12.000,00	0,00
19/07/2021	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003612	18.600,00	18.600,00	0,00
19/07/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003613	10.250,00	10.250,00	0,00
19/07/2021	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00003607	16.000,00	16.000,00	0,00
19/07/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00003619	15.500,00	15.500,00	0,00
19/07/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00003617	27.000,00	27.000,00	0,00
19/07/2021	5-20205039601	TOSORATTI, JONNY VICTOR	00003608	14.000,00	14.000,00	0,00
19/07/2021	5-20205039601	TOSORATTI, JONNY VICTOR	00003609	11.000,00	11.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		344.650,00	344.650,00	0,00
20/07/2021	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00003646	45.350,00	45.350,00	0,00
20/07/2021	5-30710519931	AUTOPARTES EL PALO S.R.L.,	00003651	17.800,00	17.800,00	0,00
20/07/2021	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00003642	259.500,00	259.500,00	0,00
20/07/2021	5-30716096595	BERGESE EMANUEL Y, DIAZ LUCIA	00003647	111.783,00	111.783,00	0,00
20/07/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003643	432.150,00	432.150,00	0,00
20/07/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00003628	6.410,00	6.410,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2021

Fecha hasta: 31/07/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/07/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003625	40.000,00	40.000,00	0,00
20/07/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003649	3.400,00	3.400,00	0,00
20/07/2021	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003639	8.245,48	8.245,48	0,00
20/07/2021	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00003641	2.640,00	2.640,00	0,00
20/07/2021	1-21401030	COMELLI, DAVID GERMAN	00003645	9.460,00	9.460,00	0,00
20/07/2021	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00003629	72.000,00	72.000,00	0,00
20/07/2021	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00003637	3.999,00	3.999,00	0,00
20/07/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00003653	3.850,00	3.850,00	0,00
20/07/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00003632	14.080,20	14.080,20	0,00
20/07/2021	5-23122447359	DE GENNARO, MARIO OSCAR	00003657	39.260,00	39.260,00	0,00
20/07/2021	5-30709655066	DHO ELECTRICIDAD S.R.L.,	00003665	158.412,00	158.412,00	0,00
20/07/2021	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00003630	645.571,86	645.571,86	0,00
20/07/2021	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00003634	8.909,92	8.909,92	0,00
20/07/2021	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL.	00003624	18.028,47	18.028,47	0,00
20/07/2021	5-30714441260	EME S.R.L.,	00003655	104.217,94	104.217,94	0,00
20/07/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003644	91.195,00	91.195,00	0,00
20/07/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003650	20.166,00	20.166,00	0,00
20/07/2021	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00003631	24.120,00	24.120,00	0,00
20/07/2021	5-20125542108	GIORDANO, JUAN CARLOS	00003623	20.800,00	20.800,00	0,00
20/07/2021	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00003661	31.270,20	31.270,20	0,00
20/07/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00003635	64.600,00	64.600,00	0,00
20/07/2021	5-30519733796	LUIS J D SCORZA Y CIA,	00003656	47.952,30	47.952,30	0,00
20/07/2021	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00003633	25.500,00	25.500,00	0,00
20/07/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00003626	83.342,00	83.342,00	0,00
20/07/2021	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00003648	121.718,16	121.718,16	0,00
20/07/2021	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00003627	8.000,00	8.000,00	0,00
20/07/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00003622	7.500,00	7.500,00	0,00
20/07/2021	5-20170290519	PASTORE, NESTOR FABIAN	00003663	10.000,00	10.000,00	0,00
20/07/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003660	44.975,98	44.975,98	0,00
20/07/2021	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00003662	72.122,07	72.122,07	0,00
20/07/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003636	5.040,00	5.040,00	0,00
20/07/2021	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00003640	152.800,00	152.800,00	0,00
20/07/2021	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00003638	1.480,00	1.480,00	0,00
20/07/2021	5-27179618597	SAGRIPANTI, MARÍA ALEJANDRA C	00003666	50.991,50	50.991,50	0,00
20/07/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003652	17.443,59	17.443,59	0,00
20/07/2021	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00003667	28.000,00	28.000,00	0,00
20/07/2021	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00003664	63.356,00	63.356,00	0,00
20/07/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00003654	125.208,54	125.208,54	0,00
20/07/2021	5-20110888490	VACA, BERNABE MANUEL	00003658	18.900,00	18.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.141.549,21	3.141.549,21	0,00
21/07/2021	5-27127004787	AGUIRRE, SUSANA BEATRIZ	00003668	24.765,00	24.765,00	0,00
21/07/2021	5-33715263209	PENNY BLACK S.R.L.,	00003669	1.300,00	1.300,00	0,00
21/07/2021	9-1	VARIOS,	00003670	989,99	989,99	0,00
21/07/2021	9-1	VARIOS,	00003671	96,80	96,80	0,00
		SUB-TOTAL		27.151,79	27.151,79	0,00
22/07/2021	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00003708	18.000,00	18.000,00	0,00
22/07/2021	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00003695	45.000,00	45.000,00	0,00
22/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003712	26.117,12	26.117,12	0,00
22/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003714	3.555,70	3.555,70	0,00
22/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003715	87.336,13	87.336,13	0,00
22/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003716	103.194,44	103.194,44	0,00
22/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003717	4.377.551,43	4.377.551,43	0,00
22/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003718	20.885,04	20.885,04	0,00
22/07/2021	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00003705	32.700,00	32.700,00	0,00
22/07/2021	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00003683	57.000,00	57.000,00	0,00
22/07/2021	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00003699	45.885,00	45.885,00	0,00
22/07/2021	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00003707	5.850,00	5.850,00	0,00
22/07/2021	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00003685	12.000,00	12.000,00	0,00
22/07/2021	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00003693	32.569,02	32.569,02	0,00
22/07/2021	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00003694	3.000,00	3.000,00	0,00
22/07/2021	5-20467202775	CORDOBA, SANTIAGO	00003703	3.000,00	3.000,00	0,00
22/07/2021	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00003690	3.000,00	3.000,00	0,00
22/07/2021	5-20344628131	ECKE, NELSON DIONEL	00003682	17.078,63	17.078,63	0,00
22/07/2021	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00003701	52.500,00	52.500,00	0,00
22/07/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003684	19.500,00	19.500,00	0,00
22/07/2021	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00003706	3.500,00	3.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2021 Fecha hasta: 31/07/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/07/2021	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00003686	40.000,00	40.000,00	0,00
22/07/2021	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00003681	39.000,00	39.000,00	0,00
22/07/2021	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00003676	13.472,00	13.472,00	0,00
22/07/2021	5-20274985918	MARCHESI, PABLO ANTONIO	00003689	121.000,00	121.000,00	0,00
22/07/2021	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00003692	49.500,00	49.500,00	0,00
22/07/2021	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00003709	43.890,00	43.890,00	0,00
22/07/2021	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00003698	25.000,00	25.000,00	0,00
22/07/2021	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00003691	40.000,00	40.000,00	0,00
22/07/2021	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00003713	9.747.721,46	9.747.721,46	0,00
22/07/2021	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00003675	26.225,00	26.225,00	0,00
22/07/2021	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00003677	16.466,00	16.466,00	0,00
22/07/2021	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00003688	86.500,00	86.500,00	0,00
22/07/2021	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00003679	39.477,00	39.477,00	0,00
22/07/2021	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00003680	19.600,00	19.600,00	0,00
22/07/2021	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00003687	35.000,00	35.000,00	0,00
22/07/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003674	27.000,00	27.000,00	0,00
22/07/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003704	9.850,00	9.850,00	0,00
22/07/2021	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00003697	3.000,00	3.000,00	0,00
22/07/2021	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00003696	15.000,00	15.000,00	0,00
22/07/2021	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00003700	3.000,00	3.000,00	0,00
22/07/2021	9-1	VARIOS,	00003711	1.250,00	1.250,00	0,00
22/07/2021	9-1	VARIOS,	00003719	210,30	210,30	0,00
22/07/2021	9-1	VARIOS,	00003720	833,80	833,80	0,00
22/07/2021	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00003702	18.900,00	18.900,00	0,00
22/07/2021	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00003672	10.315,00	10.315,00	0,00
22/07/2021	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00003678	22.455,00	22.455,00	0,00
22/07/2021	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00003673	19.608,00	19.608,00	0,00
		SUB-TOTAL		15.443.496,07	15.443.496,07	0,00
23/07/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003748	2.000,00	2.000,00	0,00
23/07/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003752	18.000,00	18.000,00	0,00
23/07/2021	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00003722	2.500,00	2.500,00	0,00
23/07/2021	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00003728	2.500,00	2.500,00	0,00
23/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003733	117.520,00	117.520,00	0,00
23/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003734	80,37	80,37	0,00
23/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003735	346,39	346,39	0,00
23/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003736	258,10	258,10	0,00
23/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003737	494,62	494,62	0,00
23/07/2021	5-20350447785	BECERRA, LUCIANO NICOLAS	00003749	14.000,00	14.000,00	0,00
23/07/2021	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00003729	2.500,00	2.500,00	0,00
23/07/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003732	10.000,00	10.000,00	0,00
23/07/2021	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00003725	2.500,00	2.500,00	0,00
23/07/2021	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00003724	2.500,00	2.500,00	0,00
23/07/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00003755	20.000,00	20.000,00	0,00
23/07/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00003739	38.000,00	38.000,00	0,00
23/07/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00003742	15.000,00	15.000,00	0,00
23/07/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00003741	15.000,00	15.000,00	0,00
23/07/2021	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00003726	2.500,00	2.500,00	0,00
23/07/2021	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00003727	2.500,00	2.500,00	0,00
23/07/2021	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00003744	75.000,00	75.000,00	0,00
23/07/2021	5-23185155609	OLOCCO, FABIAN LUCAS	00003750	37.500,00	37.500,00	0,00
23/07/2021	5-23185155609	OLOCCO, FABIAN LUCAS	00003751	7.500,00	7.500,00	0,00
23/07/2021	5-27202599147	PALLINI, MARCELA DEL CARMEN	00003731	2.500,00	2.500,00	0,00
23/07/2021	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00003730	2.500,00	2.500,00	0,00
23/07/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003753	7.250,00	7.250,00	0,00
23/07/2021	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00003745	75.000,00	75.000,00	0,00
23/07/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003740	4.000,00	4.000,00	0,00
23/07/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003746	22.125,00	22.125,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003721	5.440,00	5.440,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003738	3.337,50	3.337,50	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003756	8.700,00	8.700,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003757	1.150,00	1.150,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003758	3.600,00	3.600,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003759	3.600,00	3.600,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003760	2.900,00	2.900,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003761	11.600,00	11.600,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003762	5.050,00	5.050,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003763	6.250,00	6.250,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003764	2.000,00	2.000,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2021

Fecha hasta: 31/07/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003765	14.650,00	14.650,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003766	10.100,00	10.100,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003767	5.800,00	5.800,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003768	5.120,00	5.120,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003769	8.210,00	8.210,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003770	15.880,00	15.880,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003771	7.125,00	7.125,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003772	2.000,00	2.000,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003773	3.150,00	3.150,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003774	20.200,00	20.200,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003775	34.160,00	34.160,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003776	90.580,00	90.580,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003777	33.630,00	33.630,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003778	47.820,00	47.820,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003779	55.200,00	55.200,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003780	30.130,00	30.130,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003781	40.840,00	40.840,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003782	50.060,00	50.060,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003783	74.220,00	74.220,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003784	47.200,00	47.200,00	0,00
23/07/2021	9-1	VARIOS,	00003785	134.325,00	134.325,00	0,00
23/07/2021	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00003723	2.500,00	2.500,00	0,00
23/07/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00003743	8.000,00	8.000,00	0,00
23/07/2021	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00003747	1.500,00	1.500,00	0,00
23/07/2021	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00003754	11.000,00	11.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.308.601,98	1.308.601,98	0,00
26/07/2021	5-20377333099	BAYLEY BUSTAMANTE, MARCOS MAR	00003787	27.000,00	27.000,00	0,00
26/07/2021	5-20261625610	DEL BUONO, FRANCISCO JAVIER	00003791	14.900,00	14.900,00	0,00
26/07/2021	5-27960335029	LORETO APONTE, MIRTHA ZULAY	00003789	13.020,00	13.020,00	0,00
26/07/2021	5-27362971654	MAYORA, EVA LUCIA	00003786	27.500,00	27.500,00	0,00
26/07/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00003790	15.000,00	15.000,00	0,00
26/07/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00003788	27.500,00	27.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		124.920,00	124.920,00	0,00
27/07/2021	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00003797	292.632,03	292.632,03	0,00
27/07/2021	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00003824	11.970,00	11.970,00	0,00
27/07/2021	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00003802	1.120,00	1.120,00	0,00
27/07/2021	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00003798	1.700,00	1.700,00	0,00
27/07/2021	5-20216199406	ARCE, EDGARDO RAMON	00003825	35.000,00	35.000,00	0,00
27/07/2021	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00003795	45.890,00	45.890,00	0,00
27/07/2021	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00003842	29.460,00	29.460,00	0,00
27/07/2021	1-28788180	BOLZICCO, RODRIGO MATIAS	00003841	4.500,00	4.500,00	0,00
27/07/2021	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00003826	76.595,00	76.595,00	0,00
27/07/2021	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00003828	36.950,00	36.950,00	0,00
27/07/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003820	299.250,00	299.250,00	0,00
27/07/2021	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00003844	23.050,00	23.050,00	0,00
27/07/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00003816	4.170,00	4.170,00	0,00
27/07/2021	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00003822	130.400,00	130.400,00	0,00
27/07/2021	5-27278708700	CAMPOS, NANCY NOEMI	00003809	2.760,00	2.760,00	0,00
27/07/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003810	10.880,00	10.880,00	0,00
27/07/2021	5-30712115226	CB IMPRESIONES S.H,	00003837	14.520,00	14.520,00	0,00
27/07/2021	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00003811	15.550,00	15.550,00	0,00
27/07/2021	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00003823	193.249,99	193.249,99	0,00
27/07/2021	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00003814	50.000,00	50.000,00	0,00
27/07/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003818	100.202,60	100.202,60	0,00
27/07/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003839	47.130,00	47.130,00	0,00
27/07/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003812	2.789,00	2.789,00	0,00
27/07/2021	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00003840	56.000,00	56.000,00	0,00
27/07/2021	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00003827	53.875,00	53.875,00	0,00
27/07/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00003800	3.400,00	3.400,00	0,00
27/07/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00003805	22.000,00	22.000,00	0,00
27/07/2021	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00003792	11.565,00	11.565,00	0,00
27/07/2021	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00003833	717,36	717,36	0,00
27/07/2021	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00003836	3.000,00	3.000,00	0,00
27/07/2021	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00003801	74.000,00	74.000,00	0,00
27/07/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00003821	104.730,00	104.730,00	0,00
27/07/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00003794	38.200,50	38.200,50	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2021 Fecha hasta: 31/07/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/07/2021	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00003819	133.506,36	133.506,36	0,00
27/07/2021	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00003807	11.100,00	11.100,00	0,00
27/07/2021	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00003808	5.273,00	5.273,00	0,00
27/07/2021	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00003806	2.100,00	2.100,00	0,00
27/07/2021	5-30715598945	OPTILINK S.R.L.,	00003831	6.050,00	6.050,00	0,00
27/07/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00003803	7.000,00	7.000,00	0,00
27/07/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003835	4.877,00	4.877,00	0,00
27/07/2021	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00003804	8.550,00	8.550,00	0,00
27/07/2021	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00003813	22.035,70	22.035,70	0,00
27/07/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003834	21.340,16	21.340,16	0,00
27/07/2021	5-20229571665	PILLIEZ, GERMAN PEDRO	00003793	10.280,00	10.280,00	0,00
27/07/2021	5-27203917339	REZZOLI, PATRICIA FABIANA	00003815	3.500,00	3.500,00	0,00
27/07/2021	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00003829	22.300,00	22.300,00	0,00
27/07/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003830	68.253,01	68.253,01	0,00
27/07/2021	5-23116092824	SPINARDI, CRISTINA L. R.	00003832	2.840,00	2.840,00	0,00
27/07/2021	5-20130442820	SUCESION DE ARGUELLO JOSE LUI	00003838	6.277,50	6.277,50	0,00
27/07/2021	5-30715920642	THE GLIMMER TWINS S.R.L.,	00003843	16.979,00	16.979,00	0,00
27/07/2021	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00003799	76.200,00	76.200,00	0,00
27/07/2021	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00003796	35.700,00	35.700,00	0,00
27/07/2021	9-1	VARIOS,	00003817	1.000,00	1.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.262.418,21	2.262.418,21	0,00
28/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003852	6.621,37	6.621,37	0,00
28/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003855	486.248,20	486.248,20	0,00
28/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003856	4.669,83	4.669,83	0,00
28/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003857	37.707,31	37.707,31	0,00
28/07/2021	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00003853	27.105,00	27.105,00	0,00
28/07/2021	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00003848	15.000,00	15.000,00	0,00
28/07/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003850	12.495,00	12.495,00	0,00
28/07/2021	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00003847	20.478,84	20.478,84	0,00
28/07/2021	9-1	VARIOS,	00003845	1.600,00	1.600,00	0,00
28/07/2021	9-1	VARIOS,	00003846	1.800,00	1.800,00	0,00
28/07/2021	9-1	VARIOS,	00003851	11.240,00	11.240,00	0,00
28/07/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003849	328.297,03	328.297,03	0,00
28/07/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003854	35.000,00	35.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		988.262,58	988.262,58	0,00
29/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003860	109,05	109,05	0,00
29/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003861	225,43	225,43	0,00
29/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003862	1.298,66	1.298,66	0,00
29/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003863	15.125,50	15.125,50	0,00
29/07/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003864	530,96	530,96	0,00
29/07/2021	5-30999027489	EPEC,	00003865	6.063,20	6.063,20	0,00
29/07/2021	5-30999027489	EPEC,	00003866	8.567,80	8.567,80	0,00
29/07/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003867	11.166,20	11.166,20	0,00
29/07/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003868	10.573,18	10.573,18	0,00
29/07/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003870	4.877,21	4.877,21	0,00
29/07/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003871	11.386,61	11.386,61	0,00
29/07/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003872	14.656,43	14.656,43	0,00
29/07/2021	9-1	VARIOS,	00003869	7.100,00	7.100,00	0,00
		SUB-TOTAL		91.680,23	91.680,23	0,00
30/07/2021	5-20261625610	DEL BUONO, FRANCISCO JAVIER	00003876	13.500,00	13.500,00	0,00
30/07/2021	5-27399696475	HOFFMANN, LIESELEIN	00003882	27.500,00	27.500,00	0,00
30/07/2021	5-27960335029	LORETO APONTE, MIRTHA ZULAY	00003878	14.040,00	14.040,00	0,00
30/07/2021	5-27960335029	LORETO APONTE, MIRTHA ZULAY	00003879	12.500,00	12.500,00	0,00
30/07/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00003883	16.000,00	16.000,00	0,00
30/07/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00003884	15.000,00	15.000,00	0,00
30/07/2021	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00003881	25.000,00	25.000,00	0,00
30/07/2021	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00003874	16.749,68	16.749,68	0,00
30/07/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00003877	15.000,00	15.000,00	0,00
30/07/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00003880	27.000,00	27.000,00	0,00
30/07/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003875	1.376,25	1.376,25	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003873	840,00	840,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003885	10.440,00	10.440,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003886	2.640,00	2.640,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003887	2.900,00	2.900,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003888	3.600,00	3.600,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2021 Fecha hasta: 31/07/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003889	2.900,00	2.900,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003890	1.150,00	1.150,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003891	2.900,00	2.900,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003892	3.975,00	3.975,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003893	1.150,00	1.150,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003894	23.820,00	23.820,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003895	10.100,00	10.100,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003896	4.580,00	4.580,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003897	2.550,00	2.550,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003898	6.250,00	6.250,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003899	5.050,00	5.050,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003900	5.050,00	5.050,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003901	8.210,00	8.210,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003902	1.920,00	1.920,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003903	20.200,00	20.200,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003904	8.870,00	8.870,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003905	5.120,00	5.120,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003906	52.040,00	52.040,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003907	50.400,00	50.400,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003908	33.200,00	33.200,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003909	27.970,00	27.970,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003910	60.000,00	60.000,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003911	14.610,00	14.610,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003912	29.050,00	29.050,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003913	97.020,00	97.020,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003914	38.420,00	38.420,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003915	42.290,00	42.290,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003916	77.530,00	77.530,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003917	30.425,00	30.425,00	0,00
30/07/2021	9-1	VARIOS,	00003918	126.410,00	126.410,00	0,00
			SUB-TOTAL	997.245,93	997.245,93	0,00
			TOTALES:	**36.298.963,40**	**36.298.963,40**	**0,00**

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.386.633,97	2.383.630,70		3.003,27	
15/07/2021	15/07/2021	1207212	SPONSOR PUBLICITARIO MARATON DEL HI	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	20.000,00			23.003,27	CONCILIADO
21/07/2021	21/07/2021	0501202111	INGRESO OBRAS SOCIALES VARIAS	VARIOS HOSPITAL	194.463,00			217.466,27	CONCILIADO
21/07/2021	21/07/2021	210720212	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		96,80		217.369,47	CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	1207202123	INGRESO PROFESIONALES ABRIL 2021	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	191.701,48			409.070,95	CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	2907202111	AJUSTE SANCOR			191.701,48		217.369,47	CONCILIADO
				TOTAL	2.792.798,45	2.575.428,98		217.369,47	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	696.593.080,78	706.288.771,81	9.695.691,03		
01/07/2021	01/07/2021	130521	GTOS Y COMISIONES VISA ABRIL - MAYO	BANCOR		3.143,58	9.698.834,61		CONCILIADO
01/07/2021	01/07/2021	1404202150	GTOS Y COMISIONES VISA ABRIL - MAYO	BANCOR		3.143,58	9.701.978,19		CONCILIADO
01/07/2021	01/07/2021	160621	GTOS Y COMISIONES VISA ABRIL - MAYO	BANCOR		3.143,58	9.705.121,77		CONCILIADO
01/07/2021	01/07/2021	30042021111	DEPOSITO DUT ABRIL 2021		1.335,60		9.703.786,17		CONCILIADO
02/07/2021	02/07/2021	0107211	VENTA RECICLADO - SEGUN FACTURA	CIFIVE S.A.I.C	48.200,00		9.655.586,17		CONCILIADO
02/07/2021	02/07/2021	0207202110	GUARDIA 24-06	ANGLADA RAMOS LUIS CESAR		14.500,00	9.670.086,17		CONCILIADO
02/07/2021	02/07/2021	0207202111	IMPERMEABLE POLIDEPORTIVO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00	9.690.086,17		CONCILIADO
02/07/2021	02/07/2021	0207202112	REPARACION TAPIAL Y MAMPOSTERIA	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		7.000,00	9.697.086,17		CONCILIADO
02/07/2021	02/07/2021	0207202113	REVOQUES ESC. ELPIDIO GONZALEZ	ACOSTA RAMON ANTONIO		25.000,00	9.722.086,17		CONCILIADO
02/07/2021	02/07/2021	0207202114	GUARDIA 02-07	DEL BUONO FRANCISCO JAVIER		14.500,00	9.736.586,17		CONCILIADO
02/07/2021	02/07/2021	020720216	GUARDIA 26-27/06	BAYLEY BUSTAMANTE MARCOS MARIA		27.500,00	9.764.086,17		CONCILIADO
02/07/2021	02/07/2021	020720217	GUARDIA 26-27/06	MAYORA EVA LUCIA		28.000,00	9.792.086,17		CONCILIADO
02/07/2021	02/07/2021	020720218	GUARDIA 28-29/06	SANDOVAL DAIANA NAHIR		26.500,00	9.818.586,17		CONCILIADO
02/07/2021	02/07/2021	020720219	GUARDIA 01-07	ROSALES MARIA VIRGINIA		14.500,00	9.833.086,17		CONCILIADO
05/07/2021	05/07/2021	04072021	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	2.000,00		9.831.086,17		CONCILIADO
06/07/2021	06/07/2021	0607202110	LAVADOS ECOSPORT	GONZALEZ ENZO JAVIER		1.700,00	9.832.786,17		CONCILIADO
06/07/2021	06/07/2021	0607202111	LAVADOS VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		17.630,00	9.850.416,17		CONCILIADO
06/07/2021	06/07/2021	0607202115	RESCATE FDO INVERSION		22.111,40		9.828.304,77		CONCILIADO
06/07/2021	06/07/2021	0607202117	RESCATE FDO INVERSION		8.713.555,98		1.114.748,79		CONCILIADO
06/07/2021	06/07/2021	060720213	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		15.184,55	1.129.933,34		CONCILIADO
06/07/2021	06/07/2021	060720214	MONITOREO DOSIMETRO JULIO 2021	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		4.331,80	1.134.265,14		CONCILIADO
06/07/2021	06/07/2021	060720215	REPUESTOS GRUA	AUTOPARTES EL PALO S.R.L.		44.165,00	1.178.430,14		CONCILIADO
06/07/2021	06/07/2021	060720216	SERVICIO DIGITALIZADOR RX	GONZALEZ VOLK MAXIMILIANO		21.350,00	1.199.780,14		CONCILIADO
06/07/2021	06/07/2021	060720217	FLETES HOSPITAL - INFRAESTRUCTURA	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		1.600,00	1.201.380,14		CONCILIADO
06/07/2021	06/07/2021	060720218	REPUESTOS TOPADORA	ORLANDINI ALEJANDRO MAURO		21.780,00	1.223.160,14		CONCILIADO
06/07/2021	06/07/2021	060720219	COMISION POR LIQUIDACIONES 1 - 2 Y	RETIA SOLUCIONES S.A.		46.247,56	1.269.407,70		CONCILIADO
06/07/2021	26/07/2021	29824828	COMPRAS FERRETERIA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		91.900,00	1.361.307,70		CONCILIADO
06/07/2021	10/08/2021	29824829	COMPRAS FERRETERIA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		91.901,14	1.453.208,84		CONCILIADO
06/07/2021	23/07/2021	29824830	TABLONES PARA MESA TRABAJO	TOSCO PEDRO ARIEL		6.400,00	1.459.608,84		CONCILIADO
06/07/2021	26/07/2021	29824831	ARREGLO VENTANAS ESCUELA FLORIT	PASTORE EMILIANO ABEL		28.800,00	1.488.408,84		CONCILIADO
06/07/2021	19/07/2021	29824832	CANASTOS PARA BOTELLAS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		26.000,00	1.514.408,84		CONCILIADO
06/07/2021	26/07/2021	29824833	COMPRAS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		17.250,00	1.531.658,84		CONCILIADO
06/07/2021	23/07/2021	29824834	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	BONINO AMANDA LUCIA		2.200,00	1.533.858,84		CONCILIADO
06/07/2021	09/08/2021	29824835	RECAPADO CUBIERTAS HANOMAG	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		58.600,00	1.592.458,84		CONCILIADO
06/07/2021	19/07/2021	29824836	REPARACION MOLEDORA LADRILLOS	BOVERO JORGE ALBERTO		7.590,00	1.600.048,84		CONCILIADO
06/07/2021	21/07/2021	29824837	BOLSAS RESIDUOS	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		35.400,00	1.635.448,84		CONCILIADO
06/07/2021	23/07/2021	29824838	REPARACIONES MAQUINARIAS INFRAESTRU	MACKAY DAVID LUIS		21.500,00	1.656.948,84		CONCILIADO
06/07/2021	28/07/2021	29824839	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		95.750,00	1.752.698,84		CONCILIADO
06/07/2021	10/08/2021	29824840	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		95.750,00	1.848.448,84		CONCILIADO
06/07/2021	24/08/2021	29824841	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		95.750,00	1.944.198,84		IMPUTADO
				Transporte	705.380.283,76	707.324.482,60	1.944.198,84		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	705.380.283,76	707.324.482,60	1.944.198,84		
06/07/2021	23/07/2021	29824842	REPARACIONES HOSPITAL - RESIDENCIA	OREGLIA MANUEL NICOLAS		13.000,00	1.957.198,84		CONCILIADO
06/07/2021	05/08/2021	29824843	MATERIALES VIVIENDA DIGNA SORIA DAN	FERMAT DEVOTO S.A.		29.202,60	1.986.401,44		CONCILIADO
06/07/2021	20/07/2021	29824844	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		23.400,00	2.009.801,44		CONCILIADO
06/07/2021	16/07/2021	29824845	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		5.900,00	2.015.701,44		CONCILIADO
06/07/2021	26/07/2021	29824846	CARTELES CALLES - SEÑALIZACION	IGUALADOS S.A.S.		26.340,00	2.042.041,44		CONCILIADO
06/07/2021	26/07/2021	29824847	ARREGLOS CERRADURAS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		7.770,00	2.049.811,44		CONCILIADO
06/07/2021	26/07/2021	29824848	SOGAS - CDS - HOJAS AFICHE	CAUSSA LUIS ALBERTO		3.300,00	2.053.111,44		CONCILIADO
06/07/2021	26/07/2021	29824849	REPARACION AIRES ACONDICIONADOS	SUFIA RUBEN DARIO		14.000,00	2.067.111,44		CONCILIADO
06/07/2021	02/08/2021	29824850	COMESTIBLES JUNIO 2021	MAUVECIN SEBASTIAN		39.419,50	2.106.530,94		CONCILIADO
06/07/2021	19/08/2021	29824851	COMESTIBLES JUNIO 2021	MAUVECIN SEBASTIAN		39.419,50	2.145.950,44		IMPUTADO
06/07/2021	30/07/2021	29824852	CINTA REFLEX - BUZOS	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		81.794,09	2.227.744,53		CONCILIADO
06/07/2021	16/08/2021	29824853	CINTA REFLEX - BUZOS	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		81.794,09	2.309.538,62		CONCILIADO
06/07/2021	19/07/2021	29824854	REPUESTOS PALA MICHIGAN	AGROEMPRESA SANTA RITA SA		48.010,00	2.357.548,62		CONCILIADO
06/07/2021	02/08/2021	29824855	REPUESTOS PALA MICHIGAN	AGROEMPRESA SANTA RITA SA		48.010,00	2.405.558,62		CONCILIADO
06/07/2021	17/08/2021	29824856	REPUESTOS PALA MICHIGAN	AGROEMPRESA SANTA RITA SA		48.010,17	2.453.568,79		CONCILIADO
06/07/2021	19/07/2021	29824857	MOTOR MEZCLADORA	GENESIO JULIO ALBERTO		11.966,12	2.465.534,91		CONCILIADO
06/07/2021	26/07/2021	29824858	RESMAS A4	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		19.915,60	2.485.450,51		CONCILIADO
06/07/2021	08/07/2021	29824860	REPARACION MAQUINA CALCULAR	MARTINEZ DARÍO		4.050,00	2.489.500,51		CONCILIADO
06/07/2021	16/07/2021	29824861	REPUESTO MOTOGUADAÑA	FRANZA LUCIANO		5.800,00	2.495.300,51		CONCILIADO
06/07/2021	16/07/2021	29824864	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		14.004,50	2.509.305,01		CONCILIADO
06/07/2021	21/07/2021	29824865	COMESTIBLES SALA CUNA- RESIDENCIA -	DANIELE HUGO ALBERTO		16.714,47	2.526.019,48		CONCILIADO
07/07/2021	07/07/2021	010720214	REPUESTOS FORD 350	CMZ SA		61.555,86	2.526.019,48		ANULADO
07/07/2021	07/07/2021	07072021	ACCIDENTES PERSONALES PATIO CUOTA 9	SANCOR SEGUROS		88.834,24	2.614.853,72		CONCILIADO
07/07/2021	07/07/2021	070720211	EMBARGOS JUDICIALES JUNIO 2021	BANCOR		17.681,36	2.632.535,08		CONCILIADO
07/07/2021	07/07/2021	070720212	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO JUNIO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		95.321,71	2.727.856,79		CONCILIADO
07/07/2021	07/07/2021	070720213	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO JUNIO	SUOEM SAN FCO		51.878,03	2.779.734,82		CONCILIADO
07/07/2021	07/07/2021	070720214	REPUESTOS MOTONIVELADORA	CMZ SA		61.555,86	2.841.290,68		CONCILIADO
07/07/2021	07/07/2021	08072021	VIATICOS POR TRABAJOS SEGURIDAD VIA	CARRERAS PABLO MARIO		3.400,00	2.844.690,68		CONCILIADO
07/07/2021	07/07/2021	29824866	PARA PAGOS PATIO			500.000,00	3.344.690,68		CONCILIADO
08/07/2021	08/07/2021	0207215	INGRESO ATP JULIO 2021	VARIOS	300.608,14		3.044.082,54		CONCILIADO
08/07/2021	08/07/2021	070720211	VENTA COMPOSTERA	RINERO ADRIAN NELSO	1.650,00		3.042.432,54		CONCILIADO
08/07/2021	08/07/2021	070720212	VENTA DE TIERRA	CAGNOTTI RITA MARIA	3.180,00		3.039.252,54		CONCILIADO
08/07/2021	08/07/2021	070720213	VENTA CARTON SEGUN FACTURA	TORASO S.A.S.	109.020,00		2.930.232,54		CONCILIADO
08/07/2021	08/07/2021	070720214	RECUPERO ART MONTOYA LUIS	PREVENCION ART S.A.	54.395,66		2.875.836,88		CONCILIADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202110	GUARDIA 03 Y 04/07	HOFFMANN LIESELEIN		27.500,00	2.903.336,88		CONCILIADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202111	GUARDIA 03 Y 04/07	DIAZ CORNEJO MARIA EMILIA		27.500,00	2.930.836,88		CONCILIADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202112	GUARDIA 05 Y 06/07	SANDOVAL DAIANA NAHIR		27.000,00	2.957.836,88		CONCILIADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202113	GUARDIA 07/07	LORETO APONTE MIRTHA ZULAY		12.500,00	2.970.336,88		CONCILIADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202114	GUARDIA 08/07	ROSALES MARIA VIRGINIA		15.000,00	2.985.336,88		CONCILIADO
08/07/2021	08/07/2021	080720214	TRABAJOS ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	ACOSTA RAMON ANTONIO		13.500,00	2.998.836,88		CONCILIADO
				Transporte	705.849.137,56	708.847.974,44	2.998.836,88		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 3

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	705.849.137,56	708.847.974,44	2.998.836,88		
08/07/2021	08/07/2021	080720215	REVOQUE POLIDEPORTIVO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00	3.018.836,88		CONCILIADO
08/07/2021	08/07/2021	080720216	PORTIN POLIDEPORTIVO - CASA DE LA C	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		6.000,00	3.024.836,88		CONCILIADO
08/07/2021	08/07/2021	080720217	PINTURA RESIDENCIA ADULTOS MAYORES	OLOCCO FABIAN LUCAS		36.000,00	3.060.836,88		CONCILIADO
12/07/2021	12/07/2021	120720211	ALQUILER LAVADERO JULIO 2021	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		18.300,00	3.060.836,88		ANULADO
12/07/2021	12/07/2021	120720212	ALQUILER JULIO 2021	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		18.300,00	3.079.136,88		CONCILIADO
12/07/2021	12/07/2021	120720213	ALQUILER JULIO 2021	RIZZO RUBEN DARIO		6.000,00	3.085.136,88		CONCILIADO
12/07/2021	12/07/2021	120720214	ALQUILER JULIO 2021	PARROQUIA SAN JOSE		16.450,00	3.101.586,88		CONCILIADO
12/07/2021	12/07/2021	120720218	ALQUILER JULIO 2021	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		6.650,00	3.108.236,88		CONCILIADO
13/07/2021	13/07/2021	1307202116	INSUMOS HOSPITAL	LABICO S.R.L.		74.530,94	3.182.767,82		CONCILIADO
13/07/2021	13/07/2021	1307202117	INSUMOS HOSPITAL	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		5.717,98	3.188.485,80		CONCILIADO
13/07/2021	13/07/2021	1307202118	FLETES VARIOS	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		16.900,00	3.205.385,80		CONCILIADO
13/07/2021	13/07/2021	1307202123	SERVICIO ATENCION JULIO 2021 VIATIC	PROGRAM CONSULTORES S.A.		96.075,45	3.301.461,25		CONCILIADO
13/07/2021	13/07/2021	130720219	LAVADOS VEHICULOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		1.700,00	3.303.161,25		CONCILIADO
13/07/2021	26/07/2021	29824867	REPARACIONES MAQUINARIAS INFRAESTRU	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		15.322,00	3.318.483,25		CONCILIADO
13/07/2021	26/07/2021	29824868	SOPORTES REFLECTORES - BANDERAS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		9.750,00	3.328.233,25		CONCILIADO
13/07/2021	14/07/2021	29824869	REPUESTOS FORD 1722 Y R12	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		4.513,57	3.332.746,82		CONCILIADO
13/07/2021	30/07/2021	29824870	AYUDA SOCIAL A PERSONAS- MEDICAMEN	VILOSIO MARIANA CECILIA		5.388,03	3.338.134,85		CONCILIADO
13/07/2021	06/08/2021	29824871	BALANCEADO PROTECTORA ANIMALES	J&R DISTRIBUCIONES		28.227,85	3.366.362,70		CONCILIADO
13/07/2021	02/08/2021	29824872	DESCARTABLES SALA CUNA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.300,00	3.368.662,70		CONCILIADO
13/07/2021	26/07/2021	29824873	ARTICULOS MERCERIA	REANO SILVINA LILIANA		1.366,00	3.370.028,70		CONCILIADO
13/07/2021	02/08/2021	29824874	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		36.291,49	3.406.320,19		CONCILIADO
13/07/2021	30/07/2021	29824875	FILTROS MAQUINARIAS INFRAESTRUCTURA	CASTELLANO LUCIO RUBEN		6.408,49	3.412.728,68		CONCILIADO
13/07/2021	02/08/2021	29824876	ARREGLOS CERRADURA HOSPITAL - TRANS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		2.130,00	3.414.858,68		CONCILIADO
13/07/2021	12/08/2021	29824877	ARTICULOS FERRETERIA	BARRAUD GERARDO VICTOR		51.455,96	3.466.314,64		CONCILIADO
13/07/2021	02/08/2021	29824878	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		4.017,49	3.470.332,13		CONCILIADO
13/07/2021	02/08/2021	29824879	SERVICIO COMUNICACION WEB JUNIO 202	MOYA MARIANA ALEJANDRA		3.000,00	3.473.332,13		CONCILIADO
13/07/2021	29/07/2021	29824880	MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO	OREGLIA MANUEL NICOLAS		7.200,00	3.480.532,13		CONCILIADO
13/07/2021	26/07/2021	29824881	ALMUERZO MECANICOS TOPADORA	SUFIA LUCIANO MIGUEL		1.120,00	3.481.652,13		CONCILIADO
13/07/2021	12/08/2021	29824882	CARTELES - SELLOS - BANDERAS	IGUALADOS S.A.S.		16.900,00	3.498.552,13		IMPUTADO
13/07/2021	12/08/2021	29824883	SELLOS - RESMAS - SOBRES	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		8.742,70	3.507.294,83		IMPUTADO
13/07/2021	30/07/2021	29824884	GRABACION HIMNO NACIONAL	SOSA EMILIANO		6.000,00	3.513.294,83		CONCILIADO
13/07/2021	10/08/2021	29824885	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		66.189,00	3.579.483,83		CONCILIADO
13/07/2021	24/08/2021	29824886	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		66.189,00	3.645.672,83		IMPUTADO
13/07/2021	28/07/2021	29824887	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		130.000,00	3.775.672,83		CONCILIADO
13/07/2021	10/08/2021	29824888	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		130.000,00	3.905.672,83		CONCILIADO
13/07/2021	24/08/2021	29824889	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		121.047,89	4.026.720,72		IMPUTADO
13/07/2021	29/07/2021	29824891	ARREGLOS VARIOS MAQUINARIAS PATIO	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		35.450,00	4.062.170,72		CONCILIADO
13/07/2021	12/08/2021	29824892	ARREGLOS VARIOS MAQUINARIAS PATIO	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		35.450,00	4.097.620,72		CONCILIADO
13/07/2021	30/07/2021	29824893	COMBUSTIBLE JUNIO 2021	BALSUAR 3 S.R.L.		46.469,73	4.144.090,45		CONCILIADO
13/07/2021	16/08/2021	29824894	COMBUSTIBLE JUNIO 2021	BALSUAR 3 S.R.L.		46.469,73	4.190.560,18		CONCILIADO
				Transporte	705.849.137,56	710.039.697,74	4.190.560,18		

LIBRO BAÑCO

FOLIO: 4

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	705.849.137,56	710.039.697,74	4.190.560,18		
13/07/2021	12/08/2021	29824895	REPUESTOS PALA MICHIGAN	AGROEMPRESA SANTA RITA SA		23.718,90	4.214.279,08		CONCILIADO
13/07/2021	12/08/2021	29824896	REPARACION RADIDADOR IVECO	TROSARELLO RAÚL ROSARIO		3.000,00	4.217.279,08		CONCILIADO
13/07/2021	12/08/2021	29824897	REPARACION REPUESTO F1722	MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		3.500,00	4.220.779,08		CONCILIADO
13/07/2021	12/08/2021	29824898	REPARACIONES INFRAETSRUCTURA	RUATTA OSCAR JUAN		26.300,00	4.247.079,08		CONCILIADO
13/07/2021	12/08/2021	29824899	REPUESTO HOSPITAL	BOSSA JOSE LUIS		4.333,11	4.251.412,19		CONCILIADO
13/07/2021	30/07/2021	29824900	SWEATER TRANSITO	POSTA QUEBRACHO S.A.		1.840,00	4.253.252,19		IMPUTADO
13/07/2021	12/08/2021	29824901	GUANTES PLANTA DE RECICLADO	TORTOLO ANIBAL RAMON		24.420,80	4.277.672,99		CONCILIADO
13/07/2021	12/08/2021	29824902	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		67.836,00	4.345.508,99		CONCILIADO
13/07/2021	30/08/2021	29824904	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		44.704,00	4.390.212,99		CONCILIADO
13/07/2021	12/08/2021	29824905	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		105.400,00	4.495.612,99		CONCILIADO
13/07/2021	26/08/2021	29824906	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		105.400,00	4.601.012,99		IMPUTADO
13/07/2021	13/09/2021	29824907	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		105.362,05	4.706.375,04		IMPUTADO
13/07/2021	12/08/2021	29824908	REPUESTOS Y REPARACIONES MOTOGUADAÑ	PANERO GERMAN ELDO		40.395,00	4.746.770,04		CONCILIADO
13/07/2021	26/08/2021	29824909	REPUESTOS Y REPARACIONES MOTOGUADAÑ	PANERO GERMAN ELDO		40.395,40	4.787.165,44		CONCILIADO
13/07/2021	28/07/2021	29824910	COMPRA PLANTAS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		4.208,55	4.791.373,99		CONCILIADO
13/07/2021	16/07/2021	29824911	RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPITAL	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		18.624,87	4.809.998,86		CONCILIADO
13/07/2021	16/08/2021	29824912	RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPITAL	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		18.624,86	4.828.623,72		CONCILIADO
13/07/2021	16/09/2021	29824913	RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPITAL	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		18.624,86	4.847.248,58		IMPUTADO
13/07/2021	18/10/2021	29824914	RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPITAL	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		18.624,86	4.865.873,44		IMPUTADO
13/07/2021	12/08/2021	29824915	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		54.840,33	4.920.713,77		CONCILIADO
13/07/2021	12/08/2021	29824916	REPUESTO CAMION COMPACTADOR	CAM-MER S.R.L.		27.709,00	4.948.422,77		CONCILIADO
13/07/2021	05/08/2021	29824917	AYUDA SOCIAL CAMISASSO DIEGO	COLANTONE DANIEL		8.000,00	4.956.422,77		CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	0807202111	VENTA RECICLADO SEGUN FACTURA - CHA	HETZER ROMINA ANDREA	35.000,00		4.921.422,77		CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	1307212	VENTA RECICLADO - SEGUN FACTURA	CIFIVE S.A.I.C	48.200,00		4.873.222,77		CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	1307213	COMPENSACION CONSENSO FICAL	BANCOR	48.490,87		4.824.731,90		CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	1407202111	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			6.000.000,00	10.824.731,90		CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	1407202119	FLETE LUCES PARA ESPACIOS PUBLICOS	REPKA HERNAN WILLIAN		800,00	10.825.531,90		CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	1407213	FA.SA.MU. JUNIO 2021	BANCOR	313.782,49		10.511.749,41		CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	1407214	VENTA RECICLADO SEGUN FACTURA - CHA	HETZER ROMINA ANDREA	47.740,00		10.464.009,41		CONCILIADO
14/07/2021	02/08/2021	29824918	MANO DE OBRA COLUMNAS ALUMBRADO	NICOLA LAZARO RAUL		89.767,00	10.553.776,41		CONCILIADO
14/07/2021	23/08/2021	29824919	MANO DE OBRA COLUMNAS ALUMBRADO	NICOLA LAZARO RAUL		89.767,00	10.643.543,41		CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	76262160	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		60.823,40		10.582.720,01		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	0107202115	DEPOSITOS MC DEBIT		2.256,05		10.580.463,96		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	010720215	DEPOSITO VISA		6.655,75		10.573.808,21		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	02072021210	DEPOSITOS MC DEBIT		34.621,51		10.539.186,70		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	02072021401	DEPOSITO VISA		1.445,16		10.537.741,54		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	04072021	SUELDOS SAC JUNIO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		4.718.279,38	10.537.741,54		ANULADO
15/07/2021	15/07/2021	040720211	SUELDOS SAC JUNIO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		2.688.088,20	10.537.741,54		ANULADO
15/07/2021	15/07/2021	0507202112	DEPOSITO VISA		5.075,06		10.532.666,48		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	05072021129	DEPOSITOS MC DEBIT		5.170,84		10.527.495,64		CONCILIADO
				Transporte	706.458.398,69	716.985.894,33	10.527.495,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 5

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	706.458.398,69	716.985.894,33	10.527.495,64		
15/07/2021	15/07/2021	06072021117	DEPOSITOS MC DEBIT		77.253,16		10.450.242,48		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	0607202189	DEPOSITO VISA		485,26		10.449.757,22		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	0707202115	DEPOSITOS MC DEBIT		22.263,15		10.427.494,07		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	070720215	DEPOSITO MAESTRO		14.854,80		10.412.639,27		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	0707202159	DEPOSITO VISA		13.069,46		10.399.569,81		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	08072021125	DEPOSITOS MC DEBIT		31.727,42		10.367.842,39		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	0807202125	DEPOSITO VISA		23.627,60		10.344.214,79		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	0807202135	DEPOSITO MAESTRO		3.589,70		10.340.625,09		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	12072021117	DEPOSITOS MC DEBIT		7.242,00		10.333.383,09		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1207202119	DEPOSITO VISA		36.465,19		10.296.917,90		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	13072021155	DEPOSITOS MC DEBIT		7.743,56		10.289.174,34		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1307202126	DEPOSITO VISA		49.060,53		10.240.113,81		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	13072021269	DEPOSITO CBSA MASTERCARD		6.005,99		10.234.107,82		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	14072021121	DEPOSITOS MC DEBIT		37.881,83		10.196.225,99		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1407202121	DEPOSITO VISA		4.255,12		10.191.970,87		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1407202125	DEPOSITO CBSA MASTERCARD		1.038,88		10.190.931,99		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1407216	INGRESO PROFESIONALES OSDE JUNIO 20	OSDE	4.392,00		10.186.539,99		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1407217	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	2.000,00		10.184.539,99		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	15072021	PARA PAGO HONORARIOS			415.000,00	10.599.539,99		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	15072021139	DEPOSITOS MC DEBIT		6.132,70		10.593.407,29		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202135	AJUSTE FOMUVI VALE CAGNOTTI		37.128,66		10.556.278,63		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202137	DEPOSITO VISA		26.521,30		10.529.757,33		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	150720218	REEMPLAZO CHEQUE HEIL MAURICIO			1.200,00	10.530.957,33		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507211	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.926,47		10.472.030,86		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507212	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.360,97		10.467.669,89		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507213	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.212,24		10.457.457,65		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507214	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.269,25		10.442.188,40		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	24062021	SUELDOS SAC JUNIO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		2.341.353,88	10.442.188,40		ANULADO
15/07/2021	15/07/2021	29368800	REEMPLAZO CHEQUE HEIL MAURICIO		1.200,00		10.440.988,40		CONCILIADO
15/07/2021	16/07/2021	29824920	HONORARIOS JUNIO 2021	MARJU S.R.L.		9.186,00	10.450.174,40		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	30062021100	DEPOSITOS MC DEBIT		7.569,50		10.442.604,90		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	300620219	DEPOSITO VISA		1.386,45		10.441.218,45		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	022072021500	DEPOSITO RED LINK		9.558,94		10.431.659,51		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	05072021500	DEPOSITO RED LINK		23.486,97		10.408.172,54		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021100	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		34.852,00	10.443.024,54		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021101	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		27.038,00	10.470.062,54		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021102	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		34.852,00	10.504.914,54		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021103	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		30.044,80	10.534.959,34		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021104	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		28.368,00	10.563.327,34		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021105	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		20.428,00	10.583.755,34		CONCILIADO
				Transporte	707.003.107,79	717.586.863,13	10.583.755,34		

LIBRO BANCO

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	707.003.107,79	717.586.863,13	10.583.755,34		
16/07/2021	16/07/2021	06072021106	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		31.646,00	10.615.401,34		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021107	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		30.768,00	10.646.169,34		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021108	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		33.019,14	10.679.188,48		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021109	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		30.646,91	10.709.835,39		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021110	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		31.646,00	10.741.481,39		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021111	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		31.446,00	10.772.927,39		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021112	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		31.046,00	10.803.973,39		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021113	PINEDA JONATHAN	VARIOS HOSPITAL		14.395,16	10.818.368,55		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021114	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		30.446,00	10.848.814,55		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021115	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		31.646,00	10.880.460,55		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021300	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		29.426,88	10.909.887,43		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021301	CANTERO LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		12.504,00	10.922.391,43		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021302	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		44.736,40	10.967.127,83		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021303	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		37.429,44	11.004.557,27		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021304	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		33.365,80	11.037.923,07		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021305	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		37.022,80	11.074.945,87		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021306	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		40.360,96	11.115.306,83		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021307	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		26.676,00	11.141.982,83		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021308	BARTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		30.844,00	11.172.826,83		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021309	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		17.283,78	11.190.110,61		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021400	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		24.945,00	11.215.055,61		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021401	DUBOULOY RENE	VARIOS		13.850,00	11.228.905,61		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021402	RAMIREZ JULIO	VARIOS		22.518,00	11.251.423,61		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021403	POLIOTTI PABLO	VARIOS		7.350,00	11.258.773,61		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021404	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		13.850,00	11.272.623,61		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021405	FERREYRA MATIAS	VARIOS		27.360,00	11.299.983,61		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021500	PASANTIAS JUNIO 2021	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		13.566,00	11.313.549,61		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021500	DEPOSITO RED LINK		8.944,28		11.304.605,33		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021501	PASANTIAS JUNIO 2021	RINAUDO FACUNDO NICOLAS		5.266,00	11.309.871,33		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021502	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.787,00	11.322.658,33		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021503	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.226,00	11.334.884,33		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021504	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.810,00	11.340.694,33		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021505	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.225,00	11.346.919,33		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021506	DALMAZZO SANTIAGO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.810,00	11.352.729,33		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021507	CASTAÑARES ROBERTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		14.938,00	11.367.667,33		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021508	GASTALDI ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		17.100,00	11.384.767,33		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021509	CARABELLI ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.639,00	11.391.406,33		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021510	BRANCHESSE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.300,00	11.399.706,33		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021511	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.225,00	11.405.931,33		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021512	FERNANDEZ FEDERICO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.810,00	11.411.741,33		CONCILIADO
				Transporte	707.012.052,07	718.423.793,40	11.411.741,33		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 7

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	707.012.052,07	718.423.793,40	11.411.741,33		
16/07/2021	16/07/2021	06072021513	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.150,00	11.415.891,33		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021514	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.810,00	11.421.701,33		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021515	VILLAGRAN CARLOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.108,00	11.427.809,33		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021516	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		13.117,00	11.440.926,33		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021600	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		18.999,00	11.459.925,33		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021601	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		19.861,12	11.479.786,45		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021602	MOYA ADRIANA	RADIO FM CRISTAL		25.325,00	11.505.111,45		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021603	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		5.283,00	11.510.394,45		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021604	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		4.957,00	11.515.351,45		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021605	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		30.100,00	11.545.451,45		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021606	MOYA MARTIN	RADIO FM CRISTAL		6.840,00	11.552.291,45		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021700	PASTORE ADRIANA	CAEM		26.835,00	11.579.126,45		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021701	MOLINERO MARISEL	CAEM		23.002,00	11.602.128,45		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021702	FACCIOLI YAMILA	CAEM		28.592,59	11.630.721,04		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021703	GHIBERTO BETINA	CAEM		5.364,00	11.636.085,04		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021704	CRAVERO JESICA	CAEM		26.848,00	11.662.933,04		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021705	JUAREZ ANA	CAEM		16.560,00	11.679.493,04		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021800	PASANTIAS JUNIO 2021	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		32.251,10	11.711.744,14		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021801	PASANTIAS JUNIO 2021	PASTORE NORIS GLADYS		19.596,00	11.731.340,14		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021802	PASANTIAS JUNIO 2021	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		2.018,70	11.733.358,84		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021900	ECHENIQUE ADRIAN	VARIOS		29.843,00	11.763.201,84		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021901	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		49.981,50	11.813.183,34		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021902	MORONE LEONARDO	VARIOS		69.747,00	11.882.930,34		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021903	ECHAGUE ANGEL	VARIOS		41.926,50	11.924.856,84		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021904	GOYENECHEA MARCELO	VARIOS		23.246,50	11.948.103,34		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	07072021500	DEPOSITO RED LINK		22.385,22		11.925.718,12		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	08072021500	DEPOSITO RED LINK		15.146,81		11.910.571,31		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	12072021500	DEPOSITO RED LINK		15.017,77		11.895.553,54		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	13072021500	DEPOSITO RED LINK		8.271,77		11.887.281,77		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021200	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		23.074,22	11.910.355,99		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021201	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		18.607,00	11.928.962,99		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021202	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		23.964,00	11.952.926,99		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021203	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		23.964,00	11.976.890,99		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021204	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		23.964,00	12.000.854,99		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021205	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		23.964,00	12.024.818,99		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021206	BORIO MARIA SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		18.607,00	12.043.425,99		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021300	SOSA CLAUDINA	CULTURA		13.795,00	12.057.220,99		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021301	BERGIA RITA	CULTURA		11.293,14	12.068.514,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021302	GERBAUDO BEATRIZ	CULTURA		3.235,00	12.071.749,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021303	VALE ADELANTOS	CULTURA		1.750,00	12.071.749,13		ANULADO
				Transporte	707.072.873,64	719.144.622,77	12.071.749,13		

LIBRO BANCO

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	707.072.873,64	719.144.622,77	12.071.749,13		
16/07/2021	16/07/2021	16072021304	VALE IMPUESTOS	CULTURA		3.141,86	12.071.749,13		ANULADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021305	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.880,00	12.086.629,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021306	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		22.800,00	12.109.429,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021307	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.080,00	12.115.509,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021308	BRUSA JULIETA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.640,00	12.122.149,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021309	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.080,00	12.128.229,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021310	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.640,00	12.134.869,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021311	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		9.120,00	12.143.989,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021312	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		18.240,00	12.162.229,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021313	ABRATE JORGE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.480,00	12.169.709,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021314	MARTINO MARLENE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.640,00	12.176.349,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021315	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.160,00	12.188.509,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021316	BELEN BRAIAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.920,00	12.195.429,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021317	MARCHI SOFIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.980,00	12.200.409,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021318	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.040,00	12.203.449,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021319	FERREYRA ANAHI	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.080,00	12.209.529,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021320	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.920,00	12.216.449,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021400	REPARACION Y MANTENIMIENTO GAUCHOS	NAVARRO DIEGO FERNANDO		75.000,00	12.291.449,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021401	REPARACION Y MANTENIMIENTO GAUCHOS	ROCCHIA DIEGO OSCAR		75.000,00	12.366.449,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	160721	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.838,64		12.354.610,49		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	1607211	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.844,74		12.341.765,75		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	1607212	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.760,83		12.330.004,92		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	1607213	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.321,09		12.309.683,83		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	1607214	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.377,94		12.289.305,89		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	1607215	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.478,31		12.267.827,58		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	1607216	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.218,33		12.239.609,25		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	29824921	PARA PAGOS VIERNES			350.000,00	12.589.609,25		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	29824923	HONORARIOS JUNIO 2021	ECHAGUE MARIANA		11.400,00	12.601.009,25		CONCILIADO
16/07/2021	23/07/2021	29824924	HONORARIOS PROYECTO CLOACAS	BARRAUD AUGUSTO		73.000,00	12.674.009,25		CONCILIADO
19/07/2021	19/07/2021	1907202110	CARPETA Y COLOCACION ABERTURAS POLI	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00	12.694.009,25		CONCILIADO
19/07/2021	19/07/2021	1907202111	ARREGLO PLOMERIA ESC. COL. AMALIA	ACOSTA RAMON ANTONIO		4.000,00	12.698.009,25		CONCILIADO
19/07/2021	19/07/2021	1907202112	ARREGLOS ESCUELA SARMIENTO	ACOSTA RAMON ANTONIO		17.000,00	12.715.009,25		CONCILIADO
19/07/2021	19/07/2021	1907202113	HONORARIOS GUARDIA 12 Y 13/07	SANDOVAL DAIANA NAHIR		27.000,00	12.742.009,25		CONCILIADO
19/07/2021	19/07/2021	1907202114	HONORARIO GUARDIAS 09-10-11/07	CALIARI AGUSTINA		40.500,00	12.782.509,25		CONCILIADO
19/07/2021	19/07/2021	1907202115	HONORARIOS GUARDIA 15/07	ROSALES MARIA VIRGINIA		15.500,00	12.798.009,25		CONCILIADO
19/07/2021	19/07/2021	1907202116	HONORARIOS GUARDIA 09-10-11/07	HOFFMANN LIESELEIN		41.000,00	12.839.009,25		CONCILIADO
19/07/2021	19/07/2021	1907202117	HONORARIOS GUARDIA 16/07	DEL BUONO FRANCISCO JAVIER		14.500,00	12.853.509,25		CONCILIADO
19/07/2021	19/07/2021	190720219	ARREGLOS VARIOS POLIDEPORTIVO	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		10.250,00	12.863.759,25		CONCILIADO
20/07/2021	20/07/2021	200720211	RENDICION ABRIL - MAYO - JUNIO 2021	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		8.245,48	12.872.004,73		CONCILIADO
20/07/2021	20/07/2021	2007202110	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		17.443,59	12.889.448,32		CONCILIADO
				Transporte	707.199.713,52	720.089.161,84	12.889.448,32		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 9

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	707.199.713,52	720.089.161,84	12.889.448,32		
20/07/2021	20/07/2021	2007202111	FLETES VARIOS	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		3.850,00	12.893.298,32		CONCILIADO
20/07/2021	20/07/2021	2007202112	REPUESTOS TRACTOR	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		41.759,07	12.893.298,32		ANULADO
20/07/2021	20/07/2021	200720219	REPUESTOS FORD 14000	AUTOPARTES EL PALO S.R.L.		17.800,00	12.911.098,32		CONCILIADO
20/07/2021	20/07/2021	28638511	REEMPLAZO CHEQUE CRAVERO		9.900,00		12.901.198,32		CONCILIADO
20/07/2021	09/08/2021	29824926	MANO DE OBRA CASA DE LA CULTURA	OREGLIA MANUEL NICOLAS		7.500,00	12.908.698,32		CONCILIADO
20/07/2021	05/08/2021	29824927	REPARACION HIDROLAVADORAS - MOTOSIE	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		32.240,87	12.940.939,19		CONCILIADO
20/07/2021	02/08/2021	29824928	REPUESTO FORD 350	GIORDANO JUAN CARLOS		20.800,00	12.961.739,19		IMPUTADO
20/07/2021	05/08/2021	29824929	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		18.028,47	12.979.767,66		IMPUTADO
20/07/2021	27/07/2021	29824930	ADELANTO PROYECTOR CULTURA	CAUSSA LUIS ALBERTO		40.000,00	13.019.767,66		CONCILIADO
20/07/2021	05/08/2021	29824931	PINTURAS RESIDENCIA - CEMENTERIO	MERLINO DARIO MAYCO		41.671,00	13.061.438,66		CONCILIADO
20/07/2021	19/08/2021	29824932	PINTURAS RESIDENCIA - CEMENTERIO	MERLINO DARIO MAYCO		41.671,00	13.103.109,66		CONCILIADO
20/07/2021	04/08/2021	29824933	REPARACION NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		8.000,00	13.111.109,66		IMPUTADO
20/07/2021	05/08/2021	29824934	FILTROS MAQUINARIAS INFRAESTRUCTURA	CASTELLANO LUCIO RUBEN		6.410,00	13.117.519,66		CONCILIADO
20/07/2021	09/08/2021	29824935	CAMPERAS INFRAESTRUCTURA	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		36.000,00	13.153.519,66		CONCILIADO
20/07/2021	07/09/2021	29824936	CAMPERAS INFRAESTRUCTURA	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		36.000,00	13.189.519,66		IMPUTADO
20/07/2021	09/08/2021	29824937	RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		50.461,11	13.239.980,77		CONCILIADO
20/07/2021	23/08/2021	29824938	RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		50.461,10	13.290.441,87		IMPUTADO
20/07/2021	05/08/2021	29824939	ALQUILER DISPENSER - AGUA - GAS	GARELLO PABLO GUILLERMO		24.120,00	13.314.561,87		CONCILIADO
20/07/2021	02/08/2021	29824940	COMESTIBLES SALA CUNA- RESIDENCIA -	DANIELE HUGO ALBERTO		14.080,20	13.328.642,07		CONCILIADO
20/07/2021	02/08/2021	29824941	REPARACION CAMION IVECO	MACKAY DAVID LUIS		25.500,00	13.354.142,07		CONCILIADO
20/07/2021	05/08/2021	29824942	INSECTICIDAS ESPACIOS VERDES	DSA SERVCIOS SRL		8.909,92	13.363.051,99		CONCILIADO
20/07/2021	05/08/2021	29824943	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		32.300,00	13.395.351,99		CONCILIADO
20/07/2021	19/08/2021	29824944	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		32.300,00	13.427.651,99		IMPUTADO
20/07/2021	02/08/2021	29824945	DESCARTABLES HOSPITAL	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		5.040,00	13.432.691,99		CONCILIADO
20/07/2021	05/08/2021	29824946	CALEFACTOR ESCUELA REMEDIOS ESCALAD	COSTAMAGNA RITA LILIANA		2.403,71	13.435.095,70		CONCILIADO
20/07/2021	02/08/2021	29824947	PARLANTES PC	RON FABRICIO EZEQUIEL		1.480,00	13.436.575,70		CONCILIADO
20/07/2021	02/08/2021	29824948	LIBRERIA PRESUPUESTO JUNIO - RESIDE	GANDINO ANA ESTHER		20.166,00	13.456.741,70		CONCILIADO
20/07/2021	02/08/2021	29824949	ALMUERZOS INTENDENCIA - MECANICOS	COMELLI DAVID GERMAN		3.433,36	13.460.175,06		CONCILIADO
20/07/2021	02/08/2021	29824950	COMESTIBLES SALA CUNA- RESIDENCIA -	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		79.693,96	13.539.869,02		CONCILIADO
20/07/2021	06/08/2021	29824951	ABERTURAS POLIDEPORTIVO - CULTURA -	REVELLINO FERNANDO ARIEL		76.400,00	13.616.269,02		CONCILIADO
20/07/2021	30/08/2021	29824952	ABERTURAS POLIDEPORTIVO - CULTURA -	REVELLINO FERNANDO ARIEL		76.400,00	13.692.669,02		IMPUTADO
20/07/2021	26/07/2021	29824953	MAT. VIV. DIGNA BRAMBILA - VARGAS-	FERMAT DEVOTO S.A.		40.446,41	13.692.669,02		ANULADO
20/07/2021	02/08/2021	29824954	REPASADORES HOSPITAL	CERQUETTI ESTELA MARIA		2.640,00	13.695.309,02		CONCILIADO
20/07/2021	24/08/2021	29824955	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		143.440,00	13.838.749,02		IMPUTADO
20/07/2021	10/09/2021	29824956	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		143.440,00	13.982.189,02		IMPUTADO
20/07/2021	24/09/2021	29824957	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		143.444,10	14.125.633,12		IMPUTADO
20/07/2021	12/08/2021	29824958	TANQUE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		259.500,00	14.385.133,12		CONCILIADO
20/07/2021	19/08/2021	29824962	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		62.604,27	14.447.737,39		CONCILIADO
20/07/2021	02/09/2021	29824963	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		62.604,27	14.510.341,66		IMPUTADO
20/07/2021	02/08/2021	29824964	CABLE ALUMBRAD PUBLICO	EME S.R.L.		52.108,97	14.562.450,63		CONCILIADO
				Transporte	707.209.613,52	721.772.064,15	14.562.450,63		

LIBRO BANCO

FOLIO: 10

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	707.209.613,52	721.772.064,15	14.562.450,63		
20/07/2021	16/08/2021	29824965	CABLE ALUMBRAD PUBLICO	EME S.R.L.		52.108,97	14.614.559,60		CONCILIADO
20/07/2021	18/08/2021	29824966	REPUESTOS BARREDORA	LUIS J D SCORZA Y CIA		47.952,30	14.662.511,90		CONCILIADO
20/07/2021	19/08/2021	29824967	TRAJES - BARBIJOS	DE GENNARO MARIO OSCAR		39.260,00	14.701.771,90		CONCILIADO
20/07/2021	19/08/2021	29824968	REPARACION TRACTOR ZOMECA	VACA BERNABE MANUEL		18.900,00	14.720.671,90		IMPUTADO
20/07/2021	19/08/2021	29824970	MATERIALES ELECTRICOS	PEVERENGO OSCAR RAMON		44.975,98	14.765.647,88		CONCILIADO
20/07/2021	19/08/2021	29824971	RESMAS HOSPITAL	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		31.270,20	14.796.918,08		CONCILIADO
20/07/2021	19/08/2021	29824972	ABONO JULIO 2021	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		72.122,07	14.869.040,15		CONCILIADO
20/07/2021	19/08/2021	29824973	ALQUILER Y EXCEDENTES JUNIO 2021	TOROSSI JORGELINA MARÍA		63.356,00	14.932.396,15		CONCILIADO
20/07/2021	20/07/2021	29824974	REEMPLAZO CHEQUE CRAVERO			9.900,00	14.942.296,15		CONCILIADO
20/07/2021	27/07/2021	29824975	COMBUSTIBLE JUNIO 2021	DON EDUARDO SRL		168.675,41	15.110.971,56		CONCILIADO
20/07/2021	13/08/2021	29824976	COMBUSTIBLE JUNIO 2021	DON EDUARDO SRL		168.675,41	15.279.646,97		CONCILIADO
20/07/2021	27/08/2021	29824977	COMBUSTIBLE JUNIO 2021	DON EDUARDO SRL		168.675,41	15.448.322,38		IMPUTADO
20/07/2021	16/08/2021	29824978	MAT. VIV. DIGNA BRAMBILA - VARGAS-	FERMAT DEVOTO S.A.		40.446,41	15.488.768,79		CONCILIADO
20/07/2021	23/07/2021	29824979	SERVICIOS HOSPITAL	PASTORE NESTOR FABIAN		1.041,83	15.489.810,62		IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	29824980	ARREGLO AIRE ACONDICIONADO REGISTRO	SUFIA RUBEN DARIO		28.000,00	15.517.810,62		CONCILIADO
20/07/2021	20/07/2021	76262161	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		61.703,00		15.456.107,62		CONCILIADO
21/07/2021	21/07/2021	210720211	ADQ. ELEMENTOS DEPORTIVOS HOCKEY	AGUIRRE SUSANA BEATRIZ		24.765,00	15.480.872,62		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	0407202112	SUELDOS JUNIO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		4.718.279,38	20.199.152,00		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	0407202113	SUELDOS Y SAC JUNIO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		2.688.088,20	22.887.240,20		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	06072021118	HONORARIOS JUNIO 2021	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		10.315,00	22.897.555,20		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	06072021119	HONORARIOS JUNIO 2021	ZACHER DIEGO PABLO		19.608,00	22.917.163,20		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	12072021	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		203.482,63	23.120.645,83		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	1207202111	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		939.910,86	24.060.556,69		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	1207202112	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		2.584.031,23	26.644.587,92		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	1207202113	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		650.126,71	27.294.714,63		IMPUTADO
22/07/2021	22/07/2021	1207202122	COPA 2 QUINCENA JUNIO 2021	BANCOR	8.733.612,70		18.561.101,93		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	1207202140	SEGURO DE VIDA JUNIO 2021	BANCOR		20.885,04	18.581.986,97		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	1607202189	FODEMEEP MAYO 2021	BANCOR	467.393,46		18.114.593,51		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021900	HONORARIOS JUNIO 2021	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		27.000,00	18.141.593,51		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021901	HONORARIOS JUNIO 2021	PAIRA MARIANA		26.225,00	18.167.818,51		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021902	HONORARIOS JUNIO 2021	LIOTTI SOLANGE		13.472,00	18.181.290,51		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021903	HONORARIOS JUNIO 2021	PASCHETTO MARIA LARA		16.466,00	18.197.756,51		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021904	HONORARIOS JUNIO 2021	YUAN MILENA LORENA		22.455,00	18.220.211,51		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021905	HONORARIOS JUNIO 2021	PICATTI CLARISA DANNAE		39.477,00	18.259.688,51		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021906	GUARDIA PASIVA	POLIOTTI CAMILA MARIA		19.600,00	18.279.288,51		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021907	HONORARIOS JUNIO 2021	LIONE ROBERTO DANIEL		39.000,00	18.318.288,51		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021908	HONORARIOS MEDICOS	ECKE NELSON DIONEL		17.078,63	18.335.367,14		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021909	HONORARIOS JUNIO 2021	BARRERA GUILLERMO JAVIER		57.000,00	18.392.367,14		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021910	HONORARIOS JUNIO 2021	GAIDO SANTIAGO DANIEL		19.500,00	18.411.867,14		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021911	HONORARIOS JUNIO 2021	BOSCO MARIA EMILIA		12.000,00	18.423.867,14		CONCILIADO
				Transporte	716.472.322,68	734.896.189,82	18.423.867,14		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 11

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	716.472.322,68	734.896.189,82	18.423.867,14		
22/07/2021	22/07/2021	16072021912	HONORARIOS JUNIO 2021	GRIONI EVANGELINA		40.000,00	18.463.867,14		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021913	HONORARIOS JUNIO 2021	RIBBA HUGO EMILIO		35.000,00	18.498.867,14		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021914	HONORARIOS JUNIO 2021	PERALTA SERGIO MARCELO		86.500,00	18.585.367,14		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021916	HONORARIOS ARGENTINA HACE	MARCHESI PABLO ANTONIO		121.000,00	18.706.367,14		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021917	HONORARIOS JUNIO 2021	MICHELOUD JOSE MANUEL		40.000,00	18.746.367,14		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021918	HONORARIOS JUNIO 2021	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		49.500,00	18.795.867,14		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021919	HONORARIOS JUNIO 2021	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		32.569,02	18.828.436,16		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021920	HONORARIOS JUNIO 2021	ANDRETICH MAGALI DANIELA		45.000,00	18.873.436,16		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021921	HONORARIOS JUNIO 2021	TERRENO GERARDO CEFERINO		15.000,00	18.888.436,16		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021923	HONORARIOS JUNIO 2021	MERCOL MARIA EMILIA		20.036,03	18.908.472,19		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021924	HONORARIOS JUNIO 2021	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		45.885,00	18.954.357,19		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021925	HONORARIOS JUNIO 2021	FEYOS CECILIA SOLEDAD		52.500,00	18.954.357,19		ANULADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021927	HONORARIOS JUNIO 2021	FEYOS CECILIA SOLEDAD		50.830,46	19.005.187,65		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021928	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO ALTAMIRA	VERA MIRTA ALEJANDRA		18.900,00	19.024.087,65		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021930	HONORARIOS JUNIO 2021	BARRAUD EMILIANO DANIEL		32.700,00	19.056.787,65		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021931	MANTENIMIENTO SISTEMAS TRANSITO	GIUSTETTI MAXIMILIANO		3.500,00	19.060.287,65		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021932	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO IRUSTA T	BERGESE SILVIA DEL VALLE		5.850,00	19.066.137,65		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021933	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO IRUSTA M	ALVAREZ MARILINA VANESA		18.000,00	19.084.137,65		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021934	HONORARIOS JUNIO 2021	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		43.890,00	19.128.027,65		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	220720211	CUOTA AMBULANCIA 24/24	BANCOR		26.117,12	19.154.144,77		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	220720212	REFINANCIACION LEY Nº 9802	BANCOR		3.555,70	19.157.700,47		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	220720213	FONDO PERMANENTE 1	BANCOR		87.336,13	19.245.036,60		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	220720214	FONDO PERMANENTE PRESTAMO	BANCOR		103.194,44	19.348.231,04		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	220720215	VALES - IMPUESTOS - AAFF		190.952,25		19.157.278,79		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	220721	FO.FIN.DES. JUNIO 2021	BANCOR	3.002.110,88		16.155.167,91		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	22072111	RETENCIONES JUNIO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.497.135,95		13.658.031,96		CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	28062021	SAC JUNIO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		2.341.353,88	15.999.385,84		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	01072021569	BOCCHIARDO JOSE		50.121,00		15.949.264,84		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	06072021906	MILLA EDUARDO DUT		3.255,00		15.946.009,84		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	1207202141	KINDERRNECHT MARIANO		64.900,89		15.881.108,95		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	14072021218	DEPOSITO RESIDENCIA ADLUTOS MAYORES		302.067,93		15.579.041,02		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	16072021509	DEPOSITO MC DEBIT		7.230,95		15.571.810,07		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	16072021569	DEPOSITO MAESTRO		8.222,13		15.563.587,94		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	19072021109	DEPOSITO CBSA MAST		3.283,98		15.560.303,96		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	19072021224	DEPOSITO MC DEBIT		6.169,04		15.554.134,92		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	19072021302	DEPOSITO VISA		24.042,43		15.530.092,49		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	20072021109	DEPOSITO CBSA MAST		632,26		15.529.460,23		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	20072021223	DEPOSITO MC DEBIT		1.189,34		15.528.270,89		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	20072021301	DEPOSITO VISA		1.386,45		15.526.884,44		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	20072021456	GANADERA AMERICANA		260,00		15.526.624,44		CONCILIADO
				Transporte	722.635.283,16	738.161.907,60	15.526.624,44		

LIBRO BANCO

FOLIO: 12

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	722.635.283,16	738.161.907,60	15.526.624,44		
23/07/2021	23/07/2021	21072021109	DEPOSITO CBSA MAST		12.150,47		15.514.473,97		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	210720213	DEPOSITO MC DEBIT		396,89		15.514.077,08		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	21072021300	DEPOSITO VISA		10.008,67		15.504.068,41		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	22072021109	DEPOSITO CBSA MAST		3.710,08		15.500.358,33		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	2207202152	DEPOSITO MC DEBIT		9.673,78		15.490.684,55		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	230720211	CANTERO LETICIA	BANCOR		14.690,00	15.505.374,55		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021104	DEPOSITO CBSA MAST		5.869,32		15.499.505,23		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021105	DEPOSITO COMERCIO TELECOM		15.169,83		15.484.335,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021105	MANO DE OBRA BRAMBILLA LORENA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		23.000,00	15.507.335,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021110	REPARACION Y MANTENIMIENTO GAUCHOS	NAVARRO DIEGO FERNANDO		75.000,00	15.582.335,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021111	REPARACION Y MANTENIMIENTO GAUCHOS	ROCCHIA DIEGO OSCAR		75.000,00	15.657.335,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021112	MANTENIMIENTO PLAZA	URQUIA JUAN		22.125,00	15.679.460,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021113	REVOQUES ESCUELA FLORIT	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		1.500,00	15.680.960,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021114	REPARACION BAÑOS ELPIDIO GONZALEZ	ACOSTA RAMON ANTONIO		2.000,00	15.682.960,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021115	PINTURA SALA CUNA	BECERRA LUCIANO NICOLAS		14.000,00	15.696.960,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021116	PINTURA RESIDENCIA ADULTOS MAYORES	OLOCCO FABIAN LUCAS		37.500,00	15.734.460,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021117	REPARACIONES VARIAS RESIDENCIA ADUL	OLOCCO FABIAN LUCAS		7.500,00	15.741.960,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021118	REPARACION TECHO ESC SARMIENTO	ACOSTA RAMON ANTONIO		18.000,00	15.759.960,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021119	REPARACIONES POLIDEPORTIVO	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		7.250,00	15.767.210,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021120	LETRAS HORMIGON POLIDEPORTIVO	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		11.000,00	15.778.210,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021121	VEREDA PERIMETRAL POLIDEPORTIVO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00	15.798.210,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	230720212	LOBOS MARTA	BANCOR		14.690,00	15.812.900,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	230720213	CABRERA KARINA	BANCOR		14.690,00	15.827.590,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	230720214	SORIA PAULA	BANCOR		14.690,00	15.842.280,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	230720215	CORDOBA MARISA	BANCOR		14.690,00	15.856.970,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	230720216	BENEDETTO MARIA	BANCOR		14.690,00	15.871.660,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	230720217	SOSA VICTOR	BANCOR		14.690,00	15.886.350,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	230720218	HERRERA LORENA	BANCOR		14.690,00	15.901.040,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	230720219	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		80,37	15.901.040,40		ANULADO
23/07/2021	23/07/2021	230721	AUXILIARES ESCOLARES JULIO 2021	BANCOR	117.520,00		15.783.520,40		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	2906202112	KINDERRNECHT MARIANO		64.900,89		15.718.619,51		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	290620215698	KINDERRNECHT MARIANO		454,96		15.718.164,55		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	29369077	CHEQUES MUNICIPALES EN CARTERA		3.170,00		15.714.994,55		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	29824881	CHEQUES MUNICIPALES EN CARTERA		1.120,00		15.713.874,55		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	29824925	MANO DE OBRA BRAMBILLA LORENA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		15.000,00	15.728.874,55		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	29824981	PARA CAJA MUNICIPAL			500.000,00	16.228.874,55		CONCILIADO
26/07/2021	26/07/2021	23072021300	GUARDIA 17 Y 18/07	MAYORA EVA LUCIA		27.500,00	16.256.374,55		CONCILIADO
26/07/2021	26/07/2021	23072021301	GUARDIA 17 Y 18/07	BAYLEY BUSTAMANTE MARCOS MARIA		27.000,00	16.283.374,55		CONCILIADO
26/07/2021	26/07/2021	23072021302	GUARDIA 19 Y 20/07	SANDOVAL DAIANA NAHIR		27.500,00	16.310.874,55		CONCILIADO
26/07/2021	26/07/2021	23072021303	GUARDIA 21/07	LORETO APONTE MIRTHA ZULAY		13.020,00	16.323.894,55		CONCILIADO
				Transporte	722.879.428,05	739.203.322,60	16.323.894,55		

LIBRO BANCO

FOLIO: 13

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	722.879.428,05	739.203.322,60	16.323.894,55		
26/07/2021	26/07/2021	23072021304	GUARDIA 22/07	ROSALES MARIA VIRGINIA		15.000,00	16.338.894,55		CONCILIADO
26/07/2021	26/07/2021	23072021305	GUARDIA 23/07	DEL BUONO FRANCISCO JAVIER		14.900,00	16.353.794,55		CONCILIADO
26/07/2021	26/07/2021	26072021236	PARA AJUSTE COMPRA MAQUINARIAS		1.764.315,23		14.589.479,32		CONCILIADO
27/07/2021	10/08/2021	029825004	REPUESTOS Y REPARACIONES MAUQINARIA	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		13.410,00	14.602.889,32		IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707202118	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		68.253,01	14.671.142,33		CONCILIADO
27/07/2021	27/07/2021	2707202119	SOPORTE DE SERVICIO	OPTILINK S.R.L.		6.050,00	14.677.192,33		CONCILIADO
27/07/2021	27/07/2021	270720212	LAVADOS VEHICULOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		3.400,00	14.680.592,33		CONCILIADO
27/07/2021	27/07/2021	28638423	REEMPLAZO CHEQUE MARCONETTO		9.800,00		14.670.792,33		CONCILIADO
27/07/2021	27/07/2021	29368928	REEMPLAZO CHEQUE MAUVECIN		57.900,00		14.612.892,33		CONCILIADO
27/07/2021	09/08/2021	29824982	INSUMOS LIBRERIA	IGUALADOS S.A.S.		11.565,00	14.624.457,33		CONCILIADO
27/07/2021	30/07/2021	29824983	CAMARAS - CASCOS	PILLIEZ GERMAN PEDRO		10.280,00	14.634.737,33		CONCILIADO
27/07/2021	06/08/2021	29824984	INSUMOS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		38.200,50	14.672.937,83		CONCILIADO
27/07/2021	09/08/2021	29824985	ALIMENTOS - MEDICAMENTOS - PROTECTO	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		45.890,00	14.718.827,83		CONCILIADO
27/07/2021	03/08/2021	29824986	ALQUILER DISPENSER - GAS HOSPITAL	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		30.622,99	14.749.450,82		CONCILIADO
27/07/2021	09/08/2021	29824987	REPARACION TRANSIT	ALBINO PICCO E HIJO S A		97.544,01	14.846.994,83		CONCILIADO
27/07/2021	23/08/2021	29824988	REPARACION TRANSIT	ALBINO PICCO E HIJO S A		97.544,01	14.944.538,84		CONCILIADO
27/07/2021	08/09/2021	29824989	REPARACION TRANSIT	ALBINO PICCO E HIJO S A		97.544,01	15.042.082,85		IMPUTADO
27/07/2021	13/08/2021	29824990	TUTORES PLANTAS	TOSCO PEDRO ARIEL		38.100,00	15.080.182,85		CONCILIADO
27/07/2021	30/08/2021	29824991	TUTORES PLANTAS	TOSCO PEDRO ARIEL		38.100,00	15.118.282,85		IMPUTADO
27/07/2021	16/08/2021	29824992	REPARACION FORD 22	MACKAY DAVID LUIS		37.000,00	15.155.282,85		CONCILIADO
27/07/2021	30/08/2021	29824993	REPARACION FORD 22	MACKAY DAVID LUIS		37.000,00	15.192.282,85		IMPUTADO
27/07/2021	16/08/2021	29824994	INSUMOS LIMPIEZA	ALVAREZ MARILINA VANESA		1.120,00	15.193.402,85		CONCILIADO
27/07/2021	13/08/2021	29824995	REPARACIONES HOSPITAL - RECICLADO	OREGLIA MANUEL NICOLAS		7.000,00	15.200.402,85		CONCILIADO
27/07/2021	16/08/2021	29824996	TUBOS LED - TERMO	PEREYRA FABIO JORGE		2.310,59	15.202.713,44		CONCILIADO
27/07/2021	16/08/2021	29824997	FLETE COLUMNAS ALUMBRADO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		22.000,00	15.224.713,44		CONCILIADO
27/07/2021	09/08/2021	29824998	TAPIZADO ALMOHADAS HOSPITAL	REZZOLI PATRICIA FABIANA		3.500,00	15.228.213,44		CONCILIADO
27/07/2021	13/08/2021	29824999	PLANTAS HOSPITAL	MORALES SABINA ONOFRE		2.100,00	15.230.313,44		CONCILIADO
27/07/2021	13/08/2021	29825000	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		11.100,00	15.241.413,44		CONCILIADO
27/07/2021	12/08/2021	29825001	INSUMOS LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		5.273,00	15.246.686,44		CONCILIADO
27/07/2021	16/08/2021	29825002	COMESTIBLES AISLADOS	CAMPOS NANCY NOEMI		2.760,00	15.249.446,44		CONCILIADO
27/07/2021	13/08/2021	29825003	ARNES - ALQUILERES PROYECTOR Y RODA	CAUSSA LUIS ALBERTO		10.880,00	15.260.326,44		IMPUTADO
27/07/2021	10/08/2021	29825004	REPUESTOS Y REPARACIONES MAUQINARIA	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		15.550,00	15.260.326,44		ANULADO
27/07/2021	09/08/2021	29825005	INSUMOS LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		2.789,00	15.263.115,44		CONCILIADO
27/07/2021	09/08/2021	29825006	COMESTIBLE RESIDENCIA - AISLADOS	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		22.035,70	15.285.151,14		CONCILIADO
27/07/2021	12/08/2021	29825007	COMESTIBLE RESIDENCIA	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		43.476,78	15.328.627,92		CONCILIADO
27/07/2021	10/08/2021	29825008	ELEMENTOS LIMPIEZA	BONETTO ELIZABETH MARIA		38.297,50	15.366.925,42		IMPUTADO
27/07/2021	30/08/2021	29825009	ELEMENTOS LIMPIEZA	BONETTO ELIZABETH MARIA		38.297,50	15.405.222,92		IMPUTADO
27/07/2021	16/08/2021	29825010	CAÑOS BARANDA RAMPA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		31.875,00	15.437.097,92		CONCILIADO
27/07/2021	16/08/2021	29825011	COPIAS DE LLAVES -	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		4.170,00	15.441.267,92		CONCILIADO
27/07/2021	23/08/2021	29825012	MATERIALES VIVIENDA DIGNA COMELLI -	FERMAT DEVOTO S.A.		50.101,30	15.491.369,22		CONCILIADO
				Transporte	724.711.443,28	740.202.812,50	15.491.369,22		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 14

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	724.711.443,28	740.202.812,50	15.491.369,22		
27/07/2021	08/09/2021	29825013	MATERIALES VIVIENDA DIGNA COMELLI -	FERMAT DEVOTO S.A.		50.101,30	15.541.470,52		IMPUTADO
27/07/2021	16/08/2021	29825014	RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		66.753,18	15.608.223,70		CONCILIADO
27/07/2021	30/08/2021	29825015	RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		66.753,18	15.674.976,88		IMPUTADO
27/07/2021	13/08/2021	29825016	PINTURAS	MERLINO DARIO MAYCO		51.541,67	15.726.518,55		CONCILIADO
27/07/2021	30/08/2021	29825017	PINTURAS	MERLINO DARIO MAYCO		51.541,68	15.778.060,23		IMPUTADO
27/07/2021	12/08/2021	29825018	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		99.625,00	15.877.685,23		CONCILIADO
27/07/2021	30/08/2021	29825019	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		99.625,00	15.977.310,23		IMPUTADO
27/07/2021	16/08/2021	29825020	CUBIERTAS RANGER - FIORINO	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		62.080,87	16.039.391,10		CONCILIADO
27/07/2021	30/08/2021	29825021	CUBIERTAS RANGER - FIORINO	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		62.080,87	16.101.471,97		CONCILIADO
27/07/2021	30/08/2021	29825022	CAMPERAS INFRAESTRUCTURA - BANDERAS	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		96.625,00	16.198.096,97		CONCILIADO
27/07/2021	14/09/2021	29825023	CAMPERAS INFRAESTRUCTURA - BANDERAS	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		96.624,99	16.294.721,96		IMPUTADO
27/07/2021	30/07/2021	29825024	INSUMOS LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		2.428,50	16.297.150,46		CONCILIADO
27/07/2021	09/08/2021	29825025	REPARACION SOMECA	ARCE EDGARDO RAMON		18.451,60	16.315.602,06		CONCILIADO
27/07/2021	16/08/2021	29825026	REVISIONES EXTINTORES	ROSSI DIEGO ALEJANDRO		22.300,00	16.337.902,06		CONCILIADO
27/07/2021	16/08/2021	29825027	BOLSAS GRANITO	SPINARDI CRISTINA L. R.		2.840,00	16.340.742,06		IMPUTADO
27/07/2021	30/08/2021	29825028	MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO	PEVERENGO OSCAR RAMON		21.340,16	16.362.082,22		CONCILIADO
27/07/2021	30/08/2021	29825029	REPUESTOS Y REPARACIONES MOTOBOMBA	PANERO GERMAN ELDO		4.877,00	16.366.959,22		IMPUTADO
27/07/2021	30/08/2021	29825030	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		3.000,00	16.369.959,22		IMPUTADO
27/07/2021	16/08/2021	29825031	ENCUADERNACIONES ORDENANZAS 2020	CB IMPRESIONES S.H		14.520,00	16.384.479,22		CONCILIADO
27/07/2021	11/08/2021	29825032	ACEITE MAQUINAS NEUMATICAS	SUCESION DE ARGUELLO JOSE LUIS		6.277,50	16.390.756,72		CONCILIADO
27/07/2021	10/08/2021	29825033	REPARACION Y MANTENIMIENTO PC VARIA	GAIDO SANTIAGO DANIEL		41.447,75	16.432.204,47		CONCILIADO
27/07/2021	13/08/2021	29825034	ARREGLO CAMION VOLCADOR	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		53.390,00	16.485.594,47		IMPUTADO
27/07/2021	12/08/2021	29825035	REPARACION REPUESTOS MAQUINARIAS	BOLZICCO ATILIO		28.469,24	16.514.063,71		CONCILIADO
27/07/2021	27/07/2021	29825036	REEMPLAZO CHEQUE MAUVECIN			57.900,00	16.571.963,71		CONCILIADO
27/07/2021	27/07/2021	29825037	REEMPLAZO CHEQUE MARCONETTO			9.800,00	16.581.763,71		CONCILIADO
27/07/2021	16/08/2021	29825038	BOLSAS RESIDUOS	CALVO JUAN PABLO		1.850,00	16.583.613,71		IMPUTADO
28/07/2021	28/07/2021	05052021101	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		4.234,24		16.579.379,47		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	0804221101	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		8,03		16.579.371,44		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	12042021101	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		263,90		16.579.107,54		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	12052021101	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		52.149,14		16.526.958,40		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	13042021101	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		264,68		16.526.693,72		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	16042021101	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		265,20		16.526.428,52		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	16072021935	HONORARIOS JUNIO 2021	BARRAUD TAMARA		27.105,00	16.553.533,52		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	16072180	INGRESO HOSPITAL APROSS MAYO 2021	VARIOS HOSPITAL	2.116,80		16.551.416,72		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	16072181	INGRESO HOSPITAL APROSS MAYO 2021	VARIOS HOSPITAL	18.728,64		16.532.688,08		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	19042021	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		542,19		16.532.145,89		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	20072021100	CENTRAL SERVICE		2.000,00		16.530.145,89		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	2007202112	GOTTELLI MIUEL		2.500,00		16.527.645,89		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	2007202115	GIMENEZ MARINA		1.600,00		16.526.045,89		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	2007202189	PAULETTO		1.200,00		16.524.845,89		CONCILIADO
				Transporte	724.797.316,10	741.322.161,99	16.524.845,89		

LIBRO BANCO

FOLIO: 15

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	724.797.316,10	741.322.161,99	16.524.845,89		
28/07/2021	28/07/2021	2007216	RECUPERO ART MONTOYA LUIS	PREVENCION ART S.A.	87.721,91		16.437.123,98		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	23072021151	FONDO PERMANENTE 1 JULIO 2021	BANCOR		37.707,31	16.474.831,29		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	2307202116	APROSS 1° QUINCENA JULIO 2021	BANCOR		486.248,20	16.961.079,49		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	2307202125	CUOTA FOVICOR 1 QUINCENA JULIO 2021	BANCOR		4.669,83	16.965.749,32		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	2307215	COPA 1 QUINCENA JULIO 2021	BANCOR	3.770.731,36		13.195.017,96		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	26072112 .	FONDO PERMANENTE ETAPAS 40 - 41- 42	BANCOR	1.375.000,00		11.820.017,96		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	2707214	COMPENSACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	68.523,37		11.751.494,59		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	2707215	BONO NACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	53.663,32		11.697.831,27		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	28042021101	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		44.421,35		11.653.409,92		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	280720219	DRA GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		25.000,00	11.678.409,92		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	280720220	DRA TION GLADIS	VARIOS HOSPITAL		10.000,00	11.688.409,92		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	2807211	INGRESO HOSPITAL APROSS MAYO 2021	VARIOS HOSPITAL	21.622,08		11.666.787,84		CONCILIADO
28/07/2021	28/07/2021	2807212	FA.SA.MU. JULIO 2021	BANCOR	135.475,37		11.531.312,47		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825039	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		36.429,37	11.567.741,84		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825040	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		20.190,08	11.587.931,92		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825041	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		15.046,72	11.602.978,64		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825042	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		16.098,18	11.619.076,82		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825043	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		13.690,33	11.632.767,15		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825044	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		8.611,77	11.641.378,92		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825045	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		11.364,78	11.652.743,70		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825046	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		22.977,75	11.675.721,45		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825047	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		17.474,10	11.693.195,55		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825048	VILLAFAÑE LUCIA	VARIOS HOSPITAL		26.855,70	11.720.051,25		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825049	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		25.283,86	11.745.335,11		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825050	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		9.287,41	11.754.622,52		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825052	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL		14.642,60	11.769.265,12		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825053	DEPETRIS DANIELA	VARIOS HOSPITAL		8.367,20	11.777.632,32		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825054	PINEDAJONATAN	VARIOS HOSPITAL		15.531,87	11.793.164,19		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825055	VILLARREAL NATALIA	VARIOS HOSPITAL		7.223,54	11.800.387,73		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825056	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		23.869,67	11.824.257,40		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825057	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		8.571,50	11.832.828,90		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825058	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		16.596,14	11.849.425,04		CONCILIADO
28/07/2021	29/07/2021	29825059	BUFFA SUSANA	VARIOS HOSPITAL		10.184,46	11.859.609,50		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	06052021600	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		675,35		11.858.934,15		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	11052021600	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		264,42		11.858.669,73		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	1207202141	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		4.877,21	11.863.546,94		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	1207202142	PAGO TELEFONO 481970 - 624 // 48119	TELECOM ARGENTINA SA		4.369,27	11.867.916,21		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	1207202143	PAGO TELEFONO 481970 - 624 // 48119	TELECOM ARGENTINA SA		7.017,34	11.874.933,55		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	1207202144	PAGO TELEFONOS 481136-960 // 482202	TELECOM ARGENTINA SA		3.210,31	11.878.143,86		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	1207202145	PAGO TELEFONOS 481136-960 // 482202	TELECOM ARGENTINA SA		6.156,44	11.884.300,30		CONCILIADO
				Transporte	730.355.414,63	742.239.714,93	11.884.300,30		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 16

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	730.355.414,63	742.239.714,93	11.884.300,30		
29/07/2021	29/07/2021	1207202146	PAGO TELEFONOS 481136-960 // 482202	TELECOM ARGENTINA SA		5.289,68	11.889.589,98		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	13052021600	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		9,44		11.889.580,54		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	17052021600	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		1.489,69		11.888.090,85		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	207202150	DEPOSITO VISA		18.204,06		11.869.886,79		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	2607202150	DEPOSITOS CBESA - MAST		22.777,86		11.847.108,93		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	2707202150	DEPOSITOS CBESA - MAST		34.910,86		11.812.198,07		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	2807202150	DEPOSITO VISA		1.547,22		11.810.650,85		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	2907202150	DEPOSITO MC DEBIT		11.155,57		11.799.495,28		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	2907202151	DEPOSITO VISA		1.203,26		11.798.292,02		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	2907202152	DEPOSITO VISA		1.802,38		11.796.489,64		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	290721	FODEMEEP JUNIO 2021	BANCOR	467.393,46		11.329.096,18		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	2907211	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.341,61		11.304.754,57		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	30072021	PAGO TELEFONO 482141 - 481227	TELECOM ARGENTINA SA		4.920,16	11.309.674,73		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	300720211	PAGO TELEFONO 482141 - 481227	TELECOM ARGENTINA SA		6.246,04	11.315.920,77		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	300720212	PAGO TELEFONO 482043 - 482050.	TELECOM ARGENTINA SA		2.541,64	11.318.462,41		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	300720213	PAGO TELEFONO 482043 - 482050.	TELECOM ARGENTINA SA		8.031,54	11.326.493,95		CONCILIADO
30/07/2021	30/07/2021	2807202120	ADICIONALES AGOSTO 2021	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		16.749,68	11.343.243,63		CONCILIADO
30/07/2021	30/07/2021	29825060	PARA CAJA MUNICIPAL			500.000,00	11.843.243,63		CONCILIADO
30/07/2021	30/07/2021	30072019	GUARDIA 14-07	LORETO APONTE MIRTHA ZULAY		12.500,00	11.855.743,63		CONCILIADO
30/07/2021	30/07/2021	3007202110	GUARDIA 24-07	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		25.000,00	11.880.743,63		CONCILIADO
30/07/2021	30/07/2021	3007202111	GUARDIA 24-25/07	HOFFMANN LIESELEIN		27.500,00	11.908.243,63		CONCILIADO
30/07/2021	30/07/2021	300720216	GUARDIA 23-07	DEL BUONO FRANCISCO JAVIER		13.500,00	11.921.743,63		CONCILIADO
30/07/2021	30/07/2021	300720217	GUARDIA 29-07	ROSALES MARIA VIRGINIA		15.000,00	11.936.743,63		CONCILIADO
30/07/2021	30/07/2021	300720218	GUARDIA 28-07	LORETO APONTE MIRTHA ZULAY		14.040,00	11.950.783,63		CONCILIADO
30/07/2021	30/07/2021	300720219	GUARDIA 26-27/07	SANDOVAL DAIANA NAHIR		27.000,00	11.977.783,63		CONCILIADO
				TOTAL	730.940.250,04	742.918.033,67	11.977.783,63		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.613.029,15	6.227.358,78		385.670,37	
13/07/2021	13/07/2021	1307202124	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		375,10		385.295,27	CONCILIADO
13/07/2021	13/07/2021	130720219	LAVADOS VEHICULOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		1.700,00		385.295,27	ANULADO
				TOTAL	6.613.029,15	6.227.733,88		385.295,27	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	31.208.543,37	30.519.863,25		688.680,12	
02/07/2021	02/07/2021	020720215	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN - LOS	MARTINEZ JULIO CESAR		35.000,00		653.680,12	CONCILIADO
05/07/2021	05/07/2021	0507202119	DEPOSITO AL 02/07/2021		213.587,85			867.267,97	CONCILIADO
06/07/2021	30/07/2021	24677497	MATERIALES FOMUVI I Y II	FERMAT DEVOTO S.A.		245.992,00		621.275,97	CONCILIADO
06/07/2021	12/07/2021	24677498	MATERIALES FOMUVI I Y II	PEVERENGO OSCAR RAMON		221.770,76		399.505,21	CONCILIADO
08/07/2021	08/07/2021	080720218	FOMUVI VIVIENDA ROSA RAFAEL	TOSORATTI JONNY VICTOR		13.000,00		386.505,21	CONCILIADO
08/07/2021	08/07/2021	080720219	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		18.000,00		368.505,21	CONCILIADO
12/07/2021	12/07/2021	1207202114	DEPOSITO AL 08-07-2021		192.474,81			560.980,02	CONCILIADO
13/07/2021	16/07/2021	24677499	COMPRA PLANTAS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		850,00		560.130,02	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	1407202111	ABERTURAS FOMUVI VIVIENDAS 12 Y 13	CAGNOTTI MARTIN RICARDO		183.271,34		376.858,68	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	300620216	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JUNIO 202	BANCOR		556,60		376.302,08	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	150720211	AJUSTE FOMUVI VALE CAGNOTTI			37.128,66		339.173,42	CONCILIADO
19/07/2021	19/07/2021	19072021	FOMUVI VIVIENDA ROSA RAFAEL - PINTU	BECERRA LUCIANO NICOLAS		25.900,00		313.273,42	CONCILIADO
19/07/2021	19/07/2021	190720211	FOMUVI VIVIENDA GROSSO SILVIA	JUARES NESTOR FABIAN		10.000,00		303.273,42	CONCILIADO
19/07/2021	19/07/2021	190720212	FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE VALERIA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		37.400,00		265.873,42	CONCILIADO
19/07/2021	19/07/2021	190720213	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	ROCCHIA DIEGO OSCAR		16.000,00		249.873,42	CONCILIADO
19/07/2021	19/07/2021	190720214	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	TOSORATTI JONNY VICTOR		14.000,00		235.873,42	CONCILIADO
19/07/2021	19/07/2021	190720215	FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE VALERIA	TOSORATTI JONNY VICTOR		11.000,00		224.873,42	CONCILIADO
19/07/2021	19/07/2021	190720216	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		12.000,00		212.873,42	CONCILIADO
19/07/2021	19/07/2021	190720217	FOMUVI VIVIENDA GROSSO SILVIA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		10.000,00		202.873,42	CONCILIADO
19/07/2021	19/07/2021	190720218	REPARACION FOMUVI VIVIENDA BARONETT	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		18.600,00		184.273,42	CONCILIADO
20/07/2021	20/07/2021	2007202115	DEPOSITO AL 16-07-2021		174.286,11			358.559,53	CONCILIADO
20/07/2021	20/07/2021	2007202116	DEPOSITO AL 16-07-2021		94.847,30			453.406,83	IMPUTADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021929	HONORARIOS JUNIO 2021 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		9.850,00		443.556,83	CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021106	FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE VALERIA	URQUIA JUAN		4.000,00		439.556,83	CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021107	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		15.000,00		424.556,83	CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021108	FOMUVI VIVIENDA GROSSO SILVIA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		15.000,00		409.556,83	CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021109	FOMUVI VIVIENDA GROSSO SILVIA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		8.000,00		401.556,83	CONCILIADO
26/07/2021	26/07/2021	2607202112	DEPOSITOS AL 23-07-2021		94.241,92			495.798,75	CONCILIADO
30/07/2021	30/07/2021	3007202112	FOMUVI VIVIENDA GROSSO SILVIA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		16.000,00		479.798,75	CONCILIADO
30/07/2021	30/07/2021	3007202113	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		15.000,00		464.798,75	CONCILIADO
				TOTAL	31.977.981,36	31.513.182,61		464.798,75	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	26.481.737,62	26.301.172,08		180.565,54	
05/07/2021	05/07/2021	0507202120	DEPOSITO AL 02/07/2021		15.640,47			196.206,01	CONCILIADO
06/07/2021	22/07/2021	013144745	MATERIALES INSTALACION SERVICIO DE	AGUALUC S.R.L.		149.473,79		46.732,22	CONCILIADO
06/07/2021	22/07/2021	13144745	MATERIALES ALUMBRADO LOTEOS	AGUALUC S.R.L.		149.473,79		46.732,22	ANULADO
12/07/2021	12/07/2021	1207202115	DEPOSITO AL 08-07-2021		70.930,28			117.662,50	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	300620213	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JUNIO 202	BANCOR		375,10		117.287,40	CONCILIADO
20/07/2021	20/07/2021	2007202115	POSTES EUCALIPTUS ALUMBRADO	DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		158.412,00	41.124,60		CONCILIADO
26/07/2021	26/07/2021	26072021	RESCATE FONDO DE INVERSION		2.162.751,34			2.121.626,74	CONCILIADO
26/07/2021	26/07/2021	2607202111	PARA AJUSTE COMPRA MAQUINARIAS			1.764.315,23		357.311,51	CONCILIADO
26/07/2021	26/07/2021	2607202121	RESCATE FONDO DE INVERSION		1.783,73			359.095,24	CONCILIADO
26/07/2021	26/07/2021	2607202123	DEPOSITOS AL 23-07-2021		12.651,93			371.747,17	CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	29072021223	DEPOSITO FONDO DE INVERSION			700.000,00	328.252,83		CONCILIADO
				TOTAL	28.745.495,37	29.073.748,20	328.252,83		

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

LIBRO BANCO

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.700.069,37	6.629.776,44		70.292,93	
14/07/2021	14/07/2021	300620212	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JUNIO 202	BANCOR		375,10		69.917,83	CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	1607202112	DEPOSITO SUCERP		20.506,81			90.424,64	CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	160720212	DEPOSITO SUCERP		75.745,47			166.170,11	CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	160720213	DEPOSITO SUCERP		49.594,70			215.764,81	CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	18072021	DEPOSITO SUCERP		24.531,50			240.296,31	CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	2907202111	DEPOSITO EN FONDO DE INVERSION			300.000,00	59.703,69		CONCILIADO
				TOTAL	6.870.447,85	6.930.151,54	59.703,69		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.797,99	9.094,79		3.703,20	
14/07/2021	14/07/2021	300620211	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JUNIO 202	BANCOR		363,00		3.340,20	CONCILIADO
				TOTAL	12.797,99	9.457,79		3.340,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.545,97	17.655,98		2.889,99	
14/07/2021	14/07/2021	30062021	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JUNIO 202	BANCOR		181,50		2.708,49	CONCILIADO
				TOTAL	20.545,97	17.837,48		2.708,49	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	55.668.755,88	47.668.755,88		8.000.000,00	
06/07/2021	06/07/2021	060721	RESCATE FDO INVERSION			8.735.667,38	735.667,38		IMPUTADO
06/07/2021	06/07/2021	0607211	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	735.667,38		0,00		IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	1407202112	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		6.000.000,00			6.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	62.404.423,26	56.404.423,26		6.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.406.872,99	8.906.872,99		1.500.000,00	
				TOTAL	10.406.872,99	8.906.872,99		1.500.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.241.790,90	5.241.790,91		1.999.999,99	
26/07/2021	26/07/2021	26072021	RESCATE FONDO DE INVERSION	BANCOR		2.164.535,07	164.535,08		IMPUTADO
26/07/2021	26/07/2021	26072111	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI		164.535,08			0,00	IMPUTADO
29/07/2021	29/07/2021	29072021333	DEPOSITO FONDO DE INVERSION		700.000,00			700.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	8.106.325,98	7.406.325,98		700.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
								1.250.000,00	
				Transporte	3.354.033,82	2.104.033,82			
29/07/2021	29/07/2021	2907202133	DEPOSITO EN FONDO DE INVERSION		300.000,00			1.550.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	3.654.033,82	2.104.033,82		1.550.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

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

Fecha Impresión: 17/09/2021

LIBRO BANCO

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.897.261,95	13.894.472,32		2.789,63	
14/07/2021	14/07/2021	300620215	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JUNIO 202	BANCOR			363,00		2.426,63	CONCILIADO
					TOTAL	13.897.261,95	13.894.835,32		2.426,63	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
								3.647,69	
				Transporte	20.689.601,42	20.685.953,73			
14/07/2021	14/07/2021	300620214	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JUNIO 202	BANCOR		363,00		3.284,69	CONCILIADO
				TOTAL	20.689.601,42	20.686.316,73		3.284,69	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	40.901.991,66	40.766.707,09		135.284,57	
02/07/2021	02/07/2021	020721	INGRESO PROFESIONALES SANCOR FEBRER	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	365.420,96			500.705,53	CONCILIADO
02/07/2021	02/07/2021	0207211	INGRESO HOSPITAL SANCOR FEBRERO 202	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	36.069,77			536.775,30	CONCILIADO
02/07/2021	02/07/2021	0207212	INGRESO PROFESIONALES SANCOR MARZO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	351.090,17			887.865,47	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	14072021	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		33.207,64		854.657,83	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	140720211	COCHA HUGO	VARIOS HOSPITAL		6.758,44		847.899,39	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	140720212	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		149.418,61		698.480,78	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	140720213	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		4.545,75		693.935,03	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	140720214	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		71.997,37		621.937,66	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	140720215	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		80.104,00		541.833,66	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	140720216	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		87.692,51		454.141,15	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	140720217	ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		260.922,91		193.218,24	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	300620217	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JUNIO 202	BANCO MACRO SA		2.659,81		190.558,43	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	15072021	ALVAREZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		19.200,00		171.358,43	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	150720211	BATTISTINO GISELE	VARIOS HOSPITAL		17.472,00		153.886,43	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202110	GAIDO CARLOS	VARIOS HOSPITAL		5.722,00		148.164,43	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202111	GAIDO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		22.725,00		125.439,43	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202112	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		45.265,66		80.173,77	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202113	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		32.125,00		48.048,77	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	15072021134	PARA PAGO HONORARIOS		415.000,00			463.048,77	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202114	GUTIERREZ LUIS	VARIOS HOSPITAL		13.128,00		449.920,77	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202115	ISSOGLIO PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		14.784,00		435.136,77	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202116	KOHAN BOC SAUL	VARIOS HOSPITAL		26.496,00		408.640,77	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202117	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		21.445,00		387.195,77	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202118	LIOTTI SOLANGE	VARIOS HOSPITAL		9.792,00		377.403,77	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202119	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		18.750,00		358.653,77	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	150720212	BERGUÑAN FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		38.600,00		320.053,77	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202120	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		43.270,25		276.783,52	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202121	MAGARIO MARIA ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		53.198,00		223.585,52	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202122	MAGARIO MARIA JIMENA	VARIOS HOSPITAL		28.204,00		195.381,52	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202123	MAZZUCHINO MARIA EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		30.940,00		164.441,52	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202124	PRAMPARO FERNANDO	VARIOS HOSPITAL		20.525,00		143.916,52	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202125	QUARANTA GISELA	VARIOS HOSPITAL		33.000,00		110.916,52	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202126	QUINTEROS ANA CAROLINA	VARIOS HOSPITAL		33.170,00		77.746,52	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202127	ROBLEDO MARYSOL	VARIOS HOSPITAL		16.875,00		60.871,52	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202128	ROCCHIA LUCIANA ITATI	VARIOS HOSPITAL		12.320,00		48.551,52	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202129	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		44.952,00		3.599,52	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	150720213	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		27.806,00	24.206,48		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202130	RUARTE JUAN FACUNDO	VARIOS HOSPITAL		14.912,00	39.118,48		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202131	RUFFIN ALFREDO	VARIOS HOSPITAL		54.135,00	93.253,48		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202132	SIPICKI DANIELA	VARIOS HOSPITAL		18.360,00	111.613,48		CONCILIADO
				Transporte	42.069.572,56	42.181.186,04	111.613,48		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	42.069.572,56	42.181.186,04	111.613,48		
15/07/2021	15/07/2021	1507202133	TOGNON MARIA FLORENCIA	VARIOS HOSPITAL		23.100,00	134.713,48		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	150720214	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		28.512,00	163.225,48		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	150720215	BUTUS HERNAN	VARIOS HOSPITAL		55.210,00	218.435,48		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	150720216	CASANAVE JESICA	VARIOS HOSPITAL		13.433,50	231.868,98		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	150720217	CAULA MONICA	VARIOS HOSPITAL		13.474,56	245.343,54		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	150720218	CHINELLATO ROMAN	VARIOS HOSPITAL		17.600,00	262.943,54		CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	150720219	FILIPPA ELIANA	VARIOS HOSPITAL		14.850,00	277.793,54		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	187862	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		109,61	277.903,15		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	187862	DEPOSITOS BANELCO PAGO MIS CUENTAS		10.960,67		266.942,48		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	1878621	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		23,02	266.965,50		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	189179	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		101,77	267.067,27		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	189179	DEPOSITOS BANELCO PAGO MIS CUENTAS		10.176,54		256.890,73		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	1891791	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		21,37	256.912,10		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	190172	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		56,09	256.968,19		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	190172	DEPOSITOS BANELCO PAGO MIS CUENTAS		5.608,80		251.359,39		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	1901721	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		11,78	251.371,17		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	191193	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		32,96	251.404,13		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	191193	DEPOSITOS BANELCO PAGO MIS CUENTAS		3.295,66		248.108,47		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	1911931	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,92	248.115,39		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	195207	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		50,94	248.166,33		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	195207	DEPOSITOS BANELCO PAGO MIS CUENTAS		5.093,58		243.072,75		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	1952071	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		10,70	243.083,45		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	196315	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		79,54	243.162,99		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	196315	DEPOSITOS BANELCO PAGO MIS CUENTAS		7.954,48		235.208,51		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	1963151	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		16,70	235.225,21		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	21881088	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,78	235.232,99		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	21881088	DEPOSITOS BANELCO PAGO MIS CUENTAS		778,12		234.454,87		CONCILIADO
16/07/2021	16/07/2021	218810881	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,63	234.456,50		CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021105	COMERCIO E INDUSTRIA BCO MACRO		189.140,46		45.316,04		CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	290720217	AJUSTE SANCOR		191.701,48			146.385,44	CONCILIADO
				TOTAL	42.494.282,35	42.347.896,91		146.385,44	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	271.419.814,09	270.152.347,91		1.267.466,18	
01/07/2021	01/07/2021	01072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	104.329,47			1.371.795,65	IMPUTADO
01/07/2021	01/07/2021	01072021	AYUDA SOCIAL ROMERO GUILLERMO	VARIOS		3.078,60		1.368.717,05	IMPUTADO
01/07/2021	01/07/2021	01072021	DEPOSITO DUT ABRIL 2021			1.335,60		1.367.381,45	IMPUTADO
01/07/2021	01/07/2021	010720211	AYUDA SOCIAL IRUSTA JOSE LUIS	VARIOS		2.243,90		1.365.137,55	IMPUTADO
01/07/2021	01/07/2021	010720212	GTOS Y COMISIONES DUT	PAY PER TIC SA		29,40		1.365.108,15	IMPUTADO
01/07/2021	01/07/2021	010720213	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		2.720,00		1.362.388,15	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021	AYUDA SOCIAL LEVRATTO VANESA	VARIOS		1.500,00		1.360.888,15	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	280.457,39			1.641.345,54	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	020720211	PARA PAGOS VIERNES		500.000,00			2.141.345,54	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	020720211	STREAMING DEVOTO DIGITAL JULIO 2021	VARIOS		1.408,34		2.139.937,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021100	AYUDA IPET 89	VARIOS		5.800,00		2.134.137,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021101	AYUDA ESC. GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		1.730,00		2.132.407,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021102	AYUDA ESC. REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.150,00		2.131.257,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021103	AYUDA ESC. ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.150,00		2.130.107,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021104	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		8.700,00		2.121.407,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021105	AYUDA JARDIN FLORTI	VARIOS		3.600,00		2.117.807,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021106	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.600,00		2.114.207,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021107	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		580,00		2.113.627,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021108	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA	VARIOS		5.050,00		2.108.577,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021109	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.250,00		2.102.327,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021110	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.050,00		2.097.277,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021111	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		2.900,00		2.094.377,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021112	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA TRAN	VARIOS		9.090,00		2.085.287,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	020720212	PAGO MUSICA EN LINEA	VARIOS		1.500,00		2.083.787,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021200	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		21.170,00		2.062.617,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021201	AYUDA LIMPIEZA CLOACAS	VARIOS		580,00		2.062.037,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021202	AYUDA GRANZA	VARIOS		54.600,00		2.007.437,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021203	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		20.200,00		1.987.237,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021204	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		12.120,00		1.975.117,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021205	AYUDA RIEGO	VARIOS		6.920,00		1.968.197,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021206	AYUDA ELECTRICISTA	VARIOS		8.210,00		1.959.987,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021207	AYUDA LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA	VARIOS		24.780,00		1.935.207,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021208	AYUDA CENSOS CANINOS	VARIOS		8.350,00		1.926.857,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021209	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		2.560,00		1.924.297,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021210	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		55.020,00		1.869.277,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021211	AYUDA BACHEO	VARIOS		28.760,00		1.840.517,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021212	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		51.310,00		1.789.207,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021213	AYUDA PODA CORTE DE PASTO	VARIOS		38.110,00		1.751.097,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021214	AYUDA BARRIDO	VARIOS		38.370,00		1.712.727,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021215	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		7.190,00		1.705.537,20	IMPUTADO
				Transporte	272.304.600,95	270.599.063,75		1.705.537,20	

LIBRO BANCO

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	272.304.600,95	270.599.063,75		1.705.537,20	
02/07/2021	02/07/2021	02072021216	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		60.460,00		1.645.077,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021217	AYUDA CHOFERES	VARIOS		83.570,00		1.561.507,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021218	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		119.410,00		1.442.097,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	02072021219	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.000,00		1.438.097,20	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	020720213	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		3.631,10		1.434.466,10	IMPUTADO
02/07/2021	02/07/2021	020720214	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		1.673,50		1.432.792,60	IMPUTADO
05/07/2021	05/07/2021	05072021	RENDICION CUOTAS SALA CUNA JUNIO	SALA CUNA PANAMBI		37.965,98		1.394.826,62	IMPUTADO
05/07/2021	05/07/2021	05072021	DEPOSITO AL 02/07/2021			229.228,32		1.165.598,30	IMPUTADO
05/07/2021	05/07/2021	050720211	AYUDA PASAJES	VARIOS		5.390,00		1.160.208,30	IMPUTADO
05/07/2021	05/07/2021	050721	CUOTAS SALA CUNA JUNIO 2021	SALA CUNA PANAMBI	52.200,00			1.212.408,30	IMPUTADO
05/07/2021	05/07/2021	05072118	DEVOLUCION CAMIONADA TIERRA	RINALDI ROBERTO FELIX		3.178,00		1.209.230,30	IMPUTADO
05/07/2021	05/07/2021	5072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	199.080,31			1.408.310,61	IMPUTADO
06/07/2021	06/07/2021	06072021	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		1.820,00		1.406.490,61	IMPUTADO
06/07/2021	06/07/2021	06072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	226.459,31			1.632.949,92	IMPUTADO
06/07/2021	06/07/2021	060720211	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		9.437,72		1.623.512,20	IMPUTADO
06/07/2021	06/07/2021	0607202110	ADQ. BANDERAS 60X90 -CULTURA	FLAGS & BANNERS S.R.L		18.340,00		1.605.172,20	IMPUTADO
06/07/2021	06/07/2021	0607202112	VALE ALQUILER	TAVERNA SILVIO MARIO		3.920,00		1.601.252,20	IMPUTADO
06/07/2021	06/07/2021	0607202113	CUOTA JULIO 2021	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		700,00		1.600.552,20	IMPUTADO
06/07/2021	06/07/2021	0607202114	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		3.338,53		1.597.213,67	IMPUTADO
06/07/2021	06/07/2021	0607202115	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		2.849,50		1.594.364,17	IMPUTADO
06/07/2021	06/07/2021	0607202116	VIATICOS AYUDA SOCIAL GARNERO LILIA	VARIOS		280,00		1.594.084,17	IMPUTADO
06/07/2021	06/07/2021	060720212	VALE IMPUESTOS	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		308,00		1.593.776,17	IMPUTADO
06/07/2021	06/07/2021	060721	ALQUILER LAVADERO JULIO 2021	TAVERNA SILVIO MARIO	3.920,00			1.597.696,17	IMPUTADO
07/07/2021	07/07/2021	07072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	391.074,84			1.988.771,01	IMPUTADO
07/07/2021	07/07/2021	070720214	PARA PAGOS PATIO		500.000,00			2.488.771,01	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	08072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	367.329,04			2.856.100,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	080720211	CUOTA PUBLICIDAD JULIO 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		200,00		2.855.900,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202115	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.880,00		2.853.020,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202116	AYUDA IPET 89	VARIOS		4.640,00		2.848.380,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202117	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		6.960,00		2.841.420,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202118	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		2.880,00		2.838.540,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202119	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		2.320,00		2.836.220,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	080720212	CUOTA SOCIO JULIO 2021	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		130,00		2.836.090,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202120	AYUDA ESC. ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.150,00		2.834.940,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202121	AYUDA ESC. REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.150,00		2.833.790,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202122	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		4.040,00		2.829.750,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202123	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.250,00		2.823.500,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202124	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		580,00		2.822.920,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202125	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		2.320,00		2.820.600,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202126	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		4.040,00		2.816.560,05	IMPUTADO
				Transporte	274.044.664,45	271.228.104,40		2.816.560,05	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	274.044.664,45	271.228.104,40		2.816.560,05	
08/07/2021	08/07/2021	0807202127	AYUDA LIMPIEZA CLOACAS	VARIOS		580,00		2.815.980,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202128	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA	VARIOS		4.040,00		2.811.940,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202129	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		5.910,00		2.806.030,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	080720213	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		6.220,00		2.799.810,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202130	AYUDA RIEGO	VARIOS		7.420,00		2.792.390,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202131	AYUDA ELECTRICISTA	VARIOS		6.410,00		2.785.980,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202132	AYUDA LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA	VARIOS		21.610,00		2.764.370,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202133	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		3.200,00		2.761.170,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202134	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		13.700,00		2.747.470,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202135	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		33.720,00		2.713.750,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202136	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		8.620,00		2.705.130,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202137	AYUDA BACHEO	VARIOS		24.430,00		2.680.700,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202138	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		36.280,00		2.644.420,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202139	AYUDA GRANZA	VARIOS		41.700,00		2.602.720,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202140	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		2.560,00		2.600.160,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202141	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		12.660,00		2.587.500,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202142	AYUDA CENSOS CANINOS	VARIOS		8.840,00		2.578.660,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202143	AYUDA CHOFERES	VARIOS		64.270,00		2.514.390,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202144	AYUDA PODA CORTE DE PASTO	VARIOS		25.820,00		2.488.570,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202145	AYUDA BARRIDO	VARIOS		33.240,00		2.455.330,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202146	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		54.480,00		2.400.850,05	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	0807202147	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		85.740,00		2.315.110,05	IMPUTADO
12/07/2021	12/07/2021	12072021	AYUDA SOCIAL LEDESMA MARIA	VARIOS		4.000,00		2.311.110,05	IMPUTADO
12/07/2021	12/07/2021	12072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	392.400,42			2.703.510,47	IMPUTADO
12/07/2021	12/07/2021	12072021	DEPOSITO AL 08-07-2021			263.405,09		2.440.105,38	IMPUTADO
12/07/2021	12/07/2021	1207202110	REPARTO CEDULONES JULIO 2021	PENA PAOLA GUADALUPE		6.344,64		2.433.760,74	IMPUTADO
12/07/2021	12/07/2021	1207202111	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		5.150,72		2.428.610,02	IMPUTADO
12/07/2021	12/07/2021	1207202112	REPARTO CEDULONES JULIO 2021	CASTRO VALERIA RAQUEL		2.015,78		2.426.594,24	IMPUTADO
12/07/2021	12/07/2021	1207202113	ALQUILER SALON INSTITUTO PARA VOLEY	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		800,00		2.425.794,24	IMPUTADO
12/07/2021	12/07/2021	1207202115	AYUDA SOCIAL HUALPA MARISA	VARIOS		1.270,50		2.424.523,74	IMPUTADO
12/07/2021	12/07/2021	1207202116	AYUDA SOCIAL BERT DANIELA	VARIOS		1.001,00		2.423.522,74	IMPUTADO
12/07/2021	12/07/2021	120720215	IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		982,03		2.422.540,71	IMPUTADO
12/07/2021	12/07/2021	120720216	ALQUILER JULIO 2021	RAMIREZ STELLA MARIS		6.085,00		2.416.455,71	IMPUTADO
12/07/2021	12/07/2021	120720217	IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		979,08		2.415.476,63	IMPUTADO
12/07/2021	12/07/2021	120720218	ALQUILER JULIO 2021	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		6.650,00		2.415.476,63	ANULADO
12/07/2021	12/07/2021	120720219	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		1.201,36		2.414.275,27	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	13072021	VALE IMPUESTOS	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		13.280,00		2.400.995,27	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	13072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	305.984,01			2.706.979,28	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	130720211	VALE IMPUESTOS	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		1.820,00		2.705.159,28	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	1307202110	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		11.582,51		2.693.576,77	IMPUTADO
				Transporte	274.743.048,88	272.049.472,11		2.693.576,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	274.743.048,88	272.049.472,11		2.693.576,77	
13/07/2021	13/07/2021	1307202111	VALE IMPUESTOS	MOLINERO JULIETA		9.924,44		2.683.652,33	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	1307202112	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		475,56		2.683.176,77	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	1307202113	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		18.902,11		2.664.274,66	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	1307202114	CONSUMO TELEFONO CULTURA	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		996,88		2.663.277,78	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	1307202115	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		715,00		2.662.562,78	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	1307202119	REPUESTO BOMBA DESAGUE	SAYA ANTONIO		1.850,99		2.660.711,79	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	130720212	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		23.142,00		2.637.569,79	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	1307202120	VALE IMPUESTOS	CAMPRA ARIEL MAURICIO		90.633,46		2.546.936,33	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	1307202121	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		1.661,45		2.545.274,88	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	1307202122	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		9.018,57		2.536.256,31	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	1307202125	FLETE TRANSITO	CUATRO D S.A.		360,00		2.535.896,31	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	130720213	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		1.652,00		2.534.244,31	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	130720214	VALE IMPUESTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		9.532,68		2.524.711,63	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	130720215	VALE IMPUESTOS	SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		3.025,00		2.521.686,63	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	130720216	VALE IMPUESTOS	PERALTA CARLOS HECTOR		1.400,00		2.520.286,63	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	130720217	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		3.568,51		2.516.718,12	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	130720218	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		1.656,51		2.515.061,61	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	00098343	INGRESO HOSPITAL OSPIL SEPTIEMBRE 2	OSPIL	1.552,00			2.516.613,61	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	00098346	INGRESO HOSPITAL OSPIL ENERO 2021	OSPIL	60.151,00			2.576.764,61	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	14072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	518.257,98			3.095.022,59	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	1407202110	VALE IMPUESTOS	CAGNOTTI MARTIN RICARDO		37.128,66		3.057.893,93	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	1407202112	RENDICION CIRUGIA HOSPITAL 05-07-20	VARIOS HOSPITAL		37.000,00		3.020.893,93	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	1407202113	SEGURO FLOTA COMPLETA CUOTA 06/11	SAN CRISTOBAL SEGUROS		79.388,00		2.941.505,93	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	1407202114	SEGURO INCENDIO HOSPITAL 01/12	SAN CRISTOBAL SEGUROS		4.376,00		2.937.129,93	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	1407202115	CUOTA 9/10 RESPONSABILIDAD CIVIL CE	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		3.450,00		2.933.679,93	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	1407202116	SEGURO SALA CUNA POLIZA COMPLETA	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		3.000,00		2.930.679,93	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	1407202117	ALQUILER JULIO 2021	MILONE HECTOR LUIS		3.920,00		2.926.759,93	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	1407202118	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		4.630,00		2.922.129,93	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	1407202120	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		550,00		2.921.579,93	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	140720218	GTO ADMINISTRATIVO DR. ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		13.732,78		2.907.847,15	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	140720219	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		7.864,14		2.899.983,01	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	140721	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	7.864,14			2.907.847,15	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	1407211	GASTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	13.732,78			2.921.579,93	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	1407212	RENDICION CIRUGIA HOSPITAL 05-07-20	VARIOS HOSPITAL	40.000,00			2.961.579,93	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	23757446	AJUSTE CHEQUES PAGOS 01-06-2021		11.742,66			2.973.322,59	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	56885496	AJUSTE CHEQUES PAGOS 01-06-2021		50.000,00			3.023.322,59	IMPUTADO
15/07/2021	15/07/2021	15072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	215.314,43			3.238.637,02	IMPUTADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202113	DEPOSITO MAESTRO			18.444,50		3.220.192,52	IMPUTADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202134	TASA ADMINISTRATIVA ASESORIA LETRAD	VARIOS		255,00		3.219.937,52	IMPUTADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202135	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		180,29		3.219.757,23	IMPUTADO
				Transporte	275.661.663,87	272.441.906,64		3.219.757,23	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	275.661.663,87	272.441.906,64		3.219.757,23	
15/07/2021	15/07/2021	1507202136	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		3.255,40		3.216.501,83	IMPUTADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202137	GTOS Y COMISIONES CBSA - MASTERCARD	BANCOR		146,45		3.216.355,38	IMPUTADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202138	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		3.957,37		3.212.398,01	IMPUTADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202156	DEPOSITO VISA			168.046,88		3.044.351,13	IMPUTADO
15/07/2021	15/07/2021	15072021569	DEPOSITOS MC DEBIT			239.861,72		2.804.489,41	IMPUTADO
15/07/2021	15/07/2021	1507202189	DEPOSITO CBSA MASTERCARD			7.044,87		2.797.444,54	IMPUTADO
15/07/2021	15/07/2021	150721	DEVOLUCION CUOTA RESIDENCIA ADULTOS	MAGARIO ESTERINA		28.185,12		2.769.259,42	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021116	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		4.971,15		2.764.288,27	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021117	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		5.825,00		2.758.463,27	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021310	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		1.500,00		2.756.963,27	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021311	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		810,00		2.756.153,27	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021406	VALE ADELANTOS	VARIOS		9.600,00		2.746.553,27	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021607	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		1.500,00		2.745.053,27	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021608	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		1.975,88		2.743.077,39	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021706	VALE IMPUESTOS	CAEM		545,41		2.742.531,98	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021803	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.608,30		2.740.923,68	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	06072021905	VALE ADELANTOS	VARIOS		6.360,00		2.734.563,68	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021	DEPOSITOS BANELCO PAGO MIS CUENTAS			43.867,85		2.690.695,83	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	158.501,42			2.849.197,25	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		1.259,43		2.847.937,82	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	160720211	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		3.156,75		2.844.781,07	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	160720211	DEPOSITO RED LINK			102.811,76		2.741.969,31	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	1607202123	PARA PAGOS VIERNES		350.000,00			3.091.969,31	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021303	VALE ADELANTOS	CULTURA		1.750,00		3.090.219,31	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021304	VALE IMPUESTOS	CULTURA		3.141,86		3.087.077,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021321	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		320,00		3.086.757,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021500	AYUDA GRANZA	VARIOS		40.800,00		3.045.957,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021501	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		24.080,00		3.021.877,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021502	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.050,00		3.016.827,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021503	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		2.900,00		3.013.927,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021504	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.250,00		3.007.677,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021505	AYUDA LIMPIEZA CLOACAS	VARIOS		580,00		3.007.097,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021506	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA	VARIOS		10.100,00		2.996.997,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021507	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.000,00		2.992.997,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021508	AYUDA LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA	VARIOS		38.410,00		2.954.587,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021509	AYUDA ELECTRICISTA	VARIOS		5.840,00		2.948.747,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021510	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		19.930,00		2.928.817,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021511	AYUDA LIMPIEZA CANAL	VARIOS		19.320,00		2.909.497,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021512	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		14.505,00		2.894.992,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021513	AYUDA ESC. GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		5.200,00		2.889.792,45	IMPUTADO
				Transporte	276.170.165,29	273.280.372,84		2.889.792,45	

LIBRO BANCO

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	276.170.165,29	273.280.372,84		2.889.792,45	
16/07/2021	16/07/2021	16072021514	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		3.600,00		2.886.192,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021515	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		2.900,00		2.883.292,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021516	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.600,00		2.879.692,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021517	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		8.700,00		2.870.992,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021518	AYUDA BACHEO	VARIOS		38.020,00		2.832.972,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021519	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		47.600,00		2.785.372,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021520	AYUDA LIMPIEZA CLOACAS	VARIOS		5.120,00		2.780.252,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021521	AYUDA TRANSITO	VARIOS		5.440,00		2.774.812,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021522	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		5.050,00		2.769.762,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021523	AYUDA RIEGO	VARIOS		9.500,00		2.760.262,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021524	AYUDA CENSOS CANINOS	VARIOS		8.425,00		2.751.837,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021525	AYUDA PODA CORTE DE PASTO	VARIOS		38.430,00		2.713.407,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021526	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		9.750,00		2.703.657,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021527	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		74.360,00		2.629.297,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021528	AYUDA CHOFERES	VARIOS		103.530,00		2.525.767,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021529	AYUDA BARRIDO	VARIOS		36.960,00		2.488.807,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021530	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		36.400,00		2.452.407,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021531	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		161.670,00		2.290.737,45	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	16072021600	DEPOSITO SUCERP			145.846,98		2.144.890,47	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	1607217	VENTA TELGOPOR	VARIOS	2.800,00			2.147.690,47	IMPUTADO
19/07/2021	19/07/2021	19072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	352.818,54			2.500.509,01	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	00098343	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			1.552,00		2.498.957,01	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	00098346	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			60.151,00		2.438.806,01	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	20072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	137.936,95			2.576.742,96	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	20072021	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		28.765,63		2.547.977,33	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	2007202111	DEPOSITO AL 16-07-2021			269.133,41		2.278.843,92	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	2007202113	VALE IMPUESTOS	PASTORE NESTOR FABIAN		5.200,00		2.273.643,92	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	2007202114	VALE IMPUESTOS	PASTORE NESTOR FABIAN		3.758,17		2.269.885,75	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	2007202116	PAGO SALDO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	SAGRIPANTI MARÍA ALEJANDRA CEFERINA		50.991,50		2.218.894,25	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	200720212	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		1.825,90		2.217.068,35	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	20072021222	VALE IMPUESTOS	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		32.089,04		2.184.979,31	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	200720213	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		50.748,59		2.134.230,72	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	200720214	VALE IMPUESTOS	COMELLI DAVID GERMAN		6.026,64		2.128.204,08	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	200720215	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		13.109,13		2.115.094,95	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	200720216	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		20.795,95		2.094.299,00	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	200720217	VALE IMPUESTOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		3.368,27		2.090.930,73	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	200720218	FUNDAS Y TEMPLADOS CELULARES - ALQU	CAUSSA LUIS ALBERTO		31,73		2.090.899,00	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	200721	RECUPERO AYUDA SOCIAL	PEREZ FABRICIO ERNESTO	5.200,00			2.096.099,00	IMPUTADO
21/07/2021	21/07/2021	21072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.379,78			2.154.478,78	IMPUTADO
21/07/2021	21/07/2021	21072021	SELLO REGISTRO CIVIL	PENNY BLACK S.R.L.		1.300,00		2.153.178,78	IMPUTADO
				Transporte	276.727.300,56	274.574.121,78		2.153.178,78	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	276.727.300,56	274.574.121,78		2.153.178,78	
21/07/2021	21/07/2021	210720211	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		989,99		2.152.188,79	IMPUTADO
21/07/2021	21/07/2021	22601	PARA CAJA MUNICIPAL		129.000,00			2.281.188,79	IMPUTADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021922	VALE IMPUESTOS	MERCOL MARIA EMILIA		4.963,97		2.276.224,82	IMPUTADO
22/07/2021	22/07/2021	16072021926	VALE IMPUESTOS	FEYOS CECILIA SOLEDAD		1.669,54		2.274.555,28	IMPUTADO
22/07/2021	22/07/2021	22072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	67.359,95			2.341.915,23	IMPUTADO
22/07/2021	22/07/2021	22072021	AYUDA SOCIAL MOLINA MIRTA	VARIOS		1.250,00		2.340.665,23	IMPUTADO
22/07/2021	22/07/2021	220720211	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO Nº23/2021	ECHAGUE HUGO ALBERTO		3.000,00		2.337.665,23	IMPUTADO
22/07/2021	22/07/2021	2207202111	VALES - IMPUESTOS - AAFF			190.952,25		2.146.712,98	IMPUTADO
22/07/2021	22/07/2021	220720212	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO Nº21/2021	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		3.000,00		2.143.712,98	IMPUTADO
22/07/2021	22/07/2021	220720213	SUSIDIO JULIO S/DECRETO Nº22/2021	SUAREZ MARTA LEONOR		3.000,00		2.140.712,98	IMPUTADO
22/07/2021	22/07/2021	220720215	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO Nº19/2021	VACA JIMENA ESTEFANIA		3.000,00		2.137.712,98	IMPUTADO
22/07/2021	22/07/2021	2207202150	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		210,30		2.137.502,68	IMPUTADO
22/07/2021	22/07/2021	2207202151	AYUDA SOCIAL HERRERA LORENA	VARIOS		833,80		2.136.668,88	IMPUTADO
22/07/2021	22/07/2021	220720216	BECA DEPORTIVA JULIO S/DECRETO 37/	CORDOBA SANTIAGO		3.000,00		2.133.668,88	IMPUTADO
22/07/2021	22/07/2021	220720217	SUBSIDIO JULIO 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		10.000,00		2.133.668,88	ANULADO
22/07/2021	22/07/2021	220721	REINTEGRO PAGO DOBLE CEMENTERIO	MOLINERO GERARDO JOSE		1.177,09		2.132.491,79	IMPUTADO
22/07/2021	22/07/2021	22610	PARA CAJA MUNICIPAL		129.000,00			2.261.491,79	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	131.917,47			2.393.409,26	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021	AYUDA PASAJES	VARIOS		5.440,00		2.387.969,26	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021	DEPOSITOS CBSA MAST			25.646,11		2.362.323,15	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	230720211	PAGO H.C.D. JUNIO 2021	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		2.359.823,15	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	2307202110	PAGO H.T.C. JUNIO 2021	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		2.357.323,15	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	2307202110	PARA CAJA MUNICIPAL		500.000,00			2.857.323,15	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021100	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		346,39		2.856.976,76	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021101	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		258,10		2.856.718,66	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021102	GTOS Y COMISIONES CBSA - MASTERCARD	BANCOR		494,62		2.856.224,04	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021103	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		80,37		2.856.143,67	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021104	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		3.337,50		2.852.806,17	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021105	AJUSTE DEPOSITOS		0,66			2.852.806,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	2307202111	PAGO H.T.C. JUNIO 2021	PALLINI MARCELA DEL CARMEN		2.500,00		2.850.306,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	2307202112	PAGO SUBSIDIO JULIO 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		10.000,00		2.840.306,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	230720212	PAGO H.C.D. JUNIO 2021	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		2.837.806,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021200	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		8.700,00		2.829.106,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021201	AYUDA ESC. GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		1.150,00		2.827.956,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021202	AYUDA ESC. GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		3.600,00		2.824.356,83	IMPUTADO
23/07/2021	26/07/2021	23072021203	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		3.600,00		2.820.756,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021204	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		2.900,00		2.817.856,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021205	AYUDA IPET 89	VARIOS		11.600,00		2.806.256,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021206	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.050,00		2.801.206,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021207	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.250,00		2.794.956,83	IMPUTADO
				Transporte	277.684.578,64	274.889.621,81		2.794.956,83	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	277.684.578,64	274.889.621,81		2.794.956,83	
23/07/2021	23/07/2021	23072021208	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		2.000,00		2.792.956,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021209	AYUDA LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA	VARIOS		14.650,00		2.778.306,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021210	AYUDA CENSOS CANINOS	VARIOS		10.100,00		2.768.206,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021211	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		5.800,00		2.762.406,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021212	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.120,00		2.757.286,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021213	AYUDA ELECTRICISTA	VARIOS		8.210,00		2.749.076,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021214	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		15.880,00		2.733.196,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021215	AYUDA RIEGO	VARIOS		7.125,00		2.726.071,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021216	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		2.000,00		2.724.071,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021217	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA ADULTOS M	VARIOS		3.150,00		2.720.921,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021218	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		20.200,00		2.700.721,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021219	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		34.160,00		2.666.561,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021220	AYUDA CHOFERES	VARIOS		90.580,00		2.575.981,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021221	AYUDA LIMPIEZA CANAL	VARIOS		33.630,00		2.542.351,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021222	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		47.820,00		2.494.531,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021223	AYUDA GRANZA	VARIOS		55.200,00		2.439.331,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021224	AYUDA BACHEO	VARIOS		30.130,00		2.409.201,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021225	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		40.840,00		2.368.361,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021226	AYUDA PODA CORTE DE PASTO	VARIOS		50.060,00		2.318.301,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021227	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		74.220,00		2.244.081,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021228	AYUDA BARRIDO	VARIOS		47.200,00		2.196.881,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021229	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		134.325,00		2.062.556,83	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021256	DEPOSITO MAESTRO			8.222,13		2.054.334,70	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021257	DEPOSITO COMERCIO TELECOM			15.169,83		2.039.164,87	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021258	DEPOSITO IMPUESTOS MUNICIPALES			183.893,40		1.855.271,47	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	230720213	PAGO H.C.D. JUNIO 2021	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		1.852.771,47	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021458	COMERCIO E INDUSTRIA BCO MACRO			189.140,46		1.663.631,01	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	230720215	PAGO H.C.D. JUNIO 2021	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		1.661.131,01	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	23072021569	DEPOSITO MC DEBIT			24.660,00		1.636.471,01	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	2307202157	DEPOSITO RESIDENCIA ADLUTOS MAYORES			302.067,93		1.334.403,08	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	2307202159	DEPOSITO VISA			35.437,55		1.298.965,53	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	230720216	PAGO H.C.D. JUNIO 2021	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		1.296.465,53	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	230720217	PAGO H.C.D. JUNIO 2021	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		1.293.965,53	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	230720218	PAGO H.C.D.JUNIO 2021	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		1.291.465,53	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	230720219	PAGO H.T.C. JUNIO 2021	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		1.288.965,53	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	230720219	PARA CAJA MUNICIPAL		200.000,00			1.488.965,53	IMPUTADO
26/07/2021	26/07/2021	26072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	101.560,77			1.590.526,30	IMPUTADO
26/07/2021	26/07/2021	2607202111	DEPOSITOS AL 23-07-2021			106.893,85		1.483.632,45	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	27072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	89.569,08			1.573.201,53	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	27072021	VALE IMPUESTOS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		5.077,01		1.568.124,52	IMPUTADO
				Transporte	278.075.708,49	276.507.583,97		1.568.124,52	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 9

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	278.075.708,49	276.507.583,97		1.568.124,52	
27/07/2021	27/07/2021	270720211	VALE IMPUESTOS	ANGARONI CARLOS HUGO		1.700,00		1.566.424,52	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707202110	VALE IMPUESTOS	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		376,50		1.566.048,02	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707202111	VALE IMPUESTOS	ARCE EDGARDO RAMON		6.438,40		1.559.609,62	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707202112	VALE IMPUESTOS	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		4.740,05		1.554.869,57	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707202113	VALE IMPUESTOS	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		3.000,00		1.551.869,57	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707202114	VALE IMPUESTOS	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		8.608,73		1.543.260,84	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707202115	VALE IMPUESTOS	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		4.900,00		1.538.360,84	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707202116	VALE IMPUESTOS	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		15.700,00		1.522.660,84	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707202117	CARTELES - TALONARIOS - PLANOS	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		1,22		1.522.659,62	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707202121	REPUESTO JHONN DEERE	GAIDO SANTIAGO DANIEL		717,36		1.521.942,26	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707202122	VALE IMPUESTOS	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		5.682,25		1.516.260,01	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707202123	VALE IMPUESTOS	BOLZICCO RODRIGO MATIAS		2.610,00		1.513.650,01	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707202124	VALE IMPUESTOS	BOLZICCO ATILIO		4.500,00		1.509.150,01	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707202125	VALE IMPUESTOS	THE GLIMMER TWINS S.R.L.		990,76		1.508.159,25	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707202126	TALADRO DEFENSA CIVIL	CALVO JUAN PABLO		16.979,00		1.491.180,25	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707202127	VALE NYLON ABRIL	CALVO JUAN PABLO		12.400,00		1.478.780,25	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707202128	VALE NYLON JUNIO	PEREYRA FABIO JORGE		8.800,00		1.469.980,25	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	270720213	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		6.239,41		1.463.740,84	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	270720214	VALE IMPUESTOS	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		2.140,00		1.461.600,84	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	270720215	VALE IMPUESTOS	VARIOS		6.523,22		1.455.077,62	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	270720216	AYUDA SOCIAL RAMOS CORINA	MERLINO DARIO MAYCO		1.000,00		1.454.077,62	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	270720217	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		1.646,65		1.452.430,97	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	270720218	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		980,00		1.451.450,97	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	270720219	VALE IMPUESTOS	CALVO JUAN PABLO	12.400,00	5.258,26		1.446.192,71	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	270721	VENTA NYLON 620 KG ABRIL	CALVO JUAN PABLO	8.800,00			1.458.592,71	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707211	VENTA NYLON 440 KG JUNIO	CALVO JUAN PABLO	12.000,00			1.467.392,71	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707212	VENTA NYLON 600 KG JULIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.743,82			1.479.392,71	IMPUTADO
28/07/2021	28/07/2021	28072021	RECAUDACION DEL DIA	VARIOS		1.600,00		1.530.136,53	IMPUTADO
28/07/2021	28/07/2021	28072021	AYUDA SOCIAL OSELLA FLORENCIA			7.300,00		1.528.536,53	IMPUTADO
28/07/2021	28/07/2021	28072021	DEPOSITOS PUBLICIDADES RADIO			102.148,73		1.521.236,53	IMPUTADO
28/07/2021	28/07/2021	2807202100	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO			1.800,00		1.419.087,80	IMPUTADO
28/07/2021	28/07/2021	280720211	AYUDA SOCIAL BARONI JUAN DOMINGO	VARIOS		20.478,84		1.417.287,80	IMPUTADO
28/07/2021	28/07/2021	280720212	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		15.000,00		1.396.808,96	IMPUTADO
28/07/2021	28/07/2021	280720213	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		4.165,00		1.381.808,96	IMPUTADO
28/07/2021	28/07/2021	280720214	MONTIVERO MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.165,00		1.377.643,96	IMPUTADO
28/07/2021	28/07/2021	280720215	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.165,00		1.373.478,96	IMPUTADO
28/07/2021	28/07/2021	280720216	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		11.240,00		1.369.313,96	IMPUTADO
28/07/2021	28/07/2021	280720217	TRABAJOS VARIOS TRANSITO	VARIOS		6.621,37		1.358.073,96	IMPUTADO
28/07/2021	28/07/2021	280720218	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR				1.351.452,59	IMPUTADO
28/07/2021	28/07/2021	280721	RECUPERO GASTOS CIRUGIA ZABALA MARI	VARIOS HOSPITAL	10.000,00			1.361.452,59	IMPUTADO
				Transporte	278.169.652,31	276.808.199,72		1.361.452,59	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 10

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	278.169.652,31	276.808.199,72		1.361.452,59	
29/07/2021	29/07/2021	29072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	211.476,58			1.572.929,17	IMPUTADO
29/07/2021	29/07/2021	29072021	GTOS Y COMISIONES CBESA MAST	BANCOR		1.284,74		1.572.929,17	ANULADO
29/07/2021	29/07/2021	29072021	DEPOSITOS CBESA - MAST			57.688,72		1.515.240,45	IMPUTADO
29/07/2021	29/07/2021	290720211	DEPOSITO MC DEBIT			11.155,57		1.504.084,88	IMPUTADO
29/07/2021	29/07/2021	290720211	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		11.155,57		1.504.084,88	ANULADO
29/07/2021	29/07/2021	290720212	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		109,05		1.503.975,83	IMPUTADO
29/07/2021	29/07/2021	2907202120	PARA CAJA MUNICIPAL		129.000,00			1.632.975,83	IMPUTADO
29/07/2021	29/07/2021	290720213	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		225,43		1.632.750,40	IMPUTADO
29/07/2021	29/07/2021	290720214	GTOS Y COMISIONES CBESA MAST	BANCOR		1.298,66		1.631.451,74	IMPUTADO
29/07/2021	29/07/2021	290720215	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		15.125,50		1.616.326,24	IMPUTADO
29/07/2021	29/07/2021	2907202151	DEPOSITO VISA			22.756,92		1.593.569,32	IMPUTADO
29/07/2021	29/07/2021	290720216	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		530,96		1.593.038,36	IMPUTADO
29/07/2021	29/07/2021	2907202163	DEPOSITO SUCERP			24.531,50		1.568.506,86	IMPUTADO
29/07/2021	29/07/2021	290720217	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		6.063,20		1.562.443,66	IMPUTADO
29/07/2021	29/07/2021	290720218	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		8.567,80		1.553.875,86	IMPUTADO
29/07/2021	29/07/2021	2907202189	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO			2.438,90		1.551.436,96	IMPUTADO
29/07/2021	29/07/2021	290720219	AYUDA PASAJES	VARIOS		7.100,00		1.544.336,96	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	105.014,95			1.649.351,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021100	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		10.440,00		1.638.911,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021101	AYUDA ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		2.640,00		1.636.271,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021102	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		2.900,00		1.633.371,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021103	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.600,00		1.629.771,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021104	AYUDA IPET 89	VARIOS		2.900,00		1.626.871,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021105	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.150,00		1.625.721,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021106	AYUDA ESC. GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.900,00		1.622.821,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021107	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		3.975,00		1.618.846,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021108	AYUDA ESC. ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.150,00		1.617.696,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021109	AYUDA LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA	VARIOS		23.820,00		1.593.876,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021110	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		10.100,00		1.583.776,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021111	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.580,00		1.579.196,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021112	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA ADULTOS M	VARIOS		2.550,00		1.576.646,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021112	PARA CAJA MUNICIPAL		500.000,00			2.076.646,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021113	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.250,00		2.070.396,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021114	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA	VARIOS		5.050,00		2.065.346,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021115	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.050,00		2.060.296,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021116	AYUDA ELECTRICISTA	VARIOS		8.210,00		2.052.086,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021117	AYUDA CONTROL TRANSITO	VARIOS		1.920,00		2.050.166,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021118	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		20.200,00		2.029.966,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021119	AYUDA RIEGO	VARIOS		8.870,00		2.021.096,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021120	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.120,00		2.015.976,91	IMPUTADO
				Transporte	279.115.143,84	277.099.166,93		2.015.976,91	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 11

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	279.115.143,84	277.099.166,93		2.015.976,91	
30/07/2021	30/07/2021	30072021121	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		52.040,00		1.963.936,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021122	AYUDA GRANZA	VARIOS		50.400,00		1.913.536,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021123	AYUDA LIMPIEZA CANAL	VARIOS		33.200,00		1.880.336,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021124	AYUDA BACHEO	VARIOS		27.970,00		1.852.366,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021125	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		60.000,00		1.792.366,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021126	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		14.610,00		1.777.756,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021127	AYUDA PODA CORTE DE PASTO	VARIOS		29.050,00		1.748.706,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021128	AYUDA CHOFERES	VARIOS		97.020,00		1.651.686,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021129	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		38.420,00		1.613.266,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021130	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		42.290,00		1.570.976,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021131	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		77.530,00		1.493.446,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021132	AYUDA BARRIDO	VARIOS		30.425,00		1.463.021,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	30072021133	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		126.410,00		1.336.611,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	300720214	VIATICOS VERIFICACION VEHICULO	VARIOS		840,00		1.335.771,91	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	300720215	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		1.376,25		1.334.395,66	IMPUTADO
				TOTAL	279.115.143,84	277.780.748,18		1.334.395,66	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 1001

Concepto: CHEQUES EN CARTERA

Fecha Desde: 01/07/2021

Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	48.147.224,55	47.787.236,27		359.988,28	
06/07/2021	06/07/2021	20210706001		CAVALLO MARCELO CARLOS	31.000,00			390.988,28	IMPUTADO
06/07/2021	06/07/2021	20210706002		DEPETRIS CESAR DARIO	3.323,40			394.311,68	IMPUTADO
06/07/2021	06/07/2021	20210706003		CAVALLO MARCELO CARLOS	24.000,00			418.311,68	IMPUTADO
07/07/2021	07/07/2021	20210707001		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO	3.170,00			421.481,68	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	20210708001		CERMINATO DANIEL ALBERTO	130.000,00			551.481,68	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	20210708002		BARRAUD GERARDO VICTOR	2.500,00			553.981,68	IMPUTADO
12/07/2021	12/07/2021	20210712001		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	1.595,29			555.576,97	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	20210713001		BRUSA BELKIS ANA	29.800,00			585.376,97	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	20210713001		BRUSA DIEGO ALFREDO		130.000,00		455.376,97	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	20210714001	CHEQUES EN CARTERA			2.500,00		452.876,97	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	20210714001		CAPYC	30.230,00			483.106,97	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	20210714002		CAPYC	12.900,00			496.006,97	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	20210714002	CHEQUES EN CARTERA			3.323,40		492.683,57	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	20210714003	CHEQUES EN CARTERA			24.000,00		468.683,57	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	20210714004	CHEQUES EN CARTERA			31.000,00		437.683,57	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	20210714005	CHEQUES EN CARTERA			11.742,66		425.940,91	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	20210714006	CHEQUES EN CARTERA			50.000,00		375.940,91	IMPUTADO
15/07/2021	15/07/2021	20210715001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	22.400,00			398.340,91	IMPUTADO
16/07/2021	16/07/2021	20210716001		PERRONE MACIEL LEONARDO	15.450,00			413.790,91	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	20210720001		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	100.000,00			513.790,91	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	20210720001		DON EDUARDO SRL		29.800,00		483.990,91	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	20210720002		DON EDUARDO SRL		22.400,00		461.590,91	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	20210720002		PICCO ALBINO E HIJOS	9.165,00			470.755,91	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	20210720003		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	12.000,00			482.755,91	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	20210720003		DON EDUARDO SRL		30.230,00		452.525,91	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	20210720004		DON EDUARDO SRL		12.900,00		439.625,91	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	20210720004		MARTINO MAYCO	10.110,00			449.735,91	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	20210720005		MARTINO MAYCO	10.000,00			459.735,91	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	20210720005		DON EDUARDO SRL		15.450,00		444.285,91	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	20210720006		COSTAMAGNA RITA LILIANA		1.595,29		442.690,62	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	20210720006		PICCO ALBINO E HIJOS	125.376,00			568.066,62	IMPUTADO
22/07/2021	22/07/2021	20210722001		SUFIA LUCIANO MIGUEL	1.120,00			569.186,62	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	20210723001	CHEQUES EN CARTERA			3.170,00		566.016,62	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	20210723002	CHEQUES EN CARTERA			1.120,00		564.896,62	IMPUTADO
26/07/2021	26/07/2021	20210726001		GIMENEZ MIRIAM RAQUEL	50.000,00			614.896,62	IMPUTADO
26/07/2021	26/07/2021	20210726002		GIMENEZ MIRIAM RAQUEL	20.000,00			634.896,62	IMPUTADO
26/07/2021	26/07/2021	20210726003		GIMENEZ MIRIAM RAQUEL	50.000,00			684.896,62	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	20210727001		NOVARES JAVIER JORGE JOSE YV	107.972,00			792.868,62	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	20210727001		BRUSA DIEGO ALFREDO		100.000,00		692.868,62	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	20210727002		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		9.165,00		683.703,62	IMPUTADO
				Transporte	48.949.336,24	48.265.632,62		683.703,62	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 1001

Concepto: CHEQUES EN CARTERA

Fecha Desde: 01/07/2021

Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	48.949.336,24	48.265.632,62		683.703,62	
27/07/2021	27/07/2021	20210727003		ARCE EDGARDO RAMON		10.110,00		673.593,62	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	20210727004		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		10.000,00		663.593,62	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	20210727005		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		12.000,00		651.593,62	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	20210730001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	20.000,00			671.593,62	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	20210730002		CAVALLERIS JUAN CARLOS	7.159,00			678.752,62	IMPUTADO
				TOTAL	48.976.495,24	48.297.742,62		678.752,62	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.654.380,02	2.592.287,12		3.062.092,90	
02/07/2021	02/07/2021	0207213	RECUADACION PPT 02-07-2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	97.630,91			3.159.723,81	IMPUTADO
05/07/2021	05/07/2021	05072119	RECAUDACION PPT 05072021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.620,18			3.184.343,99	IMPUTADO
06/07/2021	06/07/2021	0607212	RECAUDACION PPT 06072021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.537,27			3.196.881,26	IMPUTADO
07/07/2021	07/07/2021	070721	RECAUDACION PPT 07072021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.315,20			3.230.196,46	IMPUTADO
12/07/2021	12/07/2021	1207211	RECAUDACION PPT 12072021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.721,97			3.268.918,43	IMPUTADO
13/07/2021	13/07/2021	130721	RECAUDACION PPT 13072021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.275,28			3.277.193,71	IMPUTADO
14/07/2021	14/07/2021	1407215	RECAUDACION PPT 14072021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.832,98			3.293.026,69	IMPUTADO
15/07/2021	15/07/2021	1507215	RECAUDACION PPT 15072021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.131,93			3.303.158,62	IMPUTADO
19/07/2021	19/07/2021	190721	RECAUDACION PPT 19072021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.885,24			3.318.043,86	IMPUTADO
20/07/2021	20/07/2021	2007215	RECAUDACION PPT 20072021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.082,19			3.324.126,05	IMPUTADO
21/07/2021	21/07/2021	210721	RECAUDACION PPT 21072021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.645,00			3.325.771,05	IMPUTADO
22/07/2021	22/07/2021	22072112	RECAUDACION PPT 22072021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.503,40			3.348.274,45	IMPUTADO
23/07/2021	23/07/2021	2307211	RECAUDACION PPT 23072021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.902,23			3.351.176,68	IMPUTADO
26/07/2021	26/07/2021	2607212	RECAUDACION PPT 26072021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.935,88			3.356.112,56	IMPUTADO
27/07/2021	27/07/2021	2707213	RECAUDACION PPT 27072021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.107,52			3.378.220,08	IMPUTADO
28/07/2021	28/07/2021	2807213	RECAUDACION PPT 28072021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.650,75			3.379.870,83	IMPUTADO
30/07/2021	30/07/2021	300721	RECAUDACION PPT 30072021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	43.354,42			3.423.225,25	IMPUTADO
				TOTAL	6.015.512,37	2.592.287,12		3.423.225,25	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	573.666,73	499.497,47		74.169,26	
02/07/2021	02/07/2021	0207214	RECUADACION VIUMI 02-07-2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.572,85			89.742,11	IMPUTADO
08/07/2021	08/07/2021	080721	RECAUDACION VIUMI 08072021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.991,58			125.733,69	IMPUTADO
				TOTAL	625.231,16	499.497,47		125.733,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	725.842,59	219.451,04		506.391,55	
14/07/2021	14/07/2021	22350	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			506.711,55	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	22431	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.448,72			531.160,27	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	300620218	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JUNIO 202	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		100,00		531.060,27	CONCILIADO
21/07/2021	21/07/2021	21072021	PARA CAJA MUNICIPAL			129.000,00		402.060,27	CONCILIADO
22/07/2021	22/07/2021	22072021	PARA CAJA MUNICIPAL			129.000,00		273.060,27	CONCILIADO
29/07/2021	29/07/2021	29072021111	PARA CAJA MUNICIPAL			129.000,00		144.060,27	CONCILIADO
				TOTAL	750.611,31	606.551,04		144.060,27	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 1

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	18.473.016,37	18.010.429,60		462.586,77	
02/07/2021	02/07/2021	02072021	PARA PAGOS VIERNES			500.000,00	37.413,23		CONCILIADO
05/07/2021	05/07/2021	7790	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.320,12		24.093,11		CONCILIADO
05/07/2021	05/07/2021	7806	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.198,00		18.895,11		CONCILIADO
05/07/2021	05/07/2021	7845	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.278,49		15.616,62		CONCILIADO
05/07/2021	05/07/2021	7867	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.874,90			7.258,28	CONCILIADO
05/07/2021	05/07/2021	7931	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.541,91			9.800,19	CONCILIADO
05/07/2021	05/07/2021	7942	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	807,24			10.607,43	CONCILIADO
05/07/2021	05/07/2021	7963	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	933,75			11.541,18	CONCILIADO
05/07/2021	05/07/2021	7985	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.298,03			19.839,21	CONCILIADO
05/07/2021	05/07/2021	8050	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.317,50			21.156,71	CONCILIADO
12/07/2021	12/07/2021	1207202114	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		46.966,11	25.809,40		CONCILIADO
13/07/2021	13/07/2021	8107	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00		25.489,40		CONCILIADO
13/07/2021	13/07/2021	8138	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.695,98		11.793,42		CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	8140	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.367,68			3.574,26	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	8166	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.180,22			27.754,48	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	8168	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.476,19			41.230,67	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	8169	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.293,08			42.523,75	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	8172	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.742,34			51.266,09	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	8175	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	640,00			51.906,09	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	8190	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.522,58			73.428,67	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	8209	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.010,62			75.439,29	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	8211	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.513,26			79.952,55	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	8212	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.602,02			87.554,57	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	8219	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.827,86			94.382,43	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	8220	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.737,22			97.119,65	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	8221	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.354,32			101.473,97	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	8261	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.464,38			110.938,35	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	8262	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.990,37			116.928,72	CONCILIADO
14/07/2021	14/07/2021	8263	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.666,90			122.595,62	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	826421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.768,00			124.363,62	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	826621	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.783,45			134.147,07	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	826721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.380,40			136.527,47	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	8321	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	490,00			137.017,47	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	832421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.831,22			142.848,69	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	832521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.568,88			150.417,57	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	832621	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.485,10			172.902,67	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	832721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.721,11			192.623,78	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	8358	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.500,00			195.123,78	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	836721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.080,86			206.204,64	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	836821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.013,56			210.218,20	CONCILIADO
				Transporte	18.767.613,91	18.557.395,71		210.218,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 17/09/2021

FOLIO: 2

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	18.767.613,91	18.557.395,71		210.218,20	
15/07/2021	15/07/2021	836921	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.180,78			225.398,98	CONCILIADO
15/07/2021	15/07/2021	837011	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.811,63			229.210,61	CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	19492	PARA CAJA MUNICIPAL			200.000,00		29.210,61	CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	832821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.257,97			37.468,58	CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	839021	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.797,89			42.266,47	CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	8400	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.278,91			50.545,38	CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	8427	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.447,60			53.992,98	CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	8451	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	640,00			54.632,98	CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	8482	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.560,43			59.193,41	CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	851021	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.119,33			61.312,74	CONCILIADO
23/07/2021	23/07/2021	852721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.585,08			78.897,82	CONCILIADO
				TOTAL	18.836.293,53	18.757.395,71		78.897,82	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

JULIO

2021

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	14.183.252,63
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/07/2021 según balance de ejecución presupuestaria	189.791.556,73
Subtotal	203.974.809,36
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/07/2021 según balance de ejecución presupuestaria	199.579.875,26
Disponibilidades totales según balance al 30/07/2021	4.394.934,10

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/06/2021	10.263.531,21
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	30.430.366,29
Subtotal	40.693.897,50
Egresos por todo concepto en el corriente período	36.298.963,40
Saldo total de disponibilidades al 30/07/2021	4.394.934,10

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.334.395,66
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	678.752,62
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	3.423.225,25
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	125.733,69
		Subtotal saldos cuentas caja	5.562.107,22

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	217.369,47
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-11.977.783,63
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	385.295,27
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	464.798,75
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-328.252,83
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	-59.703,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	3.340,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	2.708,49
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	2.426,63
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	3.284,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	6.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	1.500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	700.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	1.550.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	78.897,82
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	144.060,27
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	146.385,44
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-1.167.173,12

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/07/2021 4.394.934,10

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/06/2021	4.763.716,62		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	30.430.366,29		
Total extracciones (excepto caja)	54.504.434,70		
		Subtotal	89.698.517,61
Egresos por todo concepto en el corriente período	36.298.963,40		
Total depósitos (excepto caja)	47.837.446,99		
		Subtotal	84.136.410,39
Saldo cuentas caja al 30/07/2021			5.562.107,22

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/06/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/07/2021
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/06/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/07/2021
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	3.003,27	406.164,48	191.798,28	217.369,47
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-9.695.691,03	34.347.169,26	36.629.261,86	-11.977.783,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	385.670,37	0,00	375,10	385.295,27
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	688.680,12	769.437,99	993.319,36	464.798,75
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	180.565,54	2.263.757,75	2.772.576,12	-328.252,83
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	70.292,93	170.378,48	300.375,10	-59.703,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	3.703,20	0,00	363,00	3.340,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	2.889,99	0,00	181,50	2.708,49
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	2.789,63	0,00	363,00	2.426,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	3.647,69	0,00	363,00	3.284,69
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	8.000.000,00	6.735.667,38	8.735.667,38	6.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.999.999,99	864.535,08	2.164.535,07	700.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	1.250.000,00	300.000,00	0,00	1.550.000,00
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	462.586,77	363.277,16	746.966,11	78.897,82
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	506.391,55	24.768,72	387.100,00	144.060,27
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	135.284,57	1.592.290,69	1.581.189,82	146.385,44
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	5.499.814,59	47.837.446,99	54.504.434,70	-1.167.173,12

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	1.660.502,37	406.164,48	96,80	191.798,28	1.657.595,90	217.369,47
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	3.766.399,86	34.402.081,00	2.586.769,66	47.663.620,77	5.069.413,38	-11.977.783,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	385.295,27	0,00	375,10	375,10	0,00	385.295,27
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	699.781,50	769.437,99	10.864,41	1.013.034,41	2.250,74	464.798,75

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 17/09/2021

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	308.660,44	2.263.757,75	375,10	2.895.046,12	6.000,00	-328.252,83
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	119.512,53	170.378,48	375,10	300.375,10	49.594,70	-59.703,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	3.340,20	0,00	363,00	363,00	0,00	3.340,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	2.526,99	0,00	363,00	181,50	0,00	2.708,49
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	2.426,63	0,00	363,00	363,00	0,00	2.426,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	3.284,69	0,00	363,00	363,00	0,00	3.284,69
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	62.404.423,26	0,00	56.404.423,26	0,00	6.000.000,00
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	8.106.325,98	0,00	7.406.325,98	0,00	700.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	3.654.033,82	0,00	2.104.033,82	0,00	1.550.000,00
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	521.156,77	363.277,16	0,00	746.966,11	58.570,00	78.897,82
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	507.295,93	24.768,72	100,00	387.100,00	1.004,38	144.060,27
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	176.577,42	1.592.528,05	2.659,81	1.590.807,82	34.572,02	146.385,44
TOTALES	**8.156.760,60**	**126.326.412,35**	**2.603.067,98**	**131.374.412,93**	**6.879.001,12**	**-1.167.173,12**

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

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

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

JULIO

2021

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

JULIO 2021

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/07/21	4763,716.62	5499,814.59	104,329.47	9,430.74	17,502.64	1,335.60	4858,638.59	5491,719.45	10350,358.04
02/07/21	4858,638.59	5491,719.45	1194,442.05	712,500.00	922,552.94	800,780.90	5042,246.80	5580,000.35	10622,247.15
05/07/21	5042,246.80	5580,000.35	333,292.43		43,355.98	289,798.26	5042,384.99	5869,798.61	10912,183.60
06/07/21	5042,384.99	5869,798.61	1036,907.36	10783,504.62	2088,830.99	9471,334.76	5302,631.22	4557,628.75	9860,259.97
07/07/21	5302,631.22	4557,628.75	427,560.04	818,671.20	318,671.20		6230,191.26	3738,957.55	9969,148.81
08/07/21	6230,191.26	3738,957.55	1004,674.42	216,000.00	756,990.00	468,853.80	6225,021.88	3991,811.35	10216,833.23
12/07/21	6225,021.88	3991,811.35	432,717.68	94,366.11	124,196.22	263,405.09	6364,504.36	4160,850.33	10525,354.69
13/07/21	6364,504.36	4160,850.33	358,075.27	1849,410.99	2184,608.66	14,015.98	6373,365.98	2325,455.32	8698,821.30
14/07/21	6373,365.98	2325,455.32	1352,892.00	7063,589.68	1258,629.26	6713,194.52	6818,023.88	1975,060.16	8793,084.04
15/07/21	6818,023.88	1975,060.16	441,437.16	1345,866.63	900,332.48	1108,502.55	6596,492.64	1737,696.08	8334,188.72
16/07/21	6596,492.64	1737,696.08	303,591.30	2462,973.25	2953,317.03	419,366.47	5990,373.69	(305,910.70)	5684,462.99
19/07/21	5990,373.69	(305,910.70)	367,703.78	344,650.00	344,650.00		6358,077.47	(650,560.70)	5707,516.77
20/07/21	6358,077.47	(650,560.70)	415,870.14	2822,363.37	3141,549.21	340,736.41	6114,025.36	(3132,187.66)	2981,837.70
21/07/21	6114,025.36	(3132,187.66)	254,487.78	153,861.80	27,151.79	194,463.00	6300,760.15	(3091,586.46)	3209,173.69
22/07/21	6300,760.15	(3091,586.46)	14790,059.25	15548,568.46	15443,496.07	14891,205.24	6304,686.55	(3748,949.68)	2555,736.87
23/07/21	6304,686.55	(3748,949.68)	493,728.39	1188,395.00	1308,601.98	1147,435.44	5530,772.52	(3789,909.24)	1740,863.28
26/07/21	5530,772.52	(3789,909.24)	391,031.73	4053,770.30	124,920.00	4200,279.23	5650,375.32	(3643,400.31)	2006,975.01
27/07/21	5650,375.32	(3643,400.31)	252,848.60	2061,834.39	2262,418.21	67,700.00	5634,940.10	(5637,534.70)	(2,594.60)
28/07/21	5634,940.10	(5637,534.70)	5595,977.42	919,027.37	988,262.58	5643,031.58	5518,650.73	(913,530.49)	4605,120.24
29/07/21	5518,650.73	(913,530.49)	703,211.65	1373,361.11	91,680.23	1802,008.16	5701,535.10	(484,883.44)	5216,651.66
30/07/21	5701,535.10	(484,883.44)	175,528.37	682,289.68	997,245.93		5562,107.22	(1167,173.12)	4394,934.10
							0.00	0.00	0.00
			30430,366.29	54504,434.70	36298,963.40	47837,446.99			