BALANCE MENSUAL

AGOSTO 2021

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

AGOSTO

2021

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

DECRETO N° 81/2021

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.31.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.000,00	20.000,00	31.000,00
3.30.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	6.000,00	20.000,00	26.000,00
3.31.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	51.000,00	30.000,00	81.000,00
3.31.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	150.000,00	151.000,00
4.40.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	52.000,00	30.000,00	82.000,00
6.61.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.360.000,00	500.000,00	6.860.000,00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.885.000,00	200.000,00	9.085.000,00
6.61.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.315.000,00	1.300.000,00	2.615.000,00
6.62.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	271.000,00	100.000,00	371.000,00
6.62.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	290.000,00	100.000,00	390.000,00
4.41.01.06.615	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	512.000,00	100.000,00	612.000,00
4.42.01.01.007	PASANTIAS	802.000,00	100.000,00	902.000,00
7.70.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	250.000,00	100.000,00	350.000,00

7.70.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.100.000,00	150.000,00	1.250.000,00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	11.360.000,00	1.000.000,00	12.360.000,00
7.71.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	100.000,00	254.000,00
4.43.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	47.000,00	50.000,00	97.000,00
4.41.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	30.000,00	31.000,00
4.44.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	30.000,00	31.000,00
4.42.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	50.000,00	204.000,00
4.42.01.03.305	SEGUROS	1.000,00	30.000,00	31.000,00
4.45.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	105.000,00	100.000,00	205.000,00
4.46.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	88.000,00	50.000,00	138.000,00
4.43.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	50.000,00	100.000,00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	210.000,00	50.000,00	260.000,00
4.43.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61.000,00	50.000,00	111.000,00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	300.000,00	100.000,00	400.000,00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	150.000,00	100.000,00	250.000,00
4.45.01.03.302	ALQUILERES	80.000,00	50.000,00	130.000,00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000,00	50.000,00	390.000,00
4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	610.000,00	50.000,00	660.000,00
4.46.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	150.000,00	150.000,00	300.000,00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	471.000,00	100.000,00	571.000,00
4.46.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	10.000,00	30.000,00	40.000,00
4.46.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000,00	50.000,00	160.000,00
4.47.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	190.000,00	50.000,00	240.000,00
6.60.02.05.560	OBRAS DE VIVIENDAS	8.136.000,00	200.000,00	8.336.000,00
6.62.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.251.000,00	250.000,00	1.501.000,00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	270.000,00	100.000,00	370.000,00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.150.000,00	100.000,00	3.250.000,00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.600.000,00	500.000,00	2.100.000,00
6.61.01.03.305	SEGUROS	1.125.000,00	200.000,00	1.325.000,00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3.147.000,00	200.000,00	3.347.000,00
6.62.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	660.000,00	100.000,00	760.000,00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.174.000,00	300.000,00	1.474.000,00
7.70.01.06.604	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
7.71.01.03.302	ALQUILERES	10.000,00	20.000,00	30.000,00
7.71.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**7.790.000,00**	

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

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.01.007	PASANTIAS	150.000,00	-150.000,00	-
3.31.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	22.000,00	-20.000,00	2.000,00
3.31.01.01.007	PASANTIAS	200.000,00	-30.000,00	170.000,00
4.40.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	120.000,00	-70.000,00	50.000,00
7.70.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	521.000,00	-100.000,00	421.000,00
4.42.01.06.699	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	623.000,00	-600.000,00	23.000,00
4.41.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
4.46.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	300.000,00	-200.000,00	100.000,00
4.46.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	406.000,00	-150.000,00	256.000,00
4.45.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.000,00	-50.000,00	25.000,00
4.45.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	130.000,00	-50.000,00	80.000,00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
6.60.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	279.000,00	-200.000,00	79.000,00
6.60.01.01.007	PASANTIAS	2.000.000,00	-1.900.000,00	100.000,00
6.60.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	2.150.000,00	-250.000,00	1.900.000,00
6.60.02.05.561	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	4.441.000,00	-200.000,00	4.241.000,00
6.61.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	5.753.000,00	-600.000,00	5.153.000,00
6.61.01.01.007	PASANTIAS	2.743.000,00	-1.000.000,00	1.743.000,00
4.48.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	145.000,00	-100.000,00	45.000,00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.756.000,00	-680.000,00	1.076.000,00
7.70.01.01.007	PASANTIAS	5.909.000,00	-470.000,00	5.439.000,00
7.70.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.230.000,00	-900.000,00	330.000,00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-7.790,000,00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 8, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Trescientos Quince Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil ($ 315.351.000,00)**. ----------

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

Devoto, 31 de Agosto de 2021. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**284.582.000,00**	**24.164.427,66**	**194.858.706,63**	**104.301.100,66**	**14.577.807,29**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**120.537.000,00**	**7.350.098,25**	**73.762.458,00**	**56.233.121,67**	**9.458.579,67**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**87.781.000,00**	**5.381.048,24**	**58.369.498,10**	**31.648.176,12**	**2.236.674,22**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**87.781.000,00**	**5.381.048,24**	**58.369.498,10**	**31.648.176,12**	**2.236.674,22**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**1.439.542,22**	**24.465.358,99**	**12.341.641,01**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	1.288.540,04	20.942.201,96	9.864.798,04	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	151.002,18	3.523.157,03	2.476.842,97	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**1.453.461,94**	**8.506.299,94**	**3.289.487,16**	**238.787,10**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	1.219.913,21	6.267.512,84	3.289.487,16	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	233.548,73	2.238.787,10	0,00	238.787,10
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**15.992.000,00**	**1.522.933,04**	**16.993.207,88**	**387.485,72**	**1.388.693,60**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	13.135.000,00	1.335.241,10	14.523.693,60	0,00	1.388.693,60
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	187.691,94	2.469.514,28	387.485,72	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**1.456,00**	**2.912,00**	**63.088,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	1.456,00	2.912,00	63.088,00	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**	**56.246,30**	**897.314,15**	**1.710.685,85**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	38.310,60	628.645,71	1.654.354,29	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	17.935,70	268.668,44	56.331,56	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**	**55.760,00**	**56.190,00**	**43.810,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	100.000,00	55.760,00	56.190,00	43.810,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**9.100.000,00**	**71.090,10**	**479.820,00**	**8.620.180,00**	**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	71.090,10	479.820,00	920.180,00	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**466.943,52**	**3.452.351,41**	**4.537.494,01**	**142.845,42**
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	41.127,70	152.577,45	38.422,55	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	5.320,00	129.296,40	1.049.703,60	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	35.907,82	163.341,15	209.658,85	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	342.180,00	2.468.289,74	2.255.710,26	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	35.003,00	276.323,00	289.677,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	7.405,00	271.845,42	0,00	142.845,42
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**	**5.067.433,12**	**54.853.454,37**	**31.017.871,75**	**1.770.326,12**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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**	**313.615,12**	**3.516.043,73**	**630.304,37**	**466.348,10**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	258.024,04	2.729.695,63	630.304,37	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	55.591,08	786.348,10	0,00	466.348,10
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**32.756.000,00**	**1.969.050,01**	**15.392.959,90**	**24.584.945,55**	**7.221.905,45**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**390.546,00**	**828.699,85**	**666.210,00**	**397.909,85**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**382.156,00**	**772.189,85**	**630.210,00**	**386.399,85**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	372.412,00	673.399,85	0,00	386.399,85
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	0,00	29.190,00	598.810,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	9.744,00	69.600,00	30.400,00	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**	**8.390,00**	**56.510,00**	**36.000,00**	**11.510,00**
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	8.390,00	56.510,00	0,00	11.510,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.659.000,00**	**1.578.504,01**	**14.564.260,05**	**23.918.735,55**	**6.823.995,60**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**307.651,59**	**3.931.252,69**	**0,00**	**1.920.252,69**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	139.746,20	2.211.378,50	0,00	400.378,50
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	200.000,00	167.905,39	1.719.874,19	0,00	1.519.874,19
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**1.164.000,00**	**267.626,00**	**2.083.969,79**	**63.752,43**	**983.722,22**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	937.000,00	267.626,00	1.920.722,22	0,00	983.722,22
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	207.000,00	0,00	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**	**901.167,45**	**7.891.892,33**	**3.738.128,36**	**3.920.020,69**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	343.131,66	2.115.963,64	1.482.036,36	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	600.000,00	297.135,79	4.520.020,69	0,00	3.920.020,69
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	56.800,00	170.825,00	256.175,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.500.000,00	0,00	17.850,00	1.482.150,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	400.000,00	0,00	63.700,00	336.300,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	809.000,00	98.380,00	759.863,00	49.137,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	105.720,00	243.670,00	66.330,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**26.599,00**	**186.770,99**	**515.229,01**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	26.599,00	137.663,27	112.336,73	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**	**75.459,97**	**469.079,75**	**5.868.920,25**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	813,92	17.653,34	107.346,66	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	67.192,12	384.069,42	1.020.930,58	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	7.453,93	67.162,31	737.837,69	0,00
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**494,50**	**653.505,50**	**0,00**
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	494,50	653.505,50	0,00
		Transporte	**107.457.000,00**	**7.350.098,25**	**73.761.658,00**	**43.153.921,67**	**9.458.579,67**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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**	**16.814.329,41**	**121.096.248,63**	**48.067.978,99**	**5.119.227,62**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**164.045.000,00**	**16.814.329,41**	**121.096.248,63**	**48.067.978,99**	**5.119.227,62**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**156.296.000,00**	**15.693.729,41**	**117.265.400,49**	**42.626.627,13**	**3.596.027,62**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**111.146.000,00**	**11.833.061,41**	**86.204.613,71**	**26.032.899,65**	**1.091.513,36**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	105.936.000,00	11.833.061,41	79.903.100,35	26.032.899,65	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.210.000,00	0,00	6.301.513,36	0,00	1.091.513,36
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**25.897.000,00**	**2.770.572,22**	**20.372.698,97**	**5.677.707,72**	**153.406,69**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	2.770.572,22	18.141.292,28	5.677.707,72	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**	**425.139,92**	**3.097.173,67**	**855.228,00**	**34.401,67**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	425.139,92	2.870.772,00	855.228,00	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	192.000,00	0,00	226.401,67	0,00	34.401,67
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**3.930.000,00**	**467.393,46**	**6.246.705,90**	**0,00**	**2.316.705,90**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	467.393,46	3.271.754,22	0,00	241.754,22
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**	**197.562,40**	**1.240.408,24**	**941.591,76**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	197.562,40	1.240.408,24	941.591,76	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**7.749.000,00**	**1.120.600,00**	**3.830.848,14**	**5.441.351,86**	**1.523.200,00**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**494.000,00**	**0,00**	**0,00**	**494.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**3.854.000,00**	**0,00**	**300.608,14**	**3.553.391,86**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	0,00	300.608,14	3.553.391,86	0,00
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**1.148.000,00**	**1.120.600,00**	**2.671.200,00**	**0,00**	**1.523.200,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	1.148.000,00	1.120.600,00	2.671.200,00	0,00	1.523.200,00
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**	**24.164.427,66**	**193.999.666,63**	**102.909.140,66**	**14.577.807,29**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00	0,00
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**896.000,00**	**0,00**	**859.040,00**	**36.960,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	896.000,00	0,00	859.040,00	36.960,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**30.769.000,00**	**751.311,55**	**21.791.999,39**	**18.354.058,80**	**9.377.058,19**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**30.769.000,00**	**751.311,55**	**21.791.999,39**	**18.354.058,80**	**9.377.058,19**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**11.836.000,00**	**0,00**	**1.375.000,00**	**10.461.000,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**11.836.000,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**1.375.000,00**	**125.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	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**	**631.479,27**	**4.904.286,54**	**2.208.519,02**	**193.805,56**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**631.479,27**	**4.904.286,54**	**2.208.519,02**	**193.805,56**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**631.479,27**	**4.904.286,54**	**2.208.519,02**	**193.805,56**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	6.025,00	51.475,00	68.525,00	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	300.750,85	2.653.199,44	2.019.800,56	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	257.633,42	1.904.246,54	95.753,46	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	67.070,00	293.805,56	0,00	193.805,56
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**119.832,28**	**15.512.712,85**	**5.684.539,78**	**9.183.252,63**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**119.832,28**	**1.329.460,22**	**5.684.539,78**	**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**	**119.832,28**	**1.329.460,22**	**5.670.539,78**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	119.832,28	1.329.460,22	5.670.539,78	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**14.183.252,63**	**0,00**	**9.183.252,63**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**14.183.252,63**	**0,00**	**9.183.252,63**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	0,00	14.183.252,63	0,00	9.183.252,63
		Subtotal	**315.351.000,00**	**24.915.739,21**	**216.650.706,02**	**122.655.159,46**	**23.954.865,48**
		Transporte	**315.351.000,00**	**24.915.739,21**	**216.650.706,02**	**122.655.159,46**	**23.954.865,48**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**1.769.365,10**	**14.009.207,65**	**0,00**	**14.009.207,65**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.769.365,10**	**14.009.207,65**	**0,00**	**14.009.207,65**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.769.365,10**	**14.009.207,65**	**0,00**	**14.009.207,65**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.769.365,10**	**14.009.207,65**	**0,00**	**14.009.207,65**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**1.769.365,10**	**14.009.207,65**	**0,00**	**14.009.207,65**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	1.152.726,22	9.316.606,26	0,00	9.316.606,26
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	449.421,63	3.466.299,10	0,00	3.466.299,10
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.498,28	160.228,11	0,00	160.228,11
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	61.038,36	497.270,05	0,00	497.270,05
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	85.680,61	568.804,13	0,00	568.804,13
		Subtotal	**0,00**	**1.769.365,10**	**14.009.207,65**	**0,00**	**14.009.207,65**
		TOTAL	**315.351.000,00**	**26.685.104,31**	**230.659.913,67**	**122.655.159,46**	**37.964.073,13**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	19.360,00	166.233,41	1.714.766,59	19.360,00	166.233,41	19.360,00	166.233,41
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.881.000,00	19.360,00	166.233,41	1.714.766,59	19.360,00	166.233,41	19.360,00	166.233,41
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.881.000,00	19.360,00	166.233,41	1.714.766,59	19.360,00	166.233,41	19.360,00	166.233,41
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	1.860,00	7.553,41	40.446,59	1.860,00	7.553,41	1.860,00	7.553,41
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	1.860,00	5.007,41	5.992,59	1.860,00	5.007,41	1.860,00	5.007,41
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	17.500,00	158.680,00	51.320,00	17.500,00	158.680,00	17.500,00	158.680,00
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	205.000,00	17.500,00	158.680,00	46.320,00	17.500,00	158.680,00	17.500,00	158.680,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	90.000,00	7.500,00	59.360,00	30.640,00	7.500,00	59.360,00	7.500,00	59.360,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	90.000,00	7.500,00	59.360,00	30.640,00	7.500,00	59.360,00	7.500,00	59.360,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	90.000,00	7.500,00	59.360,00	30.640,00	7.500,00	59.360,00	7.500,00	59.360,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	90.000,00	7.500,00	59.360,00	30.640,00	7.500,00	59.360,00	7.500,00	59.360,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.000,00	7.500,00	59.360,00	25.640,00	7.500,00	59.360,00	7.500,00	59.360,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	12.214.000,00	1.147.081,56	7.749.586,88	4.464.413,12	1.147.081,56	7.749.586,88	1.147.081,56	7.749.586,88
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	8.421.000,00	717.124,94	5.421.716,98	2.999.283,02	717.124,94	5.421.716,98	717.124,94	5.421.716,98
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.391.000,00	711.414,94	5.414.636,98	2.976.363,02	711.414,94	5.414.636,98	711.414,94	5.414.636,98
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.306.000,00	302.222,19	2.495.696,75	810.303,25	302.222,19	2.495.696,75	302.222,19	2.495.696,75
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.601.000,00	246.372,70	2.034.816,01	566.183,99	246.372,70	2.034.816,01	246.372,70	2.034.816,01
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	55.849,49	460.880,74	128.119,26	55.849,49	460.880,74	55.849,49	460.880,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	235.000,00	11.929,00	137.605,81	97.394,19	11.929,00	137.605,81	11.929,00	137.605,81
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000,00	9.129,00	64.718,06	5.281,94	9.129,00	64.718,06	9.129,00	64.718,06
		Transporte	5.347.000,00	338.211,19	2.786.008,22	2.560.991,78	338.211,19	2.786.008,22	338.211,19	2.786.008,22

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	2.800,00	9.343,38	20.656,62	2.800,00	9.343,38	2.800,00	9.343,38
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	0,00	40.713,08	7.286,92	0,00	40.713,08	0,00	40.713,08
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.713.000,00	397.263,75	2.761.151,52	1.951.848,48	397.263,75	2.761.151,52	397.263,75	2.761.151,52
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.700.000,00	19.868,73	113.953,32	1.586.046,68	19.868,73	113.953,32	19.868,73	113.953,32
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	0,00	2.900,00	8.100,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.750.000,00	361.748,02	2.512.343,36	237.656,64	361.748,02	2.512.343,36	361.748,02	2.512.343,36
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	15.647,00	131.954,84	69.045,16	15.647,00	131.954,84	15.647,00	131.954,84
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**	30.000,00	5.710,00	7.080,00	22.920,00	5.710,00	7.080,00	5.710,00	7.080,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	30.000,00	5.710,00	7.080,00	22.920,00	5.710,00	7.080,00	5.710,00	7.080,00
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	26.000,00	5.710,00	7.080,00	18.920,00	5.710,00	7.080,00	5.710,00	7.080,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	1.487.000,00	263.603,84	970.882,47	516.117,53	263.603,84	970.882,47	263.603,84	970.882,47
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.327.000,00	159.403,84	866.682,47	460.317,53	159.403,84	866.682,47	159.403,84	866.682,47
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.175.000,00	145.403,84	796.477,87	378.522,13	145.403,84	796.477,87	145.403,84	796.477,87
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	725.000,00	102.872,98	604.050,79	120.949,21	102.872,98	604.050,79	102.872,98	604.050,79
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	81.000,00	19.181,00	55.469,00	25.531,00	19.181,00	55.469,00	19.181,00	55.469,00
3.31.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	174.000,00	23.349,86	136.958,08	37.041,92	23.349,86	136.958,08	23.349,86	136.958,08
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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	100.000,00	0,00	47.264,60	52.735,40	0,00	47.264,60	0,00	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	0,00	28.000,00	33.000,00	0,00	28.000,00	0,00	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	0,00	13.276,40	7.723,60	0,00	13.276,40	0,00	13.276,40
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	823,00	177,00	0,00	823,00	0,00	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	14.000,00	22.940,00	29.060,00	14.000,00	22.940,00	14.000,00	22.940,00
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	31.000,00	14.000,00	18.700,00	12.300,00	14.000,00	18.700,00	14.000,00	18.700,00
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	11.702.000,00	903.388,78	6.509.752,86	5.192.247,14	903.388,78	6.509.752,86	903.388,78	6.509.752,86

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.000,00	0,00	4.240,00	11.760,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	160.000,00	104.200,00	104.200,00	55.800,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	160.000,00	104.200,00	104.200,00	55.800,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
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	151.000,00	104.200,00	104.200,00	46.800,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	179.000,00	0,00	51.355,00	127.645,00	0,00	51.355,00	0,00	51.355,00
3.32.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	165.000,00	0,00	51.355,00	113.645,00	0,00	51.355,00	0,00	51.355,00
3.32.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	1.429.000,00	131.352,78	1.033.974,23	395.025,77	131.352,78	1.033.974,23	131.352,78	1.033.974,23
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.379.000,00	127.353,78	1.007.205,23	371.794,77	127.353,78	1.007.205,23	127.353,78	1.007.205,23
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.299.000,00	125.673,78	980.281,41	318.718,59	125.673,78	980.281,41	125.673,78	980.281,41
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.010.000,00	95.257,49	759.480,03	250.519,97	95.257,49	759.480,03	95.257,49	759.480,03
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	31.000,00	6.076,00	29.722,00	1.278,00	6.076,00	29.722,00	6.076,00	29.722,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.000,00	1.456,45	9.293,31	6.706,69	1.456,45	9.293,31	1.456,45	9.293,31
		Transporte	13.150.000,00	1.110.378,72	7.468.043,20	5.681.956,80	1.110.378,72	7.468.043,20	1.110.378,72	7.468.043,20

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	241.000,00	22.883,84	181.786,07	59.213,93	22.883,84	181.786,07	22.883,84	181.786,07
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	965,00	14.993,82	20.006,18	965,00	14.993,82	965,00	14.993,82
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	8.819,01	12.180,99	0,00	8.819,01	0,00	8.819,01
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	642,00	358,00	0,00	642,00	0,00	642,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	11.000,00	965,00	5.532,81	5.467,19	965,00	5.532,81	965,00	5.532,81
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	715,00	11.930,00	23.070,00	715,00	11.930,00	715,00	11.930,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	715,00	5.010,00	7.990,00	715,00	5.010,00	715,00	5.010,00
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	0,00	6.920,00	14.080,00	0,00	6.920,00	0,00	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	3.999,00	26.769,00	23.231,00	3.999,00	26.769,00	3.999,00	26.769,00
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	50.000,00	3.999,00	26.769,00	23.231,00	3.999,00	26.769,00	3.999,00	26.769,00
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	3.999,00	26.769,00	19.231,00	3.999,00	26.769,00	3.999,00	26.769,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	292.000,00	0,00	21.658,20	270.341,80	0,00	21.658,20	0,00	21.658,20
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	277.000,00	0,00	18.658,20	258.341,80	0,00	18.658,20	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.007	PI	PASANTIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	35.000,00	0,00	14.778,20	20.221,80	0,00	14.778,20	0,00	14.778,20
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	11.000,00	0,00	5.165,20	5.834,80	0,00	5.165,20	0,00	5.165,20
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	11.000,00	0,00	3.563,00	7.437,00	0,00	3.563,00	0,00	3.563,00
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.050,00	3.950,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	37.000,00	0,00	3.880,00	33.120,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	13.763.000,00	1.138.941,56	7.718.300,29	6.044.699,71	1.138.941,56	7.718.300,29	1.138.941,56	7.718.300,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	0,00	3.100,00	7.900,00	0,00	3.100,00	0,00	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	0,00	780,00	21.220,00	0,00	780,00	0,00	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	250.000,00	110.000,00	35.000,00	250.000,00	35.000,00	250.000,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	359.000,00	35.000,00	250.000,00	109.000,00	35.000,00	250.000,00	35.000,00	250.000,00
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	335.000,00	35.000,00	250.000,00	85.000,00	35.000,00	250.000,00	35.000,00	250.000,00
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.000,00	35.000,00	250.000,00	50.000,00	35.000,00	250.000,00	35.000,00	250.000,00
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	14.174.000,00	1.173.941,56	7.975.180,29	6.198.819,71	1.173.941,56	7.975.180,29	1.173.941,56	7.975.180,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	71.728.000,00	7.209.306,60	53.054.109,83	18.673.890,17	7.209.306,60	53.054.109,83	7.209.306,60	53.054.109,83
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	6.358.000,00	618.084,80	4.663.770,28	1.694.229,72	618.084,80	4.663.770,28	618.084,80	4.663.770,28
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.208.000,00	618.084,80	4.663.770,28	1.544.229,72	618.084,80	4.663.770,28	618.084,80	4.663.770,28
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.563.000,00	265.431,11	2.046.821,13	516.178,87	265.431,11	2.046.821,13	265.431,11	2.046.821,13
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	949.000,00	111.358,50	905.483,25	43.516,75	111.358,50	905.483,25	111.358,50	905.483,25
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	805.000,00	58.106,20	461.857,00	343.143,00	58.106,20	461.857,00	58.106,20	461.857,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	413.000,00	38.412,91	309.695,98	103.304,02	38.412,91	309.695,98	38.412,91	309.695,98
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	373.000,00	57.553,50	369.784,90	3.215,10	57.553,50	369.784,90	57.553,50	369.784,90
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	212.000,00	5.228,00	65.807,99	146.192,01	5.228,00	65.807,99	5.228,00	65.807,99
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	20.000,00	315,00	1.304,99	18.695,01	315,00	1.304,99	315,00	1.304,99
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	16.788.000,00	1.439.687,67	10.023.306,41	6.764.693,59	1.439.687,67	10.023.306,41	1.439.687,67	10.023.306,41

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	82.000,00	4.913,00	52.868,00	29.132,00	4.913,00	52.868,00	4.913,00	52.868,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	0,00	10.897,00	39.103,00	0,00	10.897,00	0,00	10.897,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.166.000,00	85.625,00	617.380,80	548.619,20	85.625,00	617.380,80	85.625,00	617.380,80
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	715,00	16.498,80	3.501,20	715,00	16.498,80	715,00	16.498,80
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	48.500,00	393.400,00	381.600,00	48.500,00	393.400,00	48.500,00	393.400,00
4.40.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	241.000,00	36.410,00	204.952,00	36.048,00	36.410,00	204.952,00	36.410,00	204.952,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	2.267.000,00	261.800,69	1.933.760,36	333.239,64	261.800,69	1.933.760,36	261.800,69	1.933.760,36
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	57.440,69	692.446,52	140.553,48	57.440,69	692.446,52	57.440,69	692.446,52
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.300.000,00	204.360,00	1.207.113,84	92.886,16	204.360,00	1.207.113,84	204.360,00	1.207.113,84
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**	23.830.000,00	2.520.256,53	19.783.285,30	4.046.714,70	2.520.256,53	19.783.285,30	2.520.256,53	19.783.285,30
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	23.257.000,00	2.520.256,53	19.783.285,30	3.473.714,70	2.520.256,53	19.783.285,30	2.520.256,53	19.783.285,30
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.805.000,00	148.951,71	1.235.268,18	569.731,82	148.951,71	1.235.268,18	148.951,71	1.235.268,18
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	118.898,00	980.199,48	444.800,52	118.898,00	980.199,48	118.898,00	980.199,48
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	40.000,00	1.890,00	23.456,00	16.544,00	1.890,00	23.456,00	1.890,00	23.456,00
4.41.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	337.000,00	28.163,71	231.612,70	105.387,30	28.163,71	231.612,70	28.163,71	231.612,70
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**	186.000,00	6.208,00	67.777,43	118.222,57	6.208,00	67.777,43	6.208,00	67.777,43
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	31.000,00	1.319,00	2.124,00	28.876,00	1.319,00	2.124,00	1.319,00	2.124,00
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	30.000,00	2.100,00	7.982,50	22.017,50	2.100,00	7.982,50	2.100,00	7.982,50
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	78.000,00	1.799,00	46.666,11	31.333,89	1.799,00	46.666,11	1.799,00	46.666,11
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000,00	990,00	1.490,00	23.510,00	990,00	1.490,00	990,00	1.490,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	324.000,00	24.149,00	189.120,47	134.879,53	24.149,00	189.120,47	24.149,00	189.120,47
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.000,00	1.480,00	9.655,00	8.345,00	1.480,00	9.655,00	1.480,00	9.655,00
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	22.149,00	134.772,70	35.227,30	22.149,00	134.772,70	22.149,00	134.772,70
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	22.805.000,00	1.970.815,07	14.106.946,66	8.698.053,34	1.970.815,07	14.106.946,66	1.970.815,07	14.106.946,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	520,00	24.169,99	28.830,01	520,00	24.169,99	520,00	24.169,99
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	20.942.000,00	2.340.947,82	18.291.119,22	2.650.880,78	2.340.947,82	18.291.119,22	2.340.947,82	18.291.119,22
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	21.013,50	94.721,30	459.278,70	21.013,50	94.721,30	21.013,50	94.721,30
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	16.340.000,00	2.006.551,20	15.150.673,82	1.189.326,18	2.006.551,20	15.150.673,82	2.006.551,20	15.150.673,82
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	22.000,00	219.419,61	71.580,39	22.000,00	219.419,61	22.000,00	219.419,61
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	255.000,00	23.325,39	217.649,25	37.350,75	23.325,39	217.649,25	23.325,39	217.649,25
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	1.830.000,00	117.095,70	1.598.011,05	231.988,95	117.095,70	1.598.011,05	117.095,70	1.598.011,05
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	101.000,00	2.020,00	55.870,00	45.130,00	2.020,00	55.870,00	2.020,00	55.870,00
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	181.062,59	85.937,41	24.696,11	181.062,59	24.696,11	181.062,59
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	157.000,00	11.121,90	78.161,38	78.838,62	11.121,90	78.161,38	11.121,90	78.161,38
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	116.000,00	15.830,00	107.600,00	8.400,00	15.830,00	107.600,00	15.830,00	107.600,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	2.972,02	13.520,88	16.479,12	2.972,02	13.520,88	2.972,02	13.520,88
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	612.000,00	94.322,00	520.265,34	91.734,66	94.322,00	520.265,34	94.322,00	520.265,34
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**	3.047.000,00	378.239,16	2.312.206,53	734.793,47	378.239,16	2.312.206,53	378.239,16	2.312.206,53
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.762.000,00	362.639,16	2.038.769,53	723.230,47	362.639,16	2.038.769,53	362.639,16	2.038.769,53
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.642.000,00	212.659,25	1.346.815,86	295.184,14	212.659,25	1.346.815,86	212.659,25	1.346.815,86
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	52.405,20	419.356,20	181.643,80	52.405,20	419.356,20	52.405,20	419.356,20
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	136.000,00	11.894,05	95.060,16	40.939,84	11.894,05	95.060,16	11.894,05	95.060,16
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	902.000,00	148.360,00	832.399,50	69.600,50	148.360,00	832.399,50	148.360,00	832.399,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	514.000,00	40.922,11	310.314,61	203.685,39	40.922,11	310.314,61	40.922,11	310.314,61
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00	6.461,00	69.859,80	30.140,20	6.461,00	69.859,80	6.461,00	69.859,80
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	204.000,00	23.945,11	173.427,56	30.572,44	23.945,11	173.427,56	23.945,11	173.427,56
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	0,00	7.367,97	22.632,03	0,00	7.367,97	0,00	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	10.516,00	18.781,00	41.219,00	10.516,00	18.781,00	10.516,00	18.781,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	483.000,00	109.057,80	381.639,06	101.360,94	109.057,80	381.639,06	109.057,80	381.639,06
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	2.600,00	20.160,00	10.840,00	2.600,00	20.160,00	2.600,00	20.160,00
		Transporte	46.561.000,00	4.568.464,25	34.099.598,80	12.461.401,20	4.568.464,25	34.099.598,80	4.568.464,25	34.099.598,80

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	14.850,00	66.800,00	19.200,00	14.850,00	66.800,00	14.850,00	66.800,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	199.000,00	29.923,00	183.017,00	15.983,00	29.923,00	183.017,00	29.923,00	183.017,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	31.000,00	9.146,00	9.146,00	21.854,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	135.000,00	52.538,80	102.443,60	32.556,40	52.538,80	102.443,60	52.538,80	102.443,60
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	285.000,00	15.600,00	273.437,00	11.563,00	15.600,00	273.437,00	15.600,00	273.437,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	285.000,00	15.600,00	273.437,00	11.563,00	15.600,00	273.437,00	15.600,00	273.437,00
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	15.600,00	273.437,00	6.563,00	15.600,00	273.437,00	15.600,00	273.437,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	8.433.000,00	780.067,44	5.738.376,30	2.694.623,70	780.067,44	5.738.376,30	780.067,44	5.738.376,30
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.332.000,00	706.121,71	5.655.150,57	2.676.849,43	706.121,71	5.655.150,57	706.121,71	5.655.150,57
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.082.000,00	602.120,26	4.863.394,09	2.218.605,91	602.120,26	4.863.394,09	602.120,26	4.863.394,09
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.685.000,00	235.267,15	1.919.879,94	765.120,06	235.267,15	1.919.879,94	235.267,15	1.919.879,94
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.780.000,00	100.134,00	1.042.391,01	737.608,99	100.134,00	1.042.391,01	100.134,00	1.042.391,01
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	18.016,00	158.776,00	111.224,00	18.016,00	158.776,00	18.016,00	158.776,00
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	77.210,89	679.280,92	339.719,08	77.210,89	679.280,92	77.210,89	679.280,92
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	171.492,22	1.058.166,22	262.833,78	171.492,22	1.058.166,22	171.492,22	1.058.166,22
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	728.000,00	58.855,95	542.635,02	185.364,98	58.855,95	542.635,02	58.855,95	542.635,02
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	1.247,00	123.003,24	46.996,76	1.247,00	123.003,24	1.247,00	123.003,24
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	100.000,00	9.132,00	58.870,00	41.130,00	9.132,00	58.870,00	9.132,00	58.870,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	260.000,00	29.137,45	223.804,09	36.195,91	29.137,45	223.804,09	29.137,45	223.804,09
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	138.000,00	19.339,50	135.094,29	2.905,71	19.339,50	135.094,29	19.339,50	135.094,29
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	353.000,00	45.145,50	249.121,46	103.878,54	45.145,50	249.121,46	45.145,50	249.121,46
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	4.304,01	28.139,97	17.860,03	4.304,01	28.139,97	4.304,01	28.139,97
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	6.000,00	40.200,00	9.800,00	6.000,00	40.200,00	6.000,00	40.200,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	111.000,00	33.341,49	76.481,49	34.518,51	33.341,49	76.481,49	33.341,49	76.481,49
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	0,00	3.600,00	7.400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	70.000,00	1.500,00	56.500,00	13.500,00	1.500,00	56.500,00	1.500,00	56.500,00
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**	101.000,00	73.945,73	83.225,73	17.774,27	73.945,73	83.225,73	73.945,73	83.225,73
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	101.000,00	73.945,73	83.225,73	17.774,27	73.945,73	83.225,73	73.945,73	83.225,73
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	55.753.000,00	5.396.643,76	40.389.592,97	15.363.407,03	5.396.643,76	40.389.592,97	5.396.643,76	40.389.592,97

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	97.000,00	73.945,73	83.225,73	13.774,27	73.945,73	83.225,73	73.945,73	83.225,73
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	8.519.000,00	529.848,09	5.190.623,07	3.328.376,93	529.848,09	5.190.623,07	529.848,09	5.190.623,07
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.434.000,00	518.870,09	5.154.159,09	3.279.840,91	518.870,09	5.154.159,09	518.870,09	5.154.159,09
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.591.000,00	403.674,86	3.379.959,85	2.211.040,15	403.674,86	3.379.959,85	403.674,86	3.379.959,85
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	145.837,13	1.330.054,33	914.945,67	145.837,13	1.330.054,33	145.837,13	1.330.054,33
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.083.000,00	65.640,00	532.188,67	550.811,33	65.640,00	532.188,67	65.640,00	532.188,67
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	6.394,00	100.921,00	107.079,00	6.394,00	100.921,00	6.394,00	100.921,00
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	727.000,00	48.644,14	427.339,31	299.660,69	48.644,14	427.339,31	48.644,14	427.339,31
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	137.159,59	970.110,59	320.889,41	137.159,59	970.110,59	137.159,59	970.110,59
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	211.000,00	8.904,00	121.835,09	89.164,91	8.904,00	121.835,09	8.904,00	121.835,09
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	4.871,00	17.807,88	3.192,12	4.871,00	17.807,88	4.871,00	17.807,88
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	525,00	27.367,60	3.632,40	525,00	27.367,60	525,00	27.367,60
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	70.000,00	3.508,00	52.818,01	17.181,99	3.508,00	52.818,01	3.508,00	52.818,01
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	106.291,23	1.652.364,15	549.635,85	106.291,23	1.652.364,15	106.291,23	1.652.364,15
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	7.279,35	63.991,43	36.008,57	7.279,35	63.991,43	7.279,35	63.991,43
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	3.750,00	21.375,00	28.625,00	3.750,00	21.375,00	3.750,00	21.375,00
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	95.261,88	689.817,72	260.182,28	95.261,88	689.817,72	95.261,88	689.817,72
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	0,00	836.950,00	204.050,00	0,00	836.950,00	0,00	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**	85.000,00	10.978,00	36.463,98	48.536,02	10.978,00	36.463,98	10.978,00	36.463,98
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	85.000,00	10.978,00	36.463,98	48.536,02	10.978,00	36.463,98	10.978,00	36.463,98
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	31.000,00	2.980,00	2.980,00	28.020,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
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	7.998,00	33.483,98	17.516,02	7.998,00	33.483,98	7.998,00	33.483,98
4.45	**PT**	**ARTES**	6.383.000,00	818.950,41	4.316.710,83	2.066.289,17	818.950,41	4.316.710,83	818.950,41	4.316.710,83
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.174.000,00	730.950,41	4.158.430,83	2.015.569,17	730.950,41	4.158.430,83	730.950,41	4.158.430,83
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.574.000,00	442.976,10	2.890.408,10	1.683.591,90	442.976,10	2.890.408,10	442.976,10	2.890.408,10
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.291.000,00	119.601,73	955.633,16	335.366,84	119.601,73	955.633,16	119.601,73	955.633,16
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	87.212,20	691.508,20	307.491,80	87.212,20	691.508,20	87.212,20	691.508,20
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	66.663.000,00	6.207.251,51	47.310.583,13	19.352.416,87	6.207.251,51	47.310.583,13	6.207.251,51	47.310.583,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.45.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	518.000,00	45.878,17	365.709,74	152.290,26	45.878,17	365.709,74	45.878,17	365.709,74
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	190.284,00	877.557,00	885.443,00	190.284,00	877.557,00	190.284,00	877.557,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	978.000,00	206.379,50	809.067,81	168.932,19	206.379,50	809.067,81	206.379,50	809.067,81
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000,00	0,00	2.579,61	22.420,39	0,00	2.579,61	0,00	2.579,61
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	400.000,00	114.625,50	372.502,75	27.497,25	114.625,50	372.502,75	114.625,50	372.502,75
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	6.304,00	41.999,50	8.000,50	6.304,00	41.999,50	6.304,00	41.999,50
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	250.000,00	72.722,00	215.635,79	34.364,21	72.722,00	215.635,79	72.722,00	215.635,79
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	203.000,00	12.728,00	163.224,66	39.775,34	12.728,00	163.224,66	12.728,00	163.224,66
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	622.000,00	81.594,81	458.954,92	163.045,08	81.594,81	458.954,92	81.594,81	458.954,92
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	80.000,00	3.974,81	37.420,78	42.579,22	3.974,81	37.420,78	3.974,81	37.420,78
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	130.000,00	6.500,00	86.295,00	43.705,00	6.500,00	86.295,00	6.500,00	86.295,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	7.130,00	94.499,67	5.500,33	7.130,00	94.499,67	7.130,00	94.499,67
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000,00	0,00	16.200,00	33.800,00	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	63.990,00	224.539,47	27.460,53	63.990,00	224.539,47	63.990,00	224.539,47
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	209.000,00	88.000,00	158.280,00	50.720,00	88.000,00	158.280,00	88.000,00	158.280,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	209.000,00	88.000,00	158.280,00	50.720,00	88.000,00	158.280,00	88.000,00	158.280,00
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	205.000,00	88.000,00	158.280,00	46.720,00	88.000,00	158.280,00	88.000,00	158.280,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	8.336.000,00	1.006.298,87	6.661.300,27	1.674.699,73	1.006.298,87	6.661.300,27	1.006.298,87	6.661.300,27
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.810.000,00	1.006.298,87	6.474.474,71	1.335.525,29	1.006.298,87	6.474.474,71	1.006.298,87	6.474.474,71
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.596.000,00	538.634,89	3.748.016,33	847.983,67	538.634,89	3.748.016,33	538.634,89	3.748.016,33
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.094.000,00	102.959,20	835.248,67	258.751,33	102.959,20	835.248,67	102.959,20	835.248,67
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	706.000,00	73.387,86	606.976,75	99.023,25	73.387,86	606.976,75	73.387,86	606.976,75
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	138.000,00	13.512,00	91.863,00	46.137,00	13.512,00	91.863,00	13.512,00	91.863,00
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	407.000,00	40.009,71	326.836,82	80.163,18	40.009,71	326.836,82	40.009,71	326.836,82
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	308.766,12	1.887.091,09	330.908,91	308.766,12	1.887.091,09	308.766,12	1.887.091,09
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.171.000,00	396.120,56	1.960.244,25	210.755,75	396.120,56	1.960.244,25	396.120,56	1.960.244,25
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.000,00	59.945,70	352.948,12	37.051,88	59.945,70	352.948,12	59.945,70	352.948,12
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	660.000,00	99.543,00	635.923,04	24.076,96	99.543,00	635.923,04	99.543,00	635.923,04
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	121.426,38	259.259,62	40.740,38	121.426,38	259.259,62	121.426,38	259.259,62
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	3.255,00	107.723,42	42.276,58	3.255,00	107.723,42	3.255,00	107.723,42
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100.000,00	5.785,00	75.977,26	24.022,74	5.785,00	75.977,26	5.785,00	75.977,26
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	571.000,00	106.165,48	528.412,79	42.587,21	106.165,48	528.412,79	106.165,48	528.412,79
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.043.000,00	71.543,42	766.214,13	276.785,87	71.543,42	766.214,13	71.543,42	766.214,13
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	40.000,00	2.337,52	10.806,19	29.193,81	2.337,52	10.806,19	2.337,52	10.806,19
		Transporte	77.562.000,00	7.756.480,96	55.699.219,37	21.862.780,63	7.756.480,96	55.699.219,37	7.756.480,96	55.699.219,37

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	323.026,92	186.973,08	5.550,00	323.026,92	5.550,00	323.026,92
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160.000,00	17.030,00	124.580,00	35.420,00	17.030,00	124.580,00	17.030,00	124.580,00
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	29.500,00	98.150,00	1.850,00	29.500,00	98.150,00	29.500,00	98.150,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	50.000,00	5.250,90	37.254,30	12.745,70	5.250,90	37.254,30	5.250,90	37.254,30
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	183.000,00	11.875,00	172.396,72	10.603,28	11.875,00	172.396,72	11.875,00	172.396,72
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	526.000,00	0,00	186.825,56	339.174,44	0,00	186.825,56	0,00	186.825,56
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	526.000,00	0,00	186.825,56	339.174,44	0,00	186.825,56	0,00	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	100.000,00	0,00	74.065,56	25.934,44	0,00	74.065,56	0,00	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	256.000,00	0,00	112.760,00	143.240,00	0,00	112.760,00	0,00	112.760,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	1.313.000,00	106.119,16	860.736,32	452.263,68	106.119,16	860.736,32	106.119,16	860.736,32
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.293.000,00	106.119,16	860.736,32	432.263,68	106.119,16	860.736,32	106.119,16	860.736,32
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	930.000,00	79.014,16	622.546,47	307.453,53	79.014,16	622.546,47	79.014,16	622.546,47
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	57.059,34	464.228,24	219.771,76	57.059,34	464.228,24	57.059,34	464.228,24
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	9.008,00	53.108,00	32.892,00	9.008,00	53.108,00	9.008,00	53.108,00
4.47.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	155.000,00	12.946,82	105.210,23	49.789,77	12.946,82	105.210,23	12.946,82	105.210,23
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**	328.000,00	27.105,00	227.197,00	100.803,00	27.105,00	227.197,00	27.105,00	227.197,00
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	240.000,00	27.105,00	199.487,00	40.513,00	27.105,00	199.487,00	27.105,00	199.487,00
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**	5.509.000,00	451.442,14	3.527.100,93	1.981.899,07	451.442,14	3.527.100,93	451.442,14	3.527.100,93
		Transporte	80.404.000,00	7.931.806,02	57.502.189,19	22.901.810,81	7.931.806,02	57.502.189,19	7.931.806,02	57.502.189,19

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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**	5.409.000,00	451.442,14	3.525.450,93	1.883.549,07	451.442,14	3.525.450,93	451.442,14	3.525.450,93
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.342.000,00	359.259,59	2.604.299,93	737.700,07	359.259,59	2.604.299,93	359.259,59	2.604.299,93
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.531.000,00	153.399,14	1.240.425,31	290.574,69	153.399,14	1.240.425,31	153.399,14	1.240.425,31
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	111.000,00	32.770,00	103.771,67	7.228,33	32.770,00	103.771,67	32.770,00	103.771,67
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	0,00	29.130,00	16.870,00	0,00	29.130,00	0,00	29.130,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	388.000,00	42.231,45	297.128,38	90.871,62	42.231,45	297.128,38	42.231,45	297.128,38
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	130.859,00	926.392,00	307.608,00	130.859,00	926.392,00	130.859,00	926.392,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	271.000,00	9.380,00	174.473,23	96.526,77	9.380,00	174.473,23	9.380,00	174.473,23
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	45.000,00	0,00	18.467,00	26.533,00	0,00	18.467,00	0,00	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	5.840,00	53.792,10	6.207,90	5.840,00	53.792,10	5.840,00	53.792,10
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60.000,00	3.540,00	46.107,89	13.892,11	3.540,00	46.107,89	3.540,00	46.107,89
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**	1.646.000,00	82.802,55	746.677,77	899.322,23	82.802,55	746.677,77	82.802,55	746.677,77
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	4.750,21	110.499,85	39.500,15	4.750,21	110.499,85	4.750,21	110.499,85
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	40.500,00	289.674,00	60.326,00	40.500,00	289.674,00	40.500,00	289.674,00
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.076.000,00	37.552,34	330.203,92	745.796,08	37.552,34	330.203,92	37.552,34	330.203,92
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	1.395.704,85	14.345.565,10	18.027.434,90	1.395.704,85	14.345.565,10	1.395.704,85	11.495.595,85
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	32.373.000,00	1.395.704,85	14.345.565,10	18.027.434,90	1.395.704,85	14.345.565,10	1.395.704,85	11.495.595,85
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	15.382.000,00	1.080.218,67	9.047.107,44	6.334.892,56	1.080.218,67	9.047.107,44	1.080.218,67	9.047.107,44
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.143.000,00	782.329,93	6.395.020,21	4.747.979,79	782.329,93	6.395.020,21	782.329,93	6.395.020,21
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	560.090,57	4.751.598,18	1.938.401,82	560.090,57	4.751.598,18	560.090,57	4.751.598,18
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	37.925,20	132.738,20	1.567.261,80	37.925,20	132.738,20	37.925,20	132.738,20
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	518.000,00	27.969,00	264.297,00	253.703,00	27.969,00	264.297,00	27.969,00	264.297,00
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	135.631,16	1.103.882,83	460.117,17	135.631,16	1.103.882,83	135.631,16	1.103.882,83
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	20.714,00	142.504,00	507.496,00	20.714,00	142.504,00	20.714,00	142.504,00
		Transporte	97.056.000,00	9.165.578,09	67.424.310,33	29.631.689,67	9.165.578,09	67.424.310,33	9.165.578,09	67.424.310,33

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	70.635,00	570.031,26	180.968,74	70.635,00	570.031,26	70.635,00	570.031,26
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	43.790,00	344.518,90	5.481,10	43.790,00	344.518,90	43.790,00	344.518,90
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	190.000,00	21.035,00	157.464,59	32.535,41	21.035,00	157.464,59	21.035,00	157.464,59
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	41.000,00	5.810,00	20.368,00	20.632,00	5.810,00	20.368,00	5.810,00	20.368,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.488.000,00	227.253,74	2.082.055,97	1.405.944,03	227.253,74	2.082.055,97	227.253,74	2.082.055,97
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	9.112,47	147.131,89	2.868,11	9.112,47	147.131,89	9.112,47	147.131,89
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	16.230,00	75.895,00	4.105,00	16.230,00	75.895,00	16.230,00	75.895,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.000,00	0,00	21.730,00	168.270,00	0,00	21.730,00	0,00	21.730,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	850.000,00	57.000,00	442.930,00	407.070,00	57.000,00	442.930,00	57.000,00	442.930,00
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	144.911,27	1.394.369,08	323.630,92	144.911,27	1.394.369,08	144.911,27	1.394.369,08
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	212.000,00	8.479,01	34.549,01	177.450,99	8.479,01	34.549,01	8.479,01	34.549,01
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	212.000,00	8.479,01	34.549,01	177.450,99	8.479,01	34.549,01	8.479,01	34.549,01
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	3.880,00	3.880,00	6.120,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	132.000,00	4.599,01	30.669,01	101.330,99	4.599,01	30.669,01	4.599,01	30.669,01
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	16.779.000,00	307.007,17	5.263.908,65	11.515.091,35	307.007,17	5.263.908,65	307.007,17	2.413.939,40
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	307.007,17	5.263.908,65	10.515.091,35	307.007,17	5.263.908,65	307.007,17	2.413.939,40
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	37.358,64	52.641,36	4.669,83	37.358,64	4.669,83	37.358,64
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	302.337,34	1.657.094,26	208.905,74	302.337,34	1.657.094,26	302.337,34	1.657.094,26
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	0,00	182.819,84	7.569.180,16	0,00	182.819,84	0,00	182.819,84
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	123.843.000,00	17.090.215,34	90.542.397,05	33.300.602,95	17.090.215,34	90.542.397,05	17.090.215,34	90.542.397,05
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	47.826.000,00	7.521.947,12	30.651.459,36	17.174.540,64	7.521.947,12	30.651.459,36	7.521.947,12	30.651.459,36
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.698.000,00	271.053,84	2.924.250,34	1.773.749,66	271.053,84	2.924.250,34	271.053,84	2.924.250,34
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.772.000,00	248.362,94	2.055.414,12	716.585,88	248.362,94	2.055.414,12	248.362,94	2.055.414,12
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.039.000,00	194.283,92	1.602.028,76	436.971,24	194.283,92	1.602.028,76	194.283,92	1.602.028,76
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	96.000,00	10.012,00	90.401,00	5.599,00	10.012,00	90.401,00	10.012,00	90.401,00
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	436.000,00	44.067,02	362.984,36	73.015,64	44.067,02	362.984,36	44.067,02	362.984,36
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	120.958.000,00	10.027.315,95	77.430.269,34	43.527.730,66	10.027.315,95	77.430.269,34	10.027.315,95	74.580.300,09

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.228.000,00	17.400,90	740.899,22	487.100,78	17.400,90	740.899,22	17.400,90	740.899,22
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	5.362,00	45.290,98	4.709,02	5.362,00	45.290,98	5.362,00	45.290,98
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	8.447,00	211.481,76	238.518,24	8.447,00	211.481,76	8.447,00	211.481,76
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	78.000,00	3.591,90	10.511,90	67.488,10	3.591,90	10.511,90	3.591,90	10.511,90
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	448.000,00	5.290,00	126.385,00	321.615,00	5.290,00	126.385,00	5.290,00	126.385,00
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	5.290,00	78.485,00	21.515,00	5.290,00	78.485,00	5.290,00	78.485,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	0,00	5.880,00	44.120,00	0,00	5.880,00	0,00	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**	43.128.000,00	7.250.893,28	27.727.209,02	15.400.790,98	7.250.893,28	27.727.209,02	7.250.893,28	27.727.209,02
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	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	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	41.028.000,00	7.250.893,28	27.727.209,02	13.300.790,98	7.250.893,28	27.727.209,02	7.250.893,28	27.727.209,02
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.038.000,00	87.687,40	711.195,32	326.804,68	87.687,40	711.195,32	87.687,40	711.195,32
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	235.000,00	19.874,88	161.074,17	73.925,83	19.874,88	161.074,17	19.874,88	161.074,17
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	1.073.631,30	2.657.683,90	1.832.316,10	1.073.631,30	2.657.683,90	1.073.631,30	2.657.683,90
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.199.000,00	514.838,21	2.544.133,38	1.654.866,62	514.838,21	2.544.133,38	514.838,21	2.544.133,38
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	4.080.000,00	2.251.271,27	2.837.125,29	1.242.874,71	2.251.271,27	2.837.125,29	2.251.271,27	2.837.125,29
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	6.674.000,00	1.340.409,38	5.722.237,36	951.762,64	1.340.409,38	5.722.237,36	1.340.409,38	5.722.237,36
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	73.668,01	824.788,36	475.211,64	73.668,01	824.788,36	73.668,01	824.788,36
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2.430.000,00	710.393,45	2.097.212,54	332.787,46	710.393,45	2.097.212,54	710.393,45	2.097.212,54
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	1.000.000,00	0,00	742.338,59	257.661,41	0,00	742.338,59	0,00	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	10.255,40	275.887,76	1.224.112,24	10.255,40	275.887,76	10.255,40	275.887,76
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.000.000,00	0,00	596.757,55	403.242,45	0,00	596.757,55	0,00	596.757,55
		Transporte	153.535.000,00	16.132.036,15	97.469.539,78	56.065.460,22	16.132.036,15	97.469.539,78	16.132.036,15	94.619.570,53

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	8.336.000,00	1.168.863,98	8.211.486,59	124.513,41	1.168.863,98	8.211.486,59	1.168.863,98	8.211.486,59
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	4.241.000,00	0,00	345.288,21	3.895.711,79	0,00	345.288,21	0,00	345.288,21
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	70.437.000,00	8.515.951,32	54.798.197,38	15.638.802,62	8.515.951,32	54.798.197,38	8.515.951,32	54.798.197,38
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	67.815.000,00	8.383.161,82	52.387.865,43	15.427.134,57	8.383.161,82	52.387.865,43	8.383.161,82	52.387.865,43
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	37.340.000,00	2.780.183,48	23.391.177,09	13.948.822,91	2.780.183,48	23.391.177,09	2.780.183,48	23.391.177,09
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22.661.000,00	1.709.889,74	14.683.135,77	7.977.864,23	1.709.889,74	14.683.135,77	1.709.889,74	14.683.135,77
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.153.000,00	368.226,09	2.688.177,85	2.464.822,15	368.226,09	2.688.177,85	368.226,09	2.688.177,85
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.495.000,00	111.147,00	843.599,00	651.401,00	111.147,00	843.599,00	111.147,00	843.599,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.000,00	570,00	8.350,00	2.650,00	570,00	8.350,00	570,00	8.350,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.032.000,00	454.939,65	3.815.687,96	2.216.312,04	454.939,65	3.815.687,96	454.939,65	3.815.687,96
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	1.743.000,00	135.411,00	1.113.818,00	629.182,00	135.411,00	1.113.818,00	135.411,00	1.113.818,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	19.973.000,00	4.182.457,61	19.154.621,61	818.378,39	4.182.457,61	19.154.621,61	4.182.457,61	19.154.621,61
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.860.000,00	1.088.940,10	6.556.736,65	303.263,35	1.088.940,10	6.556.736,65	1.088.940,10	6.556.736,65
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	9.085.000,00	1.796.137,82	8.938.991,65	146.008,35	1.796.137,82	8.938.991,65	1.796.137,82	8.938.991,65
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.615.000,00	1.238.378,55	2.509.325,38	105.674,62	1.238.378,55	2.509.325,38	1.238.378,55	2.509.325,38
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	1.200,00	8.259,00	21.741,00	1.200,00	8.259,00	1.200,00	8.259,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	865.000,00	33.836,00	631.992,27	233.007,73	33.836,00	631.992,27	33.836,00	631.992,27
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	518.000,00	23.965,14	509.316,66	8.683,34	23.965,14	509.316,66	23.965,14	509.316,66
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	10.502.000,00	1.420.520,73	9.842.066,73	659.933,27	1.420.520,73	9.842.066,73	1.420.520,73	9.842.066,73
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	370.000,00	71.855,60	329.655,58	40.344,42	71.855,60	329.655,58	71.855,60	329.655,58
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	110.000,00	900,00	23.455,00	86.545,00	900,00	23.455,00	900,00	23.455,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.250.000,00	676.567,40	3.150.482,72	99.517,28	676.567,40	3.150.482,72	676.567,40	3.150.482,72
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.100.000,00	343.110,00	1.926.162,50	173.837,50	343.110,00	1.926.162,50	343.110,00	1.926.162,50
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.325.000,00	164.971,23	1.178.041,99	146.958,01	164.971,23	1.178.041,99	164.971,23	1.178.041,99
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.347.000,00	163.116,50	3.234.268,94	112.731,06	163.116,50	3.234.268,94	163.116,50	3.234.268,94
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.622.000,00	132.789,50	2.410.331,95	211.668,05	132.789,50	2.410.331,95	132.789,50	2.410.331,95
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.622.000,00	132.789,50	2.410.331,95	211.668,05	132.789,50	2.410.331,95	132.789,50	2.410.331,95
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	132.789,50	2.405.531,95	94.468,05	132.789,50	2.405.531,95	132.789,50	2.405.531,95
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**	5.580.000,00	1.052.316,90	5.092.740,31	487.259,69	1.052.316,90	5.092.740,31	1.052.316,90	5.092.740,31
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	3.625.000,00	792.684,33	3.206.882,08	418.117,92	792.684,33	3.206.882,08	792.684,33	3.206.882,08
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**	1.084.000,00	220.770,24	949.745,69	134.254,31	220.770,24	949.745,69	220.770,24	949.745,69
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	10.860,95	167.512,21	32.487,79	10.860,95	167.512,21	10.860,95	167.512,21
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	371.000,00	78.772,29	349.673,58	21.326,42	78.772,29	349.673,58	78.772,29	349.673,58
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	260,00	9.239,50	11.760,50	260,00	9.239,50	260,00	9.239,50
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	101.000,00	10.757,00	86.965,49	14.034,51	10.757,00	86.965,49	10.757,00	86.965,49
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	390.000,00	120.120,00	336.354,91	53.645,09	120.120,00	336.354,91	120.120,00	336.354,91
		Transporte	237.676.000,00	26.037.621,69	161.777.287,65	75.898.712,35	26.037.621,69	161.777.287,65	26.037.621,69	158.927.318,40

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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**	2.498.000,00	571.914,09	2.254.106,39	243.893,61	571.914,09	2.254.106,39	571.914,09	2.254.106,39
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	71.000,00	5.859,09	48.917,83	22.082,17	5.859,09	48.917,83	5.859,09	48.917,83
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	171.000,00	26.250,00	114.280,00	56.720,00	26.250,00	114.280,00	26.250,00	114.280,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.000,00	0,00	18.200,00	2.800,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	760.000,00	54.500,00	703.460,00	56.540,00	54.500,00	703.460,00	54.500,00	703.460,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.474.000,00	485.305,00	1.369.248,56	104.751,44	485.305,00	1.369.248,56	485.305,00	1.369.248,56
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.955.000,00	259.632,57	1.885.858,23	69.141,77	259.632,57	1.885.858,23	259.632,57	1.885.858,23
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.955.000,00	259.632,57	1.885.858,23	69.141,77	259.632,57	1.885.858,23	259.632,57	1.885.858,23
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	1.501.000,00	220.632,57	1.437.603,57	63.396,43	220.632,57	1.437.603,57	220.632,57	1.437.603,57
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	451.000,00	39.000,00	448.254,66	2.745,34	39.000,00	448.254,66	39.000,00	448.254,66
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	73.222.000,00	7.309.236,94	58.089.092,44	15.132.907,56	7.309.236,94	58.089.092,44	7.309.236,94	58.089.092,44
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	61.705.000,00	6.313.292,28	50.757.988,66	10.947.011,34	6.313.292,28	50.757.988,66	6.313.292,28	50.757.988,66
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	60.125.000,00	6.308.893,28	50.366.057,78	9.758.942,22	6.308.893,28	50.366.057,78	6.308.893,28	50.366.057,78
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	21.007.000,00	2.067.430,73	15.612.799,62	5.394.200,38	2.067.430,73	15.612.799,62	2.067.430,73	15.612.799,62
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.596.000,00	918.401,96	7.354.821,36	2.241.178,64	918.401,96	7.354.821,36	918.401,96	7.354.821,36
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.345.000,00	228.835,57	1.802.513,18	542.486,82	228.835,57	1.802.513,18	228.835,57	1.802.513,18
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	824.000,00	92.946,00	730.618,00	93.382,00	92.946,00	730.618,00	92.946,00	730.618,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.708.000,00	265.780,63	2.123.132,69	584.867,31	265.780,63	2.123.132,69	265.780,63	2.123.132,69
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	5.439.000,00	561.466,57	3.601.714,39	1.837.285,61	561.466,57	3.601.714,39	561.466,57	3.601.714,39
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	16.071.000,00	1.470.226,23	14.728.373,04	1.342.626,96	1.470.226,23	14.728.373,04	1.470.226,23	14.728.373,04
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.000,00	104.148,33	643.398,00	196.602,00	104.148,33	643.398,00	104.148,33	643.398,00
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	550.000,00	15.330,00	471.735,39	78.264,61	15.330,00	471.735,39	15.330,00	471.735,39
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	350.000,00	43.514,50	276.081,63	73.918,37	43.514,50	276.081,63	43.514,50	276.081,63
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.250.000,00	183.946,81	1.172.117,07	77.882,93	183.946,81	1.172.117,07	183.946,81	1.172.117,07
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	12.360.000,00	1.106.661,59	11.685.459,37	674.540,63	1.106.661,59	11.685.459,37	1.106.661,59	11.685.459,37
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	16.625,00	274.595,80	146.404,20	16.625,00	274.595,80	16.625,00	274.595,80
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.465.000,00	2.235.236,32	17.750.885,12	2.714.114,88	2.235.236,32	17.750.885,12	2.235.236,32	17.750.885,12
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	330.000,00	25.183,95	214.480,19	115.519,81	25.183,95	214.480,19	25.183,95	214.480,19
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	9.300,00	71.970,00	48.030,00	9.300,00	71.970,00	9.300,00	71.970,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	400.000,00	62.722,19	365.939,33	34.060,67	62.722,19	365.939,33	62.722,19	365.939,33
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.450.000,00	1.615.872,46	13.210.757,80	1.239.242,20	1.615.872,46	13.210.757,80	1.615.872,46	13.210.757,80
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	420.000,00	19.106,95	255.210,61	164.789,39	19.106,95	255.210,61	19.106,95	255.210,61
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.745.000,00	503.050,77	3.632.527,19	1.112.472,81	503.050,77	3.632.527,19	503.050,77	3.632.527,19
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	2.582.000,00	536.000,00	2.274.000,00	308.000,00	536.000,00	2.274.000,00	536.000,00	2.274.000,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	2.500.000,00	536.000,00	2.274.000,00	226.000,00	536.000,00	2.274.000,00	536.000,00	2.274.000,00
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	302.254.000,00	33.178.061,63	216.283.310,05	85.970.689,95	33.178.061,63	216.283.310,05	33.178.061,63	213.433.340,80

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	4.399,00	391.930,88	1.188.069,12	4.399,00	391.930,88	4.399,00	391.930,88
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.580.000,00	4.399,00	391.930,88	1.188.069,12	4.399,00	391.930,88	4.399,00	391.930,88
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	4.399,00	151.516,18	18.483,82	4.399,00	151.516,18	4.399,00	151.516,18
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	11.517.000,00	995.944,66	7.331.103,78	4.185.896,22	995.944,66	7.331.103,78	995.944,66	7.331.103,78
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.447.000,00	986.576,67	7.271.985,01	4.175.014,99	986.576,67	7.271.985,01	986.576,67	7.271.985,01
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.965.000,00	636.210,78	4.758.438,38	3.206.561,62	636.210,78	4.758.438,38	636.210,78	4.758.438,38
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	57.708,04	492.479,88	1.055.520,12	57.708,04	492.479,88	57.708,04	492.479,88
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.704.000,00	160.624,79	1.268.628,28	435.371,72	160.624,79	1.268.628,28	160.624,79	1.268.628,28
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	13.512,00	121.899,00	93.101,00	13.512,00	121.899,00	13.512,00	121.899,00
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	66.117,05	520.438,55	231.561,45	66.117,05	520.438,55	66.117,05	520.438,55
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	338.248,90	2.354.992,67	1.389.007,33	338.248,90	2.354.992,67	338.248,90	2.354.992,67
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.351.000,00	267.520,90	1.767.561,84	583.438,16	267.520,90	1.767.561,84	267.520,90	1.767.561,84
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	254.000,00	43.338,00	179.236,85	74.763,15	43.338,00	179.236,85	43.338,00	179.236,85
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	110.000,00	21.860,08	84.656,03	25.343,97	21.860,08	84.656,03	21.860,08	84.656,03
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	600,00	13.619,50	66.380,50	600,00	13.619,50	600,00	13.619,50
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.650.000,00	201.722,82	1.351.497,46	298.502,54	201.722,82	1.351.497,46	201.722,82	1.351.497,46
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	256.000,00	0,00	138.552,00	117.448,00	0,00	138.552,00	0,00	138.552,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.131.000,00	82.844,99	745.984,79	385.015,21	82.844,99	745.984,79	82.844,99	745.984,79
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	13.099,99	92.169,69	27.830,31	13.099,99	92.169,69	13.099,99	92.169,69
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	900,00	10.840,00	19.160,00	900,00	10.840,00	900,00	10.840,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200.000,00	45.800,00	133.805,00	66.195,00	45.800,00	133.805,00	45.800,00	133.805,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000,00	0,00	181.001,00	98.999,00	0,00	181.001,00	0,00	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	23.045,00	246.207,10	153.792,90	23.045,00	246.207,10	23.045,00	246.207,10
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	70.000,00	9.367,99	59.118,77	10.881,23	9.367,99	59.118,77	9.367,99	59.118,77
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	70.000,00	9.367,99	59.118,77	10.881,23	9.367,99	59.118,77	9.367,99	59.118,77
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	9.367,99	59.118,77	6.881,23	9.367,99	59.118,77	9.367,99	59.118,77
		Subtotal	315.351.000,00	34.178.405,29	224.006.344,71	91.344.655,29	34.178.405,29	224.006.344,71	34.178.405,29	221.156.375,46
		Transporte	315.351.000,00	34.178.405,29	224.006.344,71	91.344.655,29	34.178.405,29	224.006.344,71	34.178.405,29	221.156.375,46

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	0,00	1.345.081,13	13.946.986,22	0,00	1.345.081,13	13.946.986,22	1.345.081,13	13.946.986,22
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.345.081,13	13.946.986,22	0,00	1.345.081,13	13.946.986,22	1.345.081,13	13.946.986,22
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	1.345.081,13	13.946.986,22	0,00	1.345.081,13	13.946.986,22	1.345.081,13	13.946.986,22
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	1.345.081,13	13.946.986,22	0,00	1.345.081,13	13.946.986,22	1.345.081,13	13.946.986,22
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.152.726,22	9.316.606,26	0,00	1.152.726,22	9.316.606,26	1.152.726,22	9.316.606,26
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	25.524,42	3.402.449,02	0,00	25.524,42	3.402.449,02	25.524,42	3.402.449,02
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.111,52	163.792,86	0,00	20.111,52	163.792,86	20.111,52	163.792,86
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	61.038,36	497.270,95	0,00	61.038,36	497.270,95	61.038,36	497.270,95
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	85.680,61	566.867,13	0,00	85.680,61	566.867,13	85.680,61	566.867,13
		Subtotal	0,00	1.345.081,13	13.946.986,22	0,00	1.345.081,13	13.946.986,22	1.345.081,13	13.946.986,22
		TOTAL	315.351.000,00	35.523.486,42	237.953.330,93	91.344.655,29	35.523.486,42	237.953.330,93	35.523.486,42	235.103.361,68

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

AGOSTO

2021

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT	INGRESOS CORRIENTES	284.582.000,00	194.858.706,63	68,47 %
1.1	PT	JURIDICCION MUNICIPAL	120.537.000,00	73.762.458,00	61,19 %
1.1.1	PT	INGRESOS TRIBUTARIOS	87.781.000,00	58.369.498,10	66,49 %
1.1.1.1	PT	CONTRIBUCIONES	87.781.000,00	58.369.498,10	66,49 %
1.1.1.1.01	PT	CONTRIB. S/ INMUEBLES	36.807.000,00	24.465.358,99	66,47 %
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	20.942.201,96	67,98 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	3.523.157,03	58,72 %
1.1.1.1.02	PT	CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA	11.557.000,00	8.506.299,94	73,60 %
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	6.267.512,84	65,58 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	2.238.787,10	111,94 %
1.1.1.1.03	PT	CONTRIB. S/ AUTOMOTOR	15.992.000,00	16.993.207,88	106,26 %
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	13.135.000,00	14.523.693,60	110,57 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	2.469.514,28	86,44 %
1.1.1.1.04	PT	CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	66.000,00	2.912,00	4,41 %
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	2.912,00	4,41 %
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	897.314,15	34,41 %
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	628.645,71	27,54 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	268.668,44	82,67 %
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	56.190,00	56,19 %
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	100.000,00	56.190,00	56,19 %
1.1.1.1.12	PT	CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA	9.100.000,00	479.820,00	5,27 %
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	479.820,00	34,27 %
1.1.1.1.13	PT	DERECHOS DE OFICINA	7.847.000,00	3.452.351,41	44,00 %
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	152.577,45	79,88 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	129.296,40	10,97 %
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	163.341,15	43,79 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	2.468.289,74	52,25 %
1.1.1.1.13.107	PI	D.O. CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13.108	PI	D.O. GUIAS DE TRANSFERENCIAS	566.000,00	276.323,00	48,82 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	271.845,42	210,73 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3.680.000,00**	**3.516.043,73**	**95,54 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	2.729.695,63	81,24 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	786.348,10	245,73 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**32.756.000,00**	**15.392.959,90**	**46,99 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**828.699,85**	**75,54 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**772.189,85**	**76,00 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	673.399,85	234,63 %
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	69.600,00	69,60 %
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**	**56.510,00**	**69,77 %**
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	56.510,00	125,58 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.659.000,00**	**14.564.260,05**	**46,00 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**3.931.252,69**	**195,49 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	2.211.378,50	122,11 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	200.000,00	1.719.874,19	859,94 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**1.164.000,00**	**2.083.969,79**	**179,04 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	937.000,00	1.920.722,22	204,99 %
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**	**7.891.892,33**	**102,36 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	2.115.963,64	58,81 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	600.000,00	4.520.020,69	753,34 %
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	170.825,00	40,01 %
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	759.863,00	93,93 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	243.670,00	78,60 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**186.770,99**	**26,61 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	137.663,27	55,07 %
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**	**469.079,75**	**7,40 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	17.653,34	14,12 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	384.069,42	27,34 %
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	67.162,31	8,34 %
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**494,50**	**0,08 %**
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	494,50	0,08 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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**	**121.096.248,63**	**73,82 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**164.045.000,00**	**121.096.248,63**	**73,82 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**156.296.000,00**	**117.265.400,49**	**75,03 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**111.146.000,00**	**86.204.613,71**	**77,56 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	105.936.000,00	79.903.100,35	75,43 %
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**	**20.372.698,97**	**78,67 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	18.141.292,28	76,16 %
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**	**3.097.173,67**	**79,05 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	2.870.772,00	77,05 %
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**	**6.246.705,90**	**158,95 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	3.271.754,22	107,98 %
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**	**1.240.408,24**	**56,85 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	1.240.408,24	56,85 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**7.749.000,00**	**3.830.848,14**	**49,44 %**
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**	**2.671.200,00**	**232,68 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	1.148.000,00	2.671.200,00	232,68 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	2.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**1.355.000,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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**	**21.791.999,39**	**70,82 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**30.769.000,00**	**21.791.999,39**	**70,82 %**
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**	**4.904.286,54**	**70,88 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**4.904.286,54**	**70,88 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**4.904.286,54**	**70,88 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	51.475,00	42,90 %
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	2.653.199,44	56,78 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	1.904.246,54	95,21 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	293.805,56	293,81 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**15.512.712,85**	**129,12 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**1.329.460,22**	**18,95 %**
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**	**1.329.460,22**	**18,99 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	1.329.460,22	18,99 %
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**	**216.650.706,02**	**68,70 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**14.009.207,65**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**14.009.207,65**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**14.009.207,65**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**14.009.207,65**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**14.009.207,65**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	9.316.606,26	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	3.466.299,10	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	160.228,11	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	497.270,05	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	568.804,13	0,00 %
		Subtotal	0,00	14.009.207,65	0,00 %
		TOTALES	**315.351.000,00**	**230.659.913,67**	**73,14 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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**	**19.360,00**	**166.233,41**	**8,84 %**	**19.360,00**	**166.233,41**	**8,84 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.881.000,00**	**19.360,00**	**166.233,41**	**8,84 %**	**19.360,00**	**166.233,41**	**8,84 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.881.000,00**	**19.360,00**	**166.233,41**	**8,84 %**	**19.360,00**	**166.233,41**	**8,84 %**
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**	**1.860,00**	**7.553,41**	**15,74 %**	**1.860,00**	**7.553,41**	**15,74 %**
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	1.860,00	5.007,41	45,52 %	1.860,00	5.007,41	45,52 %
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**	**17.500,00**	**158.680,00**	**75,56 %**	**17.500,00**	**158.680,00**	**75,56 %**
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	205.000,00	17.500,00	158.680,00	77,40 %	17.500,00	158.680,00	77,40 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**90.000,00**	**7.500,00**	**59.360,00**	**65,96 %**	**7.500,00**	**59.360,00**	**65,96 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**90.000,00**	**7.500,00**	**59.360,00**	**65,96 %**	**7.500,00**	**59.360,00**	**65,96 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**90.000,00**	**7.500,00**	**59.360,00**	**65,96 %**	**7.500,00**	**59.360,00**	**65,96 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**90.000,00**	**7.500,00**	**59.360,00**	**65,96 %**	**7.500,00**	**59.360,00**	**65,96 %**
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.000,00	7.500,00	59.360,00	69,84 %	7.500,00	59.360,00	69,84 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**12.214.000,00**	**1.147.081,56**	**7.749.586,88**	**63,45 %**	**1.147.081,56**	**7.749.586,88**	**63,45 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**8.421.000,00**	**717.124,94**	**5.421.716,98**	**64,38 %**	**717.124,94**	**5.421.716,98**	**64,38 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.391.000,00**	**711.414,94**	**5.414.636,98**	**64,53 %**	**711.414,94**	**5.414.636,98**	**64,53 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.306.000,00**	**302.222,19**	**2.495.696,75**	**75,49 %**	**302.222,19**	**2.495.696,75**	**75,49 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.601.000,00	246.372,70	2.034.816,01	78,23 %	246.372,70	2.034.816,01	78,23 %
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	589.000,00	55.849,49	460.880,74	78,25 %	55.849,49	460.880,74	78,25 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	115.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**235.000,00**	**11.929,00**	**137.605,81**	**58,56 %**	**11.929,00**	**137.605,81**	**58,56 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000,00	9.129,00	64.718,06	92,45 %	9.129,00	64.718,06	92,45 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	2.800,00	9.343,38	31,14 %	2.800,00	9.343,38	31,14 %
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	0,00	40.713,08	84,82 %	0,00	40.713,08	84,82 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.713.000,00**	**397.263,75**	**2.761.151,52**	**58,59 %**	**397.263,75**	**2.761.151,52**	**58,59 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.700.000,00	19.868,73	113.953,32	6,70 %	19.868,73	113.953,32	6,70 %
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	0,00	2.900,00	26,36 %	0,00	2.900,00	26,36 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.750.000,00	361.748,02	2.512.343,36	91,36 %	361.748,02	2.512.343,36	91,36 %
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	15.647,00	131.954,84	65,65 %	15.647,00	131.954,84	65,65 %
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**	**30.000,00**	**5.710,00**	**7.080,00**	**23,60 %**	**5.710,00**	**7.080,00**	**23,60 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**30.000,00**	**5.710,00**	**7.080,00**	**23,60 %**	**5.710,00**	**7.080,00**	**23,60 %**
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	26.000,00	5.710,00	7.080,00	27,23 %	5.710,00	7.080,00	27,23 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**1.487.000,00**	**263.603,84**	**970.882,47**	**65,29 %**	**263.603,84**	**970.882,47**	**65,29 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.327.000,00**	**159.403,84**	**866.682,47**	**65,31 %**	**159.403,84**	**866.682,47**	**65,31 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.175.000,00**	**145.403,84**	**796.477,87**	**67,79 %**	**145.403,84**	**796.477,87**	**67,79 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	725.000,00	102.872,98	604.050,79	83,32 %	102.872,98	604.050,79	83,32 %
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	81.000,00	19.181,00	55.469,00	68,48 %	19.181,00	55.469,00	68,48 %
3.31.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	174.000,00	23.349,86	136.958,08	78,71 %	23.349,86	136.958,08	78,71 %
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	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**100.000,00**	**0,00**	**47.264,60**	**47,26 %**	**0,00**	**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	0,00	28.000,00	45,90 %	0,00	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	0,00	13.276,40	63,22 %	0,00	13.276,40	63,22 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	823,00	82,30 %	0,00	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**	**14.000,00**	**22.940,00**	**44,12 %**	**14.000,00**	**22.940,00**	**44,12 %**
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.000,00	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	31.000,00	14.000,00	18.700,00	60,32 %	14.000,00	18.700,00	60,32 %
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.000,00	0,00	4.240,00	26,50 %	0,00	4.240,00	26,50 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**160.000,00**	**104.200,00**	**104.200,00**	**65,13 %**	**104.200,00**	**104.200,00**	**65,13 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**160.000,00**	**104.200,00**	**104.200,00**	**65,13 %**	**104.200,00**	**104.200,00**	**65,13 %**
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	151.000,00	104.200,00	104.200,00	69,01 %	104.200,00	104.200,00	69,01 %
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**	**131.352,78**	**1.033.974,23**	**72,36 %**	**131.352,78**	**1.033.974,23**	**72,36 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.379.000,00**	**127.353,78**	**1.007.205,23**	**73,04 %**	**127.353,78**	**1.007.205,23**	**73,04 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.299.000,00**	**125.673,78**	**980.281,41**	**75,46 %**	**125.673,78**	**980.281,41**	**75,46 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.010.000,00	95.257,49	759.480,03	75,20 %	95.257,49	759.480,03	75,20 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	31.000,00	6.076,00	29.722,00	95,88 %	6.076,00	29.722,00	95,88 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.000,00	1.456,45	9.293,31	58,08 %	1.456,45	9.293,31	58,08 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	241.000,00	22.883,84	181.786,07	75,43 %	22.883,84	181.786,07	75,43 %
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**	**965,00**	**14.993,82**	**42,84 %**	**965,00**	**14.993,82**	**42,84 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	8.819,01	42,00 %	0,00	8.819,01	42,00 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	642,00	64,20 %	0,00	642,00	64,20 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	11.000,00	965,00	5.532,81	50,30 %	965,00	5.532,81	50,30 %
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**	**715,00**	**11.930,00**	**34,09 %**	**715,00**	**11.930,00**	**34,09 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	715,00	5.010,00	38,54 %	715,00	5.010,00	38,54 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	0,00	6.920,00	32,95 %	0,00	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**	**3.999,00**	**26.769,00**	**53,54 %**	**3.999,00**	**26.769,00**	**53,54 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**50.000,00**	**3.999,00**	**26.769,00**	**53,54 %**	**3.999,00**	**26.769,00**	**53,54 %**
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	3.999,00	26.769,00	58,19 %	3.999,00	26.769,00	58,19 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**292.000,00**	**0,00**	**21.658,20**	**7,42 %**	**0,00**	**21.658,20**	**7,42 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**277.000,00**	**0,00**	**18.658,20**	**6,74 %**	**0,00**	**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**	**0,00**	**3.880,00**	**10,49 %**	**0,00**	**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 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	0,00	3.100,00	28,18 %	0,00	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	0,00	780,00	3,55 %	0,00	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**	**250.000,00**	**69,44 %**	**35.000,00**	**250.000,00**	**69,44 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**359.000,00**	**35.000,00**	**250.000,00**	**69,64 %**	**35.000,00**	**250.000,00**	**69,64 %**
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**	**250.000,00**	**74,63 %**	**35.000,00**	**250.000,00**	**74,63 %**
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	250.000,00	83,33 %	35.000,00	250.000,00	83,33 %
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	31.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**71.728.000,00**	**7.209.306,60**	**53.054.109,83**	**73,97 %**	**7.209.306,60**	**53.054.109,83**	**73,97 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**6.358.000,00**	**618.084,80**	**4.663.770,28**	**73,35 %**	**618.084,80**	**4.663.770,28**	**73,35 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.208.000,00**	**618.084,80**	**4.663.770,28**	**75,13 %**	**618.084,80**	**4.663.770,28**	**75,13 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.563.000,00**	**265.431,11**	**2.046.821,13**	**79,86 %**	**265.431,11**	**2.046.821,13**	**79,86 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	949.000,00	111.358,50	905.483,25	95,41 %	111.358,50	905.483,25	95,41 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	805.000,00	58.106,20	461.857,00	57,37 %	58.106,20	461.857,00	57,37 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	413.000,00	38.412,91	309.695,98	74,99 %	38.412,91	309.695,98	74,99 %
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	373.000,00	57.553,50	369.784,90	99,14 %	57.553,50	369.784,90	99,14 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**212.000,00**	**5.228,00**	**65.807,99**	**31,04 %**	**5.228,00**	**65.807,99**	**31,04 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	20.000,00	315,00	1.304,99	6,52 %	315,00	1.304,99	6,52 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	82.000,00	4.913,00	52.868,00	64,47 %	4.913,00	52.868,00	64,47 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	0,00	10.897,00	21,79 %	0,00	10.897,00	21,79 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.166.000,00**	**85.625,00**	**617.380,80**	**52,95 %**	**85.625,00**	**617.380,80**	**52,95 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	715,00	16.498,80	82,49 %	715,00	16.498,80	82,49 %
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	48.500,00	393.400,00	50,76 %	48.500,00	393.400,00	50,76 %
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	36.410,00	204.952,00	85,04 %	36.410,00	204.952,00	85,04 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**2.267.000,00**	**261.800,69**	**1.933.760,36**	**85,30 %**	**261.800,69**	**1.933.760,36**	**85,30 %**
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	57.440,69	692.446,52	83,13 %	57.440,69	692.446,52	83,13 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.300.000,00	204.360,00	1.207.113,84	92,85 %	204.360,00	1.207.113,84	92,85 %
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**	**23.830.000,00**	**2.520.256,53**	**19.783.285,30**	**83,02 %**	**2.520.256,53**	**19.783.285,30**	**83,02 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**23.257.000,00**	**2.520.256,53**	**19.783.285,30**	**85,06 %**	**2.520.256,53**	**19.783.285,30**	**85,06 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.805.000,00**	**148.951,71**	**1.235.268,18**	**68,44 %**	**148.951,71**	**1.235.268,18**	**68,44 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	118.898,00	980.199,48	68,79 %	118.898,00	980.199,48	68,79 %
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	40.000,00	1.890,00	23.456,00	58,64 %	1.890,00	23.456,00	58,64 %
4.41.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	337.000,00	28.163,71	231.612,70	68,73 %	28.163,71	231.612,70	68,73 %
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**	**186.000,00**	**6.208,00**	**67.777,43**	**36,44 %**	**6.208,00**	**67.777,43**	**36,44 %**
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	31.000,00	1.319,00	2.124,00	6,85 %	1.319,00	2.124,00	6,85 %
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	30.000,00	2.100,00	7.982,50	26,61 %	2.100,00	7.982,50	26,61 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	78.000,00	1.799,00	46.666,11	59,83 %	1.799,00	46.666,11	59,83 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000,00	990,00	1.490,00	5,96 %	990,00	1.490,00	5,96 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**324.000,00**	**24.149,00**	**189.120,47**	**58,37 %**	**24.149,00**	**189.120,47**	**58,37 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.000,00	1.480,00	9.655,00	53,64 %	1.480,00	9.655,00	53,64 %
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	22.149,00	134.772,70	79,28 %	22.149,00	134.772,70	79,28 %
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	520,00	24.169,99	45,60 %	520,00	24.169,99	45,60 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**20.942.000,00**	**2.340.947,82**	**18.291.119,22**	**87,34 %**	**2.340.947,82**	**18.291.119,22**	**87,34 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	21.013,50	94.721,30	17,10 %	21.013,50	94.721,30	17,10 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	16.340.000,00	2.006.551,20	15.150.673,82	92,72 %	2.006.551,20	15.150.673,82	92,72 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	22.000,00	219.419,61	75,40 %	22.000,00	219.419,61	75,40 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	255.000,00	23.325,39	217.649,25	85,35 %	23.325,39	217.649,25	85,35 %
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	117.095,70	1.598.011,05	87,32 %	117.095,70	1.598.011,05	87,32 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	101.000,00	2.020,00	55.870,00	55,32 %	2.020,00	55.870,00	55,32 %
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	181.062,59	67,81 %	24.696,11	181.062,59	67,81 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	157.000,00	11.121,90	78.161,38	49,78 %	11.121,90	78.161,38	49,78 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	116.000,00	15.830,00	107.600,00	92,76 %	15.830,00	107.600,00	92,76 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	2.972,02	13.520,88	45,07 %	2.972,02	13.520,88	45,07 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	612.000,00	94.322,00	520.265,34	85,01 %	94.322,00	520.265,34	85,01 %
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**	**3.047.000,00**	**378.239,16**	**2.312.206,53**	**75,88 %**	**378.239,16**	**2.312.206,53**	**75,88 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.762.000,00**	**362.639,16**	**2.038.769,53**	**73,81 %**	**362.639,16**	**2.038.769,53**	**73,81 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.642.000,00**	**212.659,25**	**1.346.815,86**	**82,02 %**	**212.659,25**	**1.346.815,86**	**82,02 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	52.405,20	419.356,20	69,78 %	52.405,20	419.356,20	69,78 %
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	136.000,00	11.894,05	95.060,16	69,90 %	11.894,05	95.060,16	69,90 %
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	902.000,00	148.360,00	832.399,50	92,28 %	148.360,00	832.399,50	92,28 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**514.000,00**	**40.922,11**	**310.314,61**	**60,37 %**	**40.922,11**	**310.314,61**	**60,37 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00	6.461,00	69.859,80	69,86 %	6.461,00	69.859,80	69,86 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	204.000,00	23.945,11	173.427,56	85,01 %	23.945,11	173.427,56	85,01 %
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	0,00	7.367,97	24,56 %	0,00	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	10.516,00	18.781,00	31,30 %	10.516,00	18.781,00	31,30 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**483.000,00**	**109.057,80**	**381.639,06**	**79,01 %**	**109.057,80**	**381.639,06**	**79,01 %**
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	2.600,00	20.160,00	65,03 %	2.600,00	20.160,00	65,03 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	14.850,00	66.800,00	77,67 %	14.850,00	66.800,00	77,67 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	199.000,00	29.923,00	183.017,00	91,97 %	29.923,00	183.017,00	91,97 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	31.000,00	9.146,00	9.146,00	29,50 %	9.146,00	9.146,00	29,50 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	135.000,00	52.538,80	102.443,60	75,88 %	52.538,80	102.443,60	75,88 %
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**123.000,00**	**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	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**285.000,00**	**15.600,00**	**273.437,00**	**95,94 %**	**15.600,00**	**273.437,00**	**95,94 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**285.000,00**	**15.600,00**	**273.437,00**	**95,94 %**	**15.600,00**	**273.437,00**	**95,94 %**
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	15.600,00	273.437,00	97,66 %	15.600,00	273.437,00	97,66 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**8.433.000,00**	**780.067,44**	**5.738.376,30**	**68,05 %**	**780.067,44**	**5.738.376,30**	**68,05 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.332.000,00**	**706.121,71**	**5.655.150,57**	**67,87 %**	**706.121,71**	**5.655.150,57**	**67,87 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.082.000,00**	**602.120,26**	**4.863.394,09**	**68,67 %**	**602.120,26**	**4.863.394,09**	**68,67 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.685.000,00	235.267,15	1.919.879,94	71,50 %	235.267,15	1.919.879,94	71,50 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.780.000,00	100.134,00	1.042.391,01	58,56 %	100.134,00	1.042.391,01	58,56 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	18.016,00	158.776,00	58,81 %	18.016,00	158.776,00	58,81 %
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	77.210,89	679.280,92	66,66 %	77.210,89	679.280,92	66,66 %
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	171.492,22	1.058.166,22	80,10 %	171.492,22	1.058.166,22	80,10 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**728.000,00**	**58.855,95**	**542.635,02**	**74,54 %**	**58.855,95**	**542.635,02**	**74,54 %**
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	1.247,00	123.003,24	72,35 %	1.247,00	123.003,24	72,35 %
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	100.000,00	9.132,00	58.870,00	58,87 %	9.132,00	58.870,00	58,87 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	260.000,00	29.137,45	223.804,09	86,08 %	29.137,45	223.804,09	86,08 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	138.000,00	19.339,50	135.094,29	97,89 %	19.339,50	135.094,29	97,89 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**353.000,00**	**45.145,50**	**249.121,46**	**70,57 %**	**45.145,50**	**249.121,46**	**70,57 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	4.304,01	28.139,97	61,17 %	4.304,01	28.139,97	61,17 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	6.000,00	40.200,00	80,40 %	6.000,00	40.200,00	80,40 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	111.000,00	33.341,49	76.481,49	68,90 %	33.341,49	76.481,49	68,90 %
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	0,00	3.600,00	32,73 %	0,00	3.600,00	32,73 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	70.000,00	1.500,00	56.500,00	80,71 %	1.500,00	56.500,00	80,71 %
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**	**101.000,00**	**73.945,73**	**83.225,73**	**82,40 %**	**73.945,73**	**83.225,73**	**82,40 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**101.000,00**	**73.945,73**	**83.225,73**	**82,40 %**	**73.945,73**	**83.225,73**	**82,40 %**
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: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	97.000,00	73.945,73	83.225,73	85,80 %	73.945,73	83.225,73	85,80 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**8.519.000,00**	**529.848,09**	**5.190.623,07**	**60,93 %**	**529.848,09**	**5.190.623,07**	**60,93 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.434.000,00**	**518.870,09**	**5.154.159,09**	**61,11 %**	**518.870,09**	**5.154.159,09**	**61,11 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.591.000,00**	**403.674,86**	**3.379.959,85**	**60,45 %**	**403.674,86**	**3.379.959,85**	**60,45 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	145.837,13	1.330.054,33	59,25 %	145.837,13	1.330.054,33	59,25 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.083.000,00	65.640,00	532.188,67	49,14 %	65.640,00	532.188,67	49,14 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	6.394,00	100.921,00	48,52 %	6.394,00	100.921,00	48,52 %
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	727.000,00	48.644,14	427.339,31	58,78 %	48.644,14	427.339,31	58,78 %
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	137.159,59	970.110,59	75,14 %	137.159,59	970.110,59	75,14 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**211.000,00**	**8.904,00**	**121.835,09**	**57,74 %**	**8.904,00**	**121.835,09**	**57,74 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000,00	4.871,00	17.807,88	84,80 %	4.871,00	17.807,88	84,80 %
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	525,00	27.367,60	88,28 %	525,00	27.367,60	88,28 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	70.000,00	3.508,00	52.818,01	75,45 %	3.508,00	52.818,01	75,45 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.202.000,00**	**106.291,23**	**1.652.364,15**	**75,04 %**	**106.291,23**	**1.652.364,15**	**75,04 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	7.279,35	63.991,43	63,99 %	7.279,35	63.991,43	63,99 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	3.750,00	21.375,00	42,75 %	3.750,00	21.375,00	42,75 %
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	95.261,88	689.817,72	72,61 %	95.261,88	689.817,72	72,61 %
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	0,00	836.950,00	80,40 %	0,00	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**	**85.000,00**	**10.978,00**	**36.463,98**	**42,90 %**	**10.978,00**	**36.463,98**	**42,90 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**85.000,00**	**10.978,00**	**36.463,98**	**42,90 %**	**10.978,00**	**36.463,98**	**42,90 %**
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	31.000,00	2.980,00	2.980,00	9,61 %	2.980,00	2.980,00	9,61 %
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	7.998,00	33.483,98	65,65 %	7.998,00	33.483,98	65,65 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**6.383.000,00**	**818.950,41**	**4.316.710,83**	**67,63 %**	**818.950,41**	**4.316.710,83**	**67,63 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.174.000,00**	**730.950,41**	**4.158.430,83**	**67,35 %**	**730.950,41**	**4.158.430,83**	**67,35 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.574.000,00**	**442.976,10**	**2.890.408,10**	**63,19 %**	**442.976,10**	**2.890.408,10**	**63,19 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.291.000,00	119.601,73	955.633,16	74,02 %	119.601,73	955.633,16	74,02 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	87.212,20	691.508,20	69,22 %	87.212,20	691.508,20	69,22 %
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.45.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	518.000,00	45.878,17	365.709,74	70,60 %	45.878,17	365.709,74	70,60 %
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	190.284,00	877.557,00	49,78 %	190.284,00	877.557,00	49,78 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**978.000,00**	**206.379,50**	**809.067,81**	**82,73 %**	**206.379,50**	**809.067,81**	**82,73 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000,00	0,00	2.579,61	10,32 %	0,00	2.579,61	10,32 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	400.000,00	114.625,50	372.502,75	93,13 %	114.625,50	372.502,75	93,13 %
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	6.304,00	41.999,50	84,00 %	6.304,00	41.999,50	84,00 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	250.000,00	72.722,00	215.635,79	86,25 %	72.722,00	215.635,79	86,25 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	203.000,00	12.728,00	163.224,66	80,41 %	12.728,00	163.224,66	80,41 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**622.000,00**	**81.594,81**	**458.954,92**	**73,79 %**	**81.594,81**	**458.954,92**	**73,79 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	80.000,00	3.974,81	37.420,78	46,78 %	3.974,81	37.420,78	46,78 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	130.000,00	6.500,00	86.295,00	66,38 %	6.500,00	86.295,00	66,38 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	7.130,00	94.499,67	94,50 %	7.130,00	94.499,67	94,50 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000,00	0,00	16.200,00	32,40 %	0,00	16.200,00	32,40 %
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	63.990,00	224.539,47	89,10 %	63.990,00	224.539,47	89,10 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**209.000,00**	**88.000,00**	**158.280,00**	**75,73 %**	**88.000,00**	**158.280,00**	**75,73 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**209.000,00**	**88.000,00**	**158.280,00**	**75,73 %**	**88.000,00**	**158.280,00**	**75,73 %**
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	205.000,00	88.000,00	158.280,00	77,21 %	88.000,00	158.280,00	77,21 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**8.336.000,00**	**1.006.298,87**	**6.661.300,27**	**79,91 %**	**1.006.298,87**	**6.661.300,27**	**79,91 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.810.000,00**	**1.006.298,87**	**6.474.474,71**	**82,90 %**	**1.006.298,87**	**6.474.474,71**	**82,90 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.596.000,00**	**538.634,89**	**3.748.016,33**	**81,55 %**	**538.634,89**	**3.748.016,33**	**81,55 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.094.000,00	102.959,20	835.248,67	76,35 %	102.959,20	835.248,67	76,35 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	706.000,00	73.387,86	606.976,75	85,97 %	73.387,86	606.976,75	85,97 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	138.000,00	13.512,00	91.863,00	66,57 %	13.512,00	91.863,00	66,57 %
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	407.000,00	40.009,71	326.836,82	80,30 %	40.009,71	326.836,82	80,30 %
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	308.766,12	1.887.091,09	85,08 %	308.766,12	1.887.091,09	85,08 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.171.000,00**	**396.120,56**	**1.960.244,25**	**90,29 %**	**396.120,56**	**1.960.244,25**	**90,29 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.000,00	59.945,70	352.948,12	90,50 %	59.945,70	352.948,12	90,50 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	660.000,00	99.543,00	635.923,04	96,35 %	99.543,00	635.923,04	96,35 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	121.426,38	259.259,62	86,42 %	121.426,38	259.259,62	86,42 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	3.255,00	107.723,42	71,82 %	3.255,00	107.723,42	71,82 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100.000,00	5.785,00	75.977,26	75,98 %	5.785,00	75.977,26	75,98 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	571.000,00	106.165,48	528.412,79	92,54 %	106.165,48	528.412,79	92,54 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.043.000,00**	**71.543,42**	**766.214,13**	**73,46 %**	**71.543,42**	**766.214,13**	**73,46 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	40.000,00	2.337,52	10.806,19	27,02 %	2.337,52	10.806,19	27,02 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	323.026,92	63,34 %	5.550,00	323.026,92	63,34 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160.000,00	17.030,00	124.580,00	77,86 %	17.030,00	124.580,00	77,86 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	29.500,00	98.150,00	98,15 %	29.500,00	98.150,00	98,15 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	50.000,00	5.250,90	37.254,30	74,51 %	5.250,90	37.254,30	74,51 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	183.000,00	11.875,00	172.396,72	94,21 %	11.875,00	172.396,72	94,21 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**526.000,00**	**0,00**	**186.825,56**	**35,52 %**	**0,00**	**186.825,56**	**35,52 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**526.000,00**	**0,00**	**186.825,56**	**35,52 %**	**0,00**	**186.825,56**	**35,52 %**
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	100.000,00	0,00	74.065,56	74,07 %	0,00	74.065,56	74,07 %
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	256.000,00	0,00	112.760,00	44,05 %	0,00	112.760,00	44,05 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**1.313.000,00**	**106.119,16**	**860.736,32**	**65,55 %**	**106.119,16**	**860.736,32**	**65,55 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.293.000,00**	**106.119,16**	**860.736,32**	**66,57 %**	**106.119,16**	**860.736,32**	**66,57 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**930.000,00**	**79.014,16**	**622.546,47**	**66,94 %**	**79.014,16**	**622.546,47**	**66,94 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	57.059,34	464.228,24	67,87 %	57.059,34	464.228,24	67,87 %
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	9.008,00	53.108,00	61,75 %	9.008,00	53.108,00	61,75 %
4.47.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	155.000,00	12.946,82	105.210,23	67,88 %	12.946,82	105.210,23	67,88 %
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**	**328.000,00**	**27.105,00**	**227.197,00**	**69,27 %**	**27.105,00**	**227.197,00**	**69,27 %**
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	240.000,00	27.105,00	199.487,00	83,12 %	27.105,00	199.487,00	83,12 %
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**	**5.509.000,00**	**451.442,14**	**3.527.100,93**	**64,02 %**	**451.442,14**	**3.527.100,93**	**64,02 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.409.000,00**	**451.442,14**	**3.525.450,93**	**65,18 %**	**451.442,14**	**3.525.450,93**	**65,18 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.342.000,00**	**359.259,59**	**2.604.299,93**	**77,93 %**	**359.259,59**	**2.604.299,93**	**77,93 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.531.000,00	153.399,14	1.240.425,31	81,02 %	153.399,14	1.240.425,31	81,02 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	111.000,00	32.770,00	103.771,67	93,49 %	32.770,00	103.771,67	93,49 %
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	0,00	29.130,00	63,33 %	0,00	29.130,00	63,33 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	388.000,00	42.231,45	297.128,38	76,58 %	42.231,45	297.128,38	76,58 %
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	130.859,00	926.392,00	75,07 %	130.859,00	926.392,00	75,07 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**271.000,00**	**9.380,00**	**174.473,23**	**64,38 %**	**9.380,00**	**174.473,23**	**64,38 %**
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	45.000,00	0,00	18.467,00	41,04 %	0,00	18.467,00	41,04 %
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	5.840,00	53.792,10	89,65 %	5.840,00	53.792,10	89,65 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60.000,00	3.540,00	46.107,89	76,85 %	3.540,00	46.107,89	76,85 %
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**	**1.646.000,00**	**82.802,55**	**746.677,77**	**45,36 %**	**82.802,55**	**746.677,77**	**45,36 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	4.750,21	110.499,85	73,67 %	4.750,21	110.499,85	73,67 %
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	40.500,00	289.674,00	82,76 %	40.500,00	289.674,00	82,76 %
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	1.076.000,00	37.552,34	330.203,92	30,69 %	37.552,34	330.203,92	30,69 %
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**	**1.395.704,85**	**14.345.565,10**	**44,31 %**	**1.395.704,85**	**11.495.595,85**	**35,51 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**32.373.000,00**	**1.395.704,85**	**14.345.565,10**	**44,31 %**	**1.395.704,85**	**11.495.595,85**	**35,51 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**15.382.000,00**	**1.080.218,67**	**9.047.107,44**	**58,82 %**	**1.080.218,67**	**9.047.107,44**	**58,82 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.143.000,00**	**782.329,93**	**6.395.020,21**	**57,39 %**	**782.329,93**	**6.395.020,21**	**57,39 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	560.090,57	4.751.598,18	71,03 %	560.090,57	4.751.598,18	71,03 %
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	37.925,20	132.738,20	7,81 %	37.925,20	132.738,20	7,81 %
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	518.000,00	27.969,00	264.297,00	51,02 %	27.969,00	264.297,00	51,02 %
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	135.631,16	1.103.882,83	70,58 %	135.631,16	1.103.882,83	70,58 %
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	20.714,00	142.504,00	21,92 %	20.714,00	142.504,00	21,92 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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**	**70.635,00**	**570.031,26**	**75,90 %**	**70.635,00**	**570.031,26**	**75,90 %**
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	43.790,00	344.518,90	98,43 %	43.790,00	344.518,90	98,43 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	190.000,00	21.035,00	157.464,59	82,88 %	21.035,00	157.464,59	82,88 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	41.000,00	5.810,00	20.368,00	49,68 %	5.810,00	20.368,00	49,68 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.488.000,00**	**227.253,74**	**2.082.055,97**	**59,69 %**	**227.253,74**	**2.082.055,97**	**59,69 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	9.112,47	147.131,89	98,09 %	9.112,47	147.131,89	98,09 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	16.230,00	75.895,00	94,87 %	16.230,00	75.895,00	94,87 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.000,00	0,00	21.730,00	11,44 %	0,00	21.730,00	11,44 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	850.000,00	57.000,00	442.930,00	52,11 %	57.000,00	442.930,00	52,11 %
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	144.911,27	1.394.369,08	81,16 %	144.911,27	1.394.369,08	81,16 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**212.000,00**	**8.479,01**	**34.549,01**	**16,30 %**	**8.479,01**	**34.549,01**	**16,30 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**212.000,00**	**8.479,01**	**34.549,01**	**16,30 %**	**8.479,01**	**34.549,01**	**16,30 %**
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	3.880,00	3.880,00	38,80 %	3.880,00	3.880,00	38,80 %
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	132.000,00	4.599,01	30.669,01	23,23 %	4.599,01	30.669,01	23,23 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**16.779.000,00**	**307.007,17**	**5.263.908,65**	**31,37 %**	**307.007,17**	**2.413.939,40**	**14,39 %**
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**	**307.007,17**	**5.263.908,65**	**33,36 %**	**307.007,17**	**2.413.939,40**	**15,30 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	37.358,64	41,51 %	4.669,83	37.358,64	41,51 %
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	302.337,34	1.657.094,26	88,80 %	302.337,34	1.657.094,26	88,80 %
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	0,00	182.819,84	2,36 %	0,00	182.819,84	2,36 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**123.843.000,00**	**17.090.215,34**	**90.542.397,05**	**73,11 %**	**17.090.215,34**	**90.542.397,05**	**73,11 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**47.826.000,00**	**7.521.947,12**	**30.651.459,36**	**64,09 %**	**7.521.947,12**	**30.651.459,36**	**64,09 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.698.000,00**	**271.053,84**	**2.924.250,34**	**62,24 %**	**271.053,84**	**2.924.250,34**	**62,24 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.772.000,00**	**248.362,94**	**2.055.414,12**	**74,15 %**	**248.362,94**	**2.055.414,12**	**74,15 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.039.000,00	194.283,92	1.602.028,76	78,57 %	194.283,92	1.602.028,76	78,57 %
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	79.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	96.000,00	10.012,00	90.401,00	94,17 %	10.012,00	90.401,00	94,17 %
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	436.000,00	44.067,02	362.984,36	83,25 %	44.067,02	362.984,36	83,25 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.228.000,00**	**17.400,90**	**740.899,22**	**60,33 %**	**17.400,90**	**740.899,22**	**60,33 %**
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	5.362,00	45.290,98	90,58 %	5.362,00	45.290,98	90,58 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	8.447,00	211.481,76	47,00 %	8.447,00	211.481,76	47,00 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	78.000,00	3.591,90	10.511,90	13,48 %	3.591,90	10.511,90	13,48 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**448.000,00**	**5.290,00**	**126.385,00**	**28,21 %**	**5.290,00**	**126.385,00**	**28,21 %**
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	5.290,00	78.485,00	78,49 %	5.290,00	78.485,00	78,49 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	0,00	5.880,00	11,76 %	0,00	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**	**43.128.000,00**	**7.250.893,28**	**27.727.209,02**	**64,29 %**	**7.250.893,28**	**27.727.209,02**	**64,29 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.100.000,00**	**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	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**41.028.000,00**	**7.250.893,28**	**27.727.209,02**	**67,58 %**	**7.250.893,28**	**27.727.209,02**	**67,58 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.038.000,00	87.687,40	711.195,32	68,52 %	87.687,40	711.195,32	68,52 %
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	235.000,00	19.874,88	161.074,17	68,54 %	19.874,88	161.074,17	68,54 %
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	1.073.631,30	2.657.683,90	59,19 %	1.073.631,30	2.657.683,90	59,19 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.199.000,00	514.838,21	2.544.133,38	60,59 %	514.838,21	2.544.133,38	60,59 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	4.080.000,00	2.251.271,27	2.837.125,29	69,54 %	2.251.271,27	2.837.125,29	69,54 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	6.674.000,00	1.340.409,38	5.722.237,36	85,74 %	1.340.409,38	5.722.237,36	85,74 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	73.668,01	824.788,36	63,45 %	73.668,01	824.788,36	63,45 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2.430.000,00	710.393,45	2.097.212,54	86,31 %	710.393,45	2.097.212,54	86,31 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	1.000.000,00	0,00	742.338,59	74,23 %	0,00	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	10.255,40	275.887,76	18,39 %	10.255,40	275.887,76	18,39 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.000.000,00	0,00	596.757,55	59,68 %	0,00	596.757,55	59,68 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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	8.336.000,00	1.168.863,98	8.211.486,59	98,51 %	1.168.863,98	8.211.486,59	98,51 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	4.241.000,00	0,00	345.288,21	8,14 %	0,00	345.288,21	8,14 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**70.437.000,00**	**8.515.951,32**	**54.798.197,38**	**77,80 %**	**8.515.951,32**	**54.798.197,38**	**77,80 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**67.815.000,00**	**8.383.161,82**	**52.387.865,43**	**77,25 %**	**8.383.161,82**	**52.387.865,43**	**77,25 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**37.340.000,00**	**2.780.183,48**	**23.391.177,09**	**62,64 %**	**2.780.183,48**	**23.391.177,09**	**62,64 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	22.661.000,00	1.709.889,74	14.683.135,77	64,79 %	1.709.889,74	14.683.135,77	64,79 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.153.000,00	368.226,09	2.688.177,85	52,17 %	368.226,09	2.688.177,85	52,17 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.495.000,00	111.147,00	843.599,00	56,43 %	111.147,00	843.599,00	56,43 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.000,00	570,00	8.350,00	75,91 %	570,00	8.350,00	75,91 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.032.000,00	454.939,65	3.815.687,96	63,26 %	454.939,65	3.815.687,96	63,26 %
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	1.743.000,00	135.411,00	1.113.818,00	63,90 %	135.411,00	1.113.818,00	63,90 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**19.973.000,00**	**4.182.457,61**	**19.154.621,61**	**95,90 %**	**4.182.457,61**	**19.154.621,61**	**95,90 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.860.000,00	1.088.940,10	6.556.736,65	95,58 %	1.088.940,10	6.556.736,65	95,58 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	9.085.000,00	1.796.137,82	8.938.991,65	98,39 %	1.796.137,82	8.938.991,65	98,39 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.615.000,00	1.238.378,55	2.509.325,38	95,96 %	1.238.378,55	2.509.325,38	95,96 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	1.200,00	8.259,00	27,53 %	1.200,00	8.259,00	27,53 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	865.000,00	33.836,00	631.992,27	73,06 %	33.836,00	631.992,27	73,06 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	518.000,00	23.965,14	509.316,66	98,32 %	23.965,14	509.316,66	98,32 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**10.502.000,00**	**1.420.520,73**	**9.842.066,73**	**93,72 %**	**1.420.520,73**	**9.842.066,73**	**93,72 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	370.000,00	71.855,60	329.655,58	89,10 %	71.855,60	329.655,58	89,10 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	110.000,00	900,00	23.455,00	21,32 %	900,00	23.455,00	21,32 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.250.000,00	676.567,40	3.150.482,72	96,94 %	676.567,40	3.150.482,72	96,94 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.100.000,00	343.110,00	1.926.162,50	91,72 %	343.110,00	1.926.162,50	91,72 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.325.000,00	164.971,23	1.178.041,99	88,91 %	164.971,23	1.178.041,99	88,91 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.347.000,00	163.116,50	3.234.268,94	96,63 %	163.116,50	3.234.268,94	96,63 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**2.622.000,00**	**132.789,50**	**2.410.331,95**	**91,93 %**	**132.789,50**	**2.410.331,95**	**91,93 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.622.000,00**	**132.789,50**	**2.410.331,95**	**91,93 %**	**132.789,50**	**2.410.331,95**	**91,93 %**
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	132.789,50	2.405.531,95	96,22 %	132.789,50	2.405.531,95	96,22 %
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**	**5.580.000,00**	**1.052.316,90**	**5.092.740,31**	**91,27 %**	**1.052.316,90**	**5.092.740,31**	**91,27 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**3.625.000,00**	**792.684,33**	**3.206.882,08**	**88,47 %**	**792.684,33**	**3.206.882,08**	**88,47 %**
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**	**1.084.000,00**	**220.770,24**	**949.745,69**	**87,61 %**	**220.770,24**	**949.745,69**	**87,61 %**
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	10.860,95	167.512,21	83,76 %	10.860,95	167.512,21	83,76 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	371.000,00	78.772,29	349.673,58	94,25 %	78.772,29	349.673,58	94,25 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	260,00	9.239,50	44,00 %	260,00	9.239,50	44,00 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	101.000,00	10.757,00	86.965,49	86,10 %	10.757,00	86.965,49	86,10 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	390.000,00	120.120,00	336.354,91	86,24 %	120.120,00	336.354,91	86,24 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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**	**2.498.000,00**	**571.914,09**	**2.254.106,39**	**90,24 %**	**571.914,09**	**2.254.106,39**	**90,24 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	71.000,00	5.859,09	48.917,83	68,90 %	5.859,09	48.917,83	68,90 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	171.000,00	26.250,00	114.280,00	66,83 %	26.250,00	114.280,00	66,83 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.000,00	0,00	18.200,00	86,67 %	0,00	18.200,00	86,67 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	760.000,00	54.500,00	703.460,00	92,56 %	54.500,00	703.460,00	92,56 %
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	1.474.000,00	485.305,00	1.369.248,56	92,89 %	485.305,00	1.369.248,56	92,89 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.955.000,00**	**259.632,57**	**1.885.858,23**	**96,46 %**	**259.632,57**	**1.885.858,23**	**96,46 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.955.000,00**	**259.632,57**	**1.885.858,23**	**96,46 %**	**259.632,57**	**1.885.858,23**	**96,46 %**
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	1.501.000,00	220.632,57	1.437.603,57	95,78 %	220.632,57	1.437.603,57	95,78 %
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	451.000,00	39.000,00	448.254,66	99,39 %	39.000,00	448.254,66	99,39 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**73.222.000,00**	**7.309.236,94**	**58.089.092,44**	**79,33 %**	**7.309.236,94**	**58.089.092,44**	**79,33 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**61.705.000,00**	**6.313.292,28**	**50.757.988,66**	**82,26 %**	**6.313.292,28**	**50.757.988,66**	**82,26 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**60.125.000,00**	**6.308.893,28**	**50.366.057,78**	**83,77 %**	**6.308.893,28**	**50.366.057,78**	**83,77 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**21.007.000,00**	**2.067.430,73**	**15.612.799,62**	**74,32 %**	**2.067.430,73**	**15.612.799,62**	**74,32 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.596.000,00	918.401,96	7.354.821,36	76,64 %	918.401,96	7.354.821,36	76,64 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.345.000,00	228.835,57	1.802.513,18	76,87 %	228.835,57	1.802.513,18	76,87 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	824.000,00	92.946,00	730.618,00	88,67 %	92.946,00	730.618,00	88,67 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.708.000,00	265.780,63	2.123.132,69	78,40 %	265.780,63	2.123.132,69	78,40 %
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	5.439.000,00	561.466,57	3.601.714,39	66,22 %	561.466,57	3.601.714,39	66,22 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**16.071.000,00**	**1.470.226,23**	**14.728.373,04**	**91,65 %**	**1.470.226,23**	**14.728.373,04**	**91,65 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.000,00	104.148,33	643.398,00	76,60 %	104.148,33	643.398,00	76,60 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	550.000,00	15.330,00	471.735,39	85,77 %	15.330,00	471.735,39	85,77 %
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	350.000,00	43.514,50	276.081,63	78,88 %	43.514,50	276.081,63	78,88 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.250.000,00	183.946,81	1.172.117,07	93,77 %	183.946,81	1.172.117,07	93,77 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	12.360.000,00	1.106.661,59	11.685.459,37	94,54 %	1.106.661,59	11.685.459,37	94,54 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	16.625,00	274.595,80	65,22 %	16.625,00	274.595,80	65,22 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.465.000,00**	**2.235.236,32**	**17.750.885,12**	**86,74 %**	**2.235.236,32**	**17.750.885,12**	**86,74 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	330.000,00	25.183,95	214.480,19	64,99 %	25.183,95	214.480,19	64,99 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	9.300,00	71.970,00	59,98 %	9.300,00	71.970,00	59,98 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	400.000,00	62.722,19	365.939,33	91,48 %	62.722,19	365.939,33	91,48 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.450.000,00	1.615.872,46	13.210.757,80	91,42 %	1.615.872,46	13.210.757,80	91,42 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	420.000,00	19.106,95	255.210,61	60,76 %	19.106,95	255.210,61	60,76 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.745.000,00	503.050,77	3.632.527,19	76,55 %	503.050,77	3.632.527,19	76,55 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**2.582.000,00**	**536.000,00**	**2.274.000,00**	**88,07 %**	**536.000,00**	**2.274.000,00**	**88,07 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	2.500.000,00	536.000,00	2.274.000,00	90,96 %	536.000,00	2.274.000,00	90,96 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

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**	**4.399,00**	**391.930,88**	**24,81 %**	**4.399,00**	**391.930,88**	**24,81 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.580.000,00**	**4.399,00**	**391.930,88**	**24,81 %**	**4.399,00**	**391.930,88**	**24,81 %**
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	4.399,00	151.516,18	89,13 %	4.399,00	151.516,18	89,13 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**11.517.000,00**	**995.944,66**	**7.331.103,78**	**63,65 %**	**995.944,66**	**7.331.103,78**	**63,65 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.447.000,00**	**986.576,67**	**7.271.985,01**	**63,53 %**	**986.576,67**	**7.271.985,01**	**63,53 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.965.000,00**	**636.210,78**	**4.758.438,38**	**59,74 %**	**636.210,78**	**4.758.438,38**	**59,74 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	57.708,04	492.479,88	31,81 %	57.708,04	492.479,88	31,81 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.704.000,00	160.624,79	1.268.628,28	74,45 %	160.624,79	1.268.628,28	74,45 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	13.512,00	121.899,00	56,70 %	13.512,00	121.899,00	56,70 %
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	66.117,05	520.438,55	69,21 %	66.117,05	520.438,55	69,21 %
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	338.248,90	2.354.992,67	62,90 %	338.248,90	2.354.992,67	62,90 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.351.000,00**	**267.520,90**	**1.767.561,84**	**75,18 %**	**267.520,90**	**1.767.561,84**	**75,18 %**
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	254.000,00	43.338,00	179.236,85	70,57 %	43.338,00	179.236,85	70,57 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	110.000,00	21.860,08	84.656,03	76,96 %	21.860,08	84.656,03	76,96 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	600,00	13.619,50	17,02 %	600,00	13.619,50	17,02 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.650.000,00	201.722,82	1.351.497,46	81,91 %	201.722,82	1.351.497,46	81,91 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	256.000,00	0,00	138.552,00	54,12 %	0,00	138.552,00	54,12 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.131.000,00**	**82.844,99**	**745.984,79**	**65,96 %**	**82.844,99**	**745.984,79**	**65,96 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	13.099,99	92.169,69	76,81 %	13.099,99	92.169,69	76,81 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	900,00	10.840,00	36,13 %	900,00	10.840,00	36,13 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200.000,00	45.800,00	133.805,00	66,90 %	45.800,00	133.805,00	66,90 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000,00	0,00	181.001,00	64,64 %	0,00	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	23.045,00	246.207,10	61,55 %	23.045,00	246.207,10	61,55 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**70.000,00**	**9.367,99**	**59.118,77**	**84,46 %**	**9.367,99**	**59.118,77**	**84,46 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**70.000,00**	**9.367,99**	**59.118,77**	**84,46 %**	**9.367,99**	**59.118,77**	**84,46 %**
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	9.367,99	59.118,77	89,57 %	9.367,99	59.118,77	89,57 %
		Subtotal	**315.351.000,00**	**34.178.405,29**	**224.006.344,71**	**71,03 %**	**34.178.405,29**	**221.156.375,46**	**70,13 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**1.345.081,13**	**13.946.986,22**	**0,00 %**	**1.345.081,13**	**13.946.986,22**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.345.081,13**	**13.946.986,22**	**0,00 %**	**1.345.081,13**	**13.946.986,22**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**1.345.081,13**	**13.946.986,22**	**0,00 %**	**1.345.081,13**	**13.946.986,22**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**1.345.081,13**	**13.946.986,22**	**0,00 %**	**1.345.081,13**	**13.946.986,22**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.152.726,22	9.316.606,26	0,00 %	1.152.726,22	9.316.606,26	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	25.524,42	3.402.449,02	0,00 %	25.524,42	3.402.449,02	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.111,52	163.792,86	0,00 %	20.111,52	163.792,86	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	61.038,36	497.270,95	0,00 %	61.038,36	497.270,95	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	85.680,61	566.867,13	0,00 %	85.680,61	566.867,13	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**1.345.081,13**	**13.946.986,22**	**0,00 %**	**1.345.081,13**	**13.946.986,22**	**0,00 %**
		TOTALES	**315.351.000,00**	**35.523.486,42**	**237.953.330,93**	**75,46 %**	**35.523.486,42**	**235.103.361,68**	**74,55 %**

LISTADO ORDENES DE PAGO

AGOSTO

2021

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 22/09/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2021 Fecha hasta: 31/08/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/08/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003920	20.000,00	20.000,00	0,00
02/08/2021	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00003923	50.000,00	50.000,00	0,00
02/08/2021	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003925	16.400,00	16.400,00	0,00
02/08/2021	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00003926	1.705,00	1.705,00	0,00
02/08/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003922	3.750,00	3.750,00	0,00
02/08/2021	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00003924	50.000,00	50.000,00	0,00
02/08/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003919	22.125,00	22.125,00	0,00
02/08/2021	9-1	VARIOS,	00003927	305,70	305,70	0,00
02/08/2021	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00003921	11.000,00	11.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		175.285,70	175.285,70	0,00
03/08/2021	5-30714555134	ACORD GROUP S.R.L,	00003976	217.259,70	217.259,70	0,00
03/08/2021	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00003939	750,00	750,00	0,00
03/08/2021	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00003982	3.999,99	3.999,99	0,00
03/08/2021	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00003951	33.050,00	33.050,00	0,00
03/08/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00003943	39.200,00	39.200,00	0,00
03/08/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003938	240.000,00	240.000,00	0,00
03/08/2021	5-20288714666	CAPONIGRO, MARIANO ENMANUEL	00003975	61.000,28	61.000,28	0,00
03/08/2021	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00003970	950,31	950,31	0,00
03/08/2021	5-20171698163	CARRANZA, ALICIA BEATRIZ	00003954	5.500,00	5.500,00	0,00
03/08/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003930	43.000,00	43.000,00	0,00
03/08/2021	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00003969	67.902,75	67.902,75	0,00
03/08/2021	5-30710791097	CMZ SA,	00003959	52.000,00	52.000,00	0,00
03/08/2021	5-30616688878	COMERCIAL MEDITERRANEA S.R.L.	00003958	3.625,70	3.625,70	0,00
03/08/2021	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00003935	158.999,98	158.999,98	0,00
03/08/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003949	1.100,00	1.100,00	0,00
03/08/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003950	3.900,00	3.900,00	0,00
03/08/2021	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00003929	458.610,55	458.610,55	0,00
03/08/2021	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00003952	4.399,00	4.399,00	0,00
03/08/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00003971	6.250,00	6.250,00	0,00
03/08/2021	5-27181143938	CRUZ, ROSANNA DEL VALLE	00003965	28.562,50	28.562,50	0,00
03/08/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00003931	11.917,70	11.917,70	0,00
03/08/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00003932	30.900,00	30.900,00	0,00
03/08/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003942	4.460,00	4.460,00	0,00
03/08/2021	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00003960	46.890,00	46.890,00	0,00
03/08/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00003934	4.200,00	4.200,00	0,00
03/08/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00003948	155.936,40	155.936,40	0,00
03/08/2021	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00003953	12.980,00	12.980,00	0,00
03/08/2021	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00003963	18.867,24	18.867,24	0,00
03/08/2021	5-30519733796	LUIS J D SCORZA Y CIA,	00003957	5.953,20	5.953,20	0,00
03/08/2021	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00003979	2.500,00	2.500,00	0,00
03/08/2021	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00003946	84.202,00	84.202,00	0,00
03/08/2021	5-30711731217	MD- TRANSPORTE Y LOGISTICA S.	00003968	1.238,80	1.238,80	0,00
03/08/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00003947	82.060,00	82.060,00	0,00
03/08/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00003980	32.250,50	32.250,50	0,00
03/08/2021	5-30669155510	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y,	00003937	12.056,00	12.056,00	0,00
03/08/2021	5-30715598945	OPTILINK S.R.L.,	00003973	6.050,00	6.050,00	0,00
03/08/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003961	30.900,00	30.900,00	0,00
03/08/2021	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00003933	36.360,00	36.360,00	0,00
03/08/2021	5-30540287798	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA,	00003977	1.629.270,09	1.629.270,09	0,00
03/08/2021	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00003945	20.650,00	20.650,00	0,00
03/08/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003983	2.908,34	2.908,34	0,00
03/08/2021	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00003962	21.525,00	21.525,00	0,00
03/08/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003941	4.680,00	4.680,00	0,00
03/08/2021	5-30542978380	RUIZ Y CIA. SRL,	00003964	94.900,00	94.900,00	0,00
03/08/2021	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00003956	7.100,00	7.100,00	0,00
03/08/2021	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00003936	12.730,00	12.730,00	0,00
03/08/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003972	9.049,17	9.049,17	0,00
03/08/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00003966	103.484,99	103.484,99	0,00
03/08/2021	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003928	21.070,00	21.070,00	0,00
03/08/2021	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003940	86.017,00	86.017,00	0,00
03/08/2021	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00003981	24.450,00	24.450,00	0,00
03/08/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00003967	43.634,30	43.634,30	0,00
03/08/2021	5-30710370253	TRAVERSO Y BALDISARRI S.A.,	00003944	21.008,62	21.008,62	0,00
03/08/2021	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00003955	8.650,00	8.650,00	0,00
03/08/2021	5-20175968084	VAGLIENGO, RODOLFO ADRIAN	00003974	15.600,00	15.600,00	0,00
03/08/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003978	17.600,00	17.600,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2021 Fecha hasta: 31/08/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		4.154.110,11	4.154.110,11	0,00
05/08/2021	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003991	130,00	130,00	0,00
05/08/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003992	200,00	200,00	0,00
05/08/2021	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00003990	67.523,08	67.523,08	0,00
05/08/2021	9-1	VARIOS,	00003984	90,00	90,00	0,00
05/08/2021	9-1	VARIOS,	00003985	2.450,00	2.450,00	0,00
05/08/2021	9-1	VARIOS,	00003986	1.820,00	1.820,00	0,00
05/08/2021	9-1	VARIOS,	00003989	2.707,00	2.707,00	0,00
05/08/2021	9-1	VARIOS,	00003993	1.325,00	1.325,00	0,00
05/08/2021	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00003988	10.315,00	10.315,00	0,00
05/08/2021	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00003987	19.608,00	19.608,00	0,00
		SUB-TOTAL		106.168,08	106.168,08	0,00
06/08/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003999	2.659,80	2.659,80	0,00
06/08/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003995	375,10	375,10	0,00
06/08/2021	5-30999228565	BANCOR,	00003996	2.904,00	2.904,00	0,00
06/08/2021	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00003994	700,00	700,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00003997	508,20	508,20	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00003998	100,00	100,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004000	5.514,00	5.514,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004001	8.700,00	8.700,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004002	8.700,00	8.700,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004003	2.900,00	2.900,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004004	580,00	580,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004005	2.250,00	2.250,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004006	1.150,00	1.150,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004007	1.150,00	1.150,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004008	3.975,00	3.975,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004009	3.600,00	3.600,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004010	4.040,00	4.040,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004011	4.580,00	4.580,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004012	5.050,00	5.050,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004013	3.860,00	3.860,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004014	5.120,00	5.120,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004015	2.900,00	2.900,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004016	6.250,00	6.250,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004017	4.040,00	4.040,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004018	13.100,00	13.100,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004019	27.340,00	27.340,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004020	38.270,00	38.270,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004021	10.890,00	10.890,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004022	30.000,00	30.000,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004023	7.190,00	7.190,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004024	11.615,00	11.615,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004025	32.420,00	32.420,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004026	57.300,00	57.300,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004027	29.190,00	29.190,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004028	32.710,00	32.710,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004029	19.800,00	19.800,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004030	54.000,00	54.000,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004031	52.080,00	52.080,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004032	78.580,00	78.580,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004033	63.050,00	63.050,00	0,00
06/08/2021	9-1	VARIOS,	00004034	133.150,00	133.150,00	0,00
		SUB-TOTAL		772.291,10	772.291,10	0,00
10/08/2021	5-30644525844	ADVOCATUS S.A.,	00004083	5.710,00	5.710,00	0,00
10/08/2021	5-27381105402	ALVAREZ, CAROLINA BELEN	00004057	33.680,00	33.680,00	0,00
10/08/2021	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00004042	2.120,00	2.120,00	0,00
10/08/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00004050	45.100,00	45.100,00	0,00
10/08/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004056	162.300,00	162.300,00	0,00
10/08/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004060	44.358,00	44.358,00	0,00
10/08/2021	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00004085	14.030,50	14.030,50	0,00
10/08/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00004041	9.500,00	9.500,00	0,00
10/08/2021	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00004065	152.640,43	152.640,43	0,00
10/08/2021	5-20373049744	COLANTONE, DANIEL	00004040	5.500,00	5.500,00	0,00
10/08/2021	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00004044	155.879,99	155.879,99	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2021 Fecha hasta: 31/08/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
10/08/2021	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00004059	94.397,03	94.397,03	0,00
10/08/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00004045	24.850,00	24.850,00	0,00
10/08/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00004039	1.700,00	1.700,00	0,00
10/08/2021	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00004038	23.315,00	23.315,00	0,00
10/08/2021	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00004063	29.348,75	29.348,75	0,00
10/08/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004035	491.181,99	491.181,99	0,00
10/08/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004036	306.592,00	306.592,00	0,00
10/08/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004052	49.974,00	49.974,00	0,00
10/08/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00004048	151.966,00	151.966,00	0,00
10/08/2021	5-30708647485	HIDRAR S.R.L.,	00004067	52.632,57	52.632,57	0,00
10/08/2021	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00004043	8.288,50	8.288,50	0,00
10/08/2021	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00004075	800,00	800,00	0,00
10/08/2021	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00004081	18.300,00	18.300,00	0,00
10/08/2021	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00004054	17.000,00	17.000,00	0,00
10/08/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00004047	35.240,00	35.240,00	0,00
10/08/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00004049	17.003,00	17.003,00	0,00
10/08/2021	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00004076	4.390,00	4.390,00	0,00
10/08/2021	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00004037	4.331,80	4.331,80	0,00
10/08/2021	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00004069	255.415,44	255.415,44	0,00
10/08/2021	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00004072	450,00	450,00	0,00
10/08/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00004058	7.600,00	7.600,00	0,00
10/08/2021	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00004079	16.450,00	16.450,00	0,00
10/08/2021	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00004055	19.700,00	19.700,00	0,00
10/08/2021	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00004084	14.520,00	14.520,00	0,00
10/08/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004062	14.346,12	14.346,12	0,00
10/08/2021	5-30567569191	PLUMITA S.R.L.,	00004061	22.452,49	22.452,49	0,00
10/08/2021	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00004078	7.067,03	7.067,03	0,00
10/08/2021	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00004051	5.123,00	5.123,00	0,00
10/08/2021	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00004073	407,00	407,00	0,00
10/08/2021	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00004080	6.000,00	6.000,00	0,00
10/08/2021	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00004053	9.300,00	9.300,00	0,00
10/08/2021	5-20119211256	ROSSO, JUAN OSVALDO	00004074	7.900,00	7.900,00	0,00
10/08/2021	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004071	3.642,36	3.642,36	0,00
10/08/2021	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00004082	7.629,08	7.629,08	0,00
10/08/2021	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00004066	1.300,00	1.300,00	0,00
10/08/2021	5-20270792473	SOSA, MAURICIO DARIO	00004070	1.500,00	1.500,00	0,00
10/08/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00004064	19.164,40	19.164,40	0,00
10/08/2021	5-27288916123	VARGAS, MIRIAM NOEMI	00004068	29.600,00	29.600,00	0,00
10/08/2021	9-1	VARIOS,	00004077	4.000,00	4.000,00	0,00
10/08/2021	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00004046	23.325,39	23.325,39	0,00
		SUB-TOTAL		2.439.021,87	2.439.021,87	0,00
11/08/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004109	5.000,00	5.000,00	0,00
11/08/2021	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00004094	81.647,21	81.647,21	0,00
11/08/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004092	13.794,60	13.794,60	0,00
11/08/2021	1-21401030	COMELLI, DAVID GERMAN	00004113	6.510,00	6.510,00	0,00
11/08/2021	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00004112	435.966,85	435.966,85	0,00
11/08/2021	5-27176269001	DEL AGUILA RODRIGUEZ, SILVIA	00004086	255,00	255,00	0,00
11/08/2021	5-20296964566	ESTEVEZ, LUCIANO	00004101	5.516,00	5.516,00	0,00
11/08/2021	5-27960335029	LORETO APONTE, MIRTHA ZULAY	00004096	12.500,00	12.500,00	0,00
11/08/2021	5-23177891649	MAIORANO, PABLO JAVIER	00004089	3.000,00	3.000,00	0,00
11/08/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00004108	17.250,00	17.250,00	0,00
11/08/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00004104	15.000,00	15.000,00	0,00
11/08/2021	5-27364311279	OROSZ, LUCIANA	00004098	27.000,00	27.000,00	0,00
11/08/2021	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004106	36.000,00	36.000,00	0,00
11/08/2021	1-37127152	PEDROTTI, NICOLAS MARTIN	00004102	20.000,00	20.000,00	0,00
11/08/2021	5-33715263209	PENNY BLACK S.R.L.,	00004111	1.000,00	1.000,00	0,00
11/08/2021	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00004099	84.095,00	84.095,00	0,00
11/08/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004103	9.000,00	9.000,00	0,00
11/08/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00004095	15.000,00	15.000,00	0,00
11/08/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00004097	26.000,00	26.000,00	0,00
11/08/2021	9-54	SUOEM SAN FCO,	00004093	51.277,16	51.277,16	0,00
11/08/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004088	5.036,82	5.036,82	0,00
11/08/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004090	14.693,55	14.693,55	0,00
11/08/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004091	11.614,06	11.614,06	0,00
11/08/2021	5-30591047155	TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.	00004100	467.507,70	467.507,70	0,00
11/08/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004107	44.250,00	44.250,00	0,00
11/08/2021	9-1	VARIOS,	00004087	969,50	969,50	0,00
11/08/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004105	8.000,00	8.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2021 Fecha hasta: 31/08/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
11/08/2021	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00004110	15.000,00	15.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.432.883,45	1.432.883,45	0,00
12/08/2021	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00004123	9.146,00	9.146,00	0,00
12/08/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00004117	3.450,00	3.450,00	0,00
12/08/2021	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004115	4.376,00	4.376,00	0,00
12/08/2021	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004116	79.388,00	79.388,00	0,00
12/08/2021	9-1	VARIOS,	00004114	1.530,00	1.530,00	0,00
12/08/2021	9-1	VARIOS,	00004118	765,00	765,00	0,00
12/08/2021	9-1	VARIOS,	00004119	5.000,00	5.000,00	0,00
12/08/2021	9-1	VARIOS,	00004121	2.020,00	2.020,00	0,00
12/08/2021	9-1	VARIOS,	00004122	2.620,02	2.620,02	0,00
12/08/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004120	2.260,00	2.260,00	0,00
		SUB-TOTAL		110.555,02	110.555,02	0,00
13/08/2021	5-30708573279	BOTIX SRL,	00004143	6.627,00	6.627,00	0,00
13/08/2021	5-27377294497	CALIARI, AGUSTINA	00004139	27.500,00	27.500,00	0,00
13/08/2021	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00004135	3.000,00	3.000,00	0,00
13/08/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004125	25.815,71	25.815,71	0,00
13/08/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004126	16.095,00	16.095,00	0,00
13/08/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004127	29.824,20	29.824,20	0,00
13/08/2021	5-20467202775	CORDOBA, SANTIAGO	00004131	3.000,00	3.000,00	0,00
13/08/2021	5-27387301602	DIAZ CORNEJO, MARIA EMILIA	00004138	27.000,00	27.000,00	0,00
13/08/2021	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00004132	3.000,00	3.000,00	0,00
13/08/2021	5-27960335029	LORETO APONTE, MIRTHA ZULAY	00004142	14.500,00	14.500,00	0,00
13/08/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00004145	20.000,00	20.000,00	0,00
13/08/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00004146	15.000,00	15.000,00	0,00
13/08/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00004144	15.000,00	15.000,00	0,00
13/08/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00004140	14.500,00	14.500,00	0,00
13/08/2021	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00004134	47.745,73	47.745,73	0,00
13/08/2021	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004128	102.115,08	102.115,08	0,00
13/08/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00004141	28.000,00	28.000,00	0,00
13/08/2021	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00004133	3.000,00	3.000,00	0,00
13/08/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004148	24.000,00	24.000,00	0,00
13/08/2021	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00004130	3.000,00	3.000,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004136	6.880,00	6.880,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004137	340,00	340,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004149	11.500,00	11.500,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004150	3.975,00	3.975,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004151	3.600,00	3.600,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004152	1.150,00	1.150,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004153	1.150,00	1.150,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004154	900,00	900,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004155	3.250,00	3.250,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004156	2.900,00	2.900,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004157	5.800,00	5.800,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004158	8.700,00	8.700,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004159	25.000,00	25.000,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004160	5.400,00	5.400,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004161	2.900,00	2.900,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004162	5.050,00	5.050,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004163	6.250,00	6.250,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004164	5.050,00	5.050,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004165	9.250,00	9.250,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004166	6.400,00	6.400,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004167	5.050,00	5.050,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004168	8.400,00	8.400,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004169	4.500,00	4.500,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004170	4.580,00	4.580,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004171	5.400,00	5.400,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004172	65.180,00	65.180,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004173	20.010,00	20.010,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004174	5.120,00	5.120,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004175	36.970,00	36.970,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004176	34.730,00	34.730,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004177	10.100,00	10.100,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004178	31.100,00	31.100,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004179	23.100,00	23.100,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2021 Fecha hasta: 31/08/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004180	34.710,00	34.710,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004181	83.670,00	83.670,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004182	23.720,00	23.720,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004183	27.180,00	27.180,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004184	29.330,00	29.330,00	0,00
13/08/2021	9-1	VARIOS,	00004185	111.395,00	111.395,00	0,00
13/08/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004129	193.005,00	193.005,00	0,00
13/08/2021	5-30716241870	VIALERG S.A.,	00004124	396.880,00	396.880,00	0,00
13/08/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004147	8.000,00	8.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.706.297,72	1.706.297,72	0,00
17/08/2021	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00004187	36.895,00	36.895,00	0,00
17/08/2021	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00004220	27.950,00	27.950,00	0,00
17/08/2021	5-30710519931	AUTOPARTES EL PALO S.R.L.,	00004196	14.278,00	14.278,00	0,00
17/08/2021	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00004190	27.980,00	27.980,00	0,00
17/08/2021	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00004208	6.067,00	6.067,00	0,00
17/08/2021	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00004214	129.920,95	129.920,95	0,00
17/08/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00004209	15.000,00	15.000,00	0,00
17/08/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004203	105.750,00	105.750,00	0,00
17/08/2021	5-27139386340	CABELLA, ANA JOSEFA	00004215	10.800,00	10.800,00	0,00
17/08/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00004197	1.390,00	1.390,00	0,00
17/08/2021	5-20171698163	CARRANZA, ALICIA BEATRIZ	00004207	19.900,00	19.900,00	0,00
17/08/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00004191	45.000,00	45.000,00	0,00
17/08/2021	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00004223	19.680,99	19.680,99	0,00
17/08/2021	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00004195	9.180,96	9.180,96	0,00
17/08/2021	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00004188	7.998,00	7.998,00	0,00
17/08/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00004193	800,00	800,00	0,00
17/08/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00004201	4.480,70	4.480,70	0,00
17/08/2021	5-23122447359	DE GENNARO, MARIO OSCAR	00004231	9.800,00	9.800,00	0,00
17/08/2021	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00004226	30.000,00	30.000,00	0,00
17/08/2021	5-33714723869	EL GURY SRL,	00004213	20.249,57	20.249,57	0,00
17/08/2021	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00004232	84.162,42	84.162,42	0,00
17/08/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00004206	41.800,00	41.800,00	0,00
17/08/2021	5-20402495570	FRANZA, LUCIANO	00004225	4.800,00	4.800,00	0,00
17/08/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004198	9.054,00	9.054,00	0,00
17/08/2021	5-20100504007	GARRONE, JUAN CARLOS	00004224	48.180,00	48.180,00	0,00
17/08/2021	5-20125542108	GIORDANO, JUAN CARLOS	00004228	36.400,00	36.400,00	0,00
17/08/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00004219	2.500,00	2.500,00	0,00
17/08/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00004199	68.296,80	68.296,80	0,00
17/08/2021	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004192	2.120,00	2.120,00	0,00
17/08/2021	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00004229	26.316,00	26.316,00	0,00
17/08/2021	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00004205	15.715,00	15.715,00	0,00
17/08/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00004204	47.700,00	47.700,00	0,00
17/08/2021	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00004186	24.900,00	24.900,00	0,00
17/08/2021	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00004218	13.900,00	13.900,00	0,00
17/08/2021	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004211	10.000,00	10.000,00	0,00
17/08/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004222	22.434,40	22.434,40	0,00
17/08/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004230	5.880,00	5.880,00	0,00
17/08/2021	1-24959161	PASTORE, MAURO GABRIEL	00004189	5.000,00	5.000,00	0,00
17/08/2021	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00004227	54.766,99	54.766,99	0,00
17/08/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004217	4.080,00	4.080,00	0,00
17/08/2021	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00004202	9.183,20	9.183,20	0,00
17/08/2021	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00004216	4.500,00	4.500,00	0,00
17/08/2021	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00004221	9.800,00	9.800,00	0,00
17/08/2021	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004212	80.031,00	80.031,00	0,00
17/08/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00004233	136.139,00	136.139,00	0,00
17/08/2021	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00004200	37.400,00	37.400,00	0,00
17/08/2021	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00004210	12.700,00	12.700,00	0,00
17/08/2021	9-1	VARIOS,	00004194	4.125,90	4.125,90	0,00
		SUB-TOTAL		1.365.005,88	1.365.005,88	0,00
18/08/2021	5-30711631468	COLCOR S.A,	00004236	54.540,49	54.540,49	0,00
18/08/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004235	680.867,02	680.867,02	0,00
18/08/2021	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00004237	2.100,00	2.100,00	0,00
		SUB-TOTAL		737.507,51	737.507,51	0,00
19/08/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004242	10.000,00	10.000,00	0,00
19/08/2021	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00004279	21.000,00	21.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2021 Fecha hasta: 31/08/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
19/08/2021	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00004267	45.000,00	45.000,00	0,00
19/08/2021	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00004252	2.500,00	2.500,00	0,00
19/08/2021	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00004249	2.500,00	2.500,00	0,00
19/08/2021	1-25305884	BARBOSA, MILTON DAVID	00004288	12.500,00	12.500,00	0,00
19/08/2021	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00004274	32.700,00	32.700,00	0,00
19/08/2021	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00004264	27.105,00	27.105,00	0,00
19/08/2021	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00004269	57.000,00	57.000,00	0,00
19/08/2021	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00004285	45.885,00	45.885,00	0,00
19/08/2021	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00004278	4.950,00	4.950,00	0,00
19/08/2021	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00004254	2.500,00	2.500,00	0,00
19/08/2021	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00004271	32.569,02	32.569,02	0,00
19/08/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00004257	10.000,00	10.000,00	0,00
19/08/2021	5-27307975888	ECHAGUE, MARIANA	00004258	12.600,00	12.600,00	0,00
19/08/2021	5-23179618524	FALCO, MARIA LILIANA	00004239	20.000,00	20.000,00	0,00
19/08/2021	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00004284	9.500,00	9.500,00	0,00
19/08/2021	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00004250	2.500,00	2.500,00	0,00
19/08/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004275	19.500,00	19.500,00	0,00
19/08/2021	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00004273	3.500,00	3.500,00	0,00
19/08/2021	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00004251	2.500,00	2.500,00	0,00
19/08/2021	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00004262	40.500,00	40.500,00	0,00
19/08/2021	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00004263	13.472,00	13.472,00	0,00
19/08/2021	5-20274985918	MARCHESI, PABLO ANTONIO	00004287	122.000,00	122.000,00	0,00
19/08/2021	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00004259	9.186,00	9.186,00	0,00
19/08/2021	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00004280	48.500,00	48.500,00	0,00
19/08/2021	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00004272	45.030,00	45.030,00	0,00
19/08/2021	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00004247	2.500,00	2.500,00	0,00
19/08/2021	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00004283	25.000,00	25.000,00	0,00
19/08/2021	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00004248	2.500,00	2.500,00	0,00
19/08/2021	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00004244	75.000,00	75.000,00	0,00
19/08/2021	5-23185155609	OLOCCO, FABIAN LUCAS	00004245	37.500,00	37.500,00	0,00
19/08/2021	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00004270	26.225,00	26.225,00	0,00
19/08/2021	5-27202599147	PALLINI, MARCELA DEL CARMEN	00004256	2.500,00	2.500,00	0,00
19/08/2021	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00004255	2.500,00	2.500,00	0,00
19/08/2021	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00004282	16.466,00	16.466,00	0,00
19/08/2021	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00004286	101.500,00	101.500,00	0,00
19/08/2021	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00004266	38.792,88	38.792,88	0,00
19/08/2021	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00004276	36.400,00	36.400,00	0,00
19/08/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004240	5.000,00	5.000,00	0,00
19/08/2021	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00004277	35.000,00	35.000,00	0,00
19/08/2021	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00004238	25.000,00	25.000,00	0,00
19/08/2021	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00004243	75.000,00	75.000,00	0,00
19/08/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004260	27.000,00	27.000,00	0,00
19/08/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004261	9.850,00	9.850,00	0,00
19/08/2021	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00004268	15.000,00	15.000,00	0,00
19/08/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004246	881.011,46	881.011,46	0,00
19/08/2021	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00004281	23.800,00	23.800,00	0,00
19/08/2021	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00004253	2.500,00	2.500,00	0,00
19/08/2021	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00004265	22.455,00	22.455,00	0,00
19/08/2021	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00004241	6.000,00	6.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.149.497,36	2.149.497,36	0,00
20/08/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004290	15.000,00	15.000,00	0,00
20/08/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004303	12.000,00	12.000,00	0,00
20/08/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004304	2.000,00	2.000,00	0,00
20/08/2021	5-27378723189	ARMANDO, VALENTINA RAQUEL	00004305	14.500,00	14.500,00	0,00
20/08/2021	5-20960497792	HERNANDEZ, FRANCISCO	00004308	37.500,00	37.500,00	0,00
20/08/2021	5-27960335029	LORETO APONTE, MIRTHA ZULAY	00004307	54.120,00	54.120,00	0,00
20/08/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00004299	12.500,00	12.500,00	0,00
20/08/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00004296	17.600,00	17.600,00	0,00
20/08/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00004298	15.000,00	15.000,00	0,00
20/08/2021	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00004294	43.750,00	43.750,00	0,00
20/08/2021	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00004300	15.000,00	15.000,00	0,00
20/08/2021	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004292	22.600,00	22.600,00	0,00
20/08/2021	1-37127152	PEDROTTI, NICOLAS MARTIN	00004295	6.160,00	6.160,00	0,00
20/08/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004289	8.000,00	8.000,00	0,00
20/08/2021	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00004293	43.750,00	43.750,00	0,00
20/08/2021	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00004301	16.500,00	16.500,00	0,00
20/08/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00004306	40.500,00	40.500,00	0,00
20/08/2021	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004302	18.500,00	18.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2021 Fecha hasta: 31/08/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/08/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004297	30.000,00	30.000,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004309	4.640,00	4.640,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004310	6.960,00	6.960,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004311	3.200,00	3.200,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004312	2.880,00	2.880,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004313	3.180,00	3.180,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004314	2.400,00	2.400,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004315	1.150,00	1.150,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004316	1.150,00	1.150,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004317	1.150,00	1.150,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004318	9.090,00	9.090,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004319	4.040,00	4.040,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004320	12.500,00	12.500,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004321	1.740,00	1.740,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004322	4.040,00	4.040,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004323	2.320,00	2.320,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004324	5.120,00	5.120,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004325	25.000,00	25.000,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004326	5.620,00	5.620,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004327	2.370,00	2.370,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004328	33.250,00	33.250,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004329	24.430,00	24.430,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004330	25.520,00	25.520,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004331	85.370,00	85.370,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004332	40.440,00	40.440,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004333	54.900,00	54.900,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004334	71.920,00	71.920,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004335	27.495,00	27.495,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004336	19.250,00	19.250,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004337	17.150,00	17.150,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004338	14.710,00	14.710,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004339	9.650,00	9.650,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004340	33.285,00	33.285,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004341	3.780,00	3.780,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004342	23.600,00	23.600,00	0,00
20/08/2021	9-1	VARIOS,	00004343	107.260,00	107.260,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.115.540,00	1.115.540,00	0,00
23/08/2021	5-27246564936	ALVAREZ ROJAS, VERONICA DEL V	00004361	12.000,00	12.000,00	0,00
23/08/2021	5-20374385276	ANDREO, FEDERICO RAFAEL	00004374	9.480,00	9.480,00	0,00
23/08/2021	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00004352	12.772,00	12.772,00	0,00
23/08/2021	5-27164991453	BARONI, BELKIS	00004345	878,00	878,00	0,00
23/08/2021	5-27102347809	BARRAUD, ESTELA	00004370	1.247,00	1.247,00	0,00
23/08/2021	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00004360	34.000,00	34.000,00	0,00
23/08/2021	5-20230183938	BESSONE, GABRIEL DARIO	00004371	3.760,00	3.760,00	0,00
23/08/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004348	116.250,00	116.250,00	0,00
23/08/2021	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00004349	312.900,00	312.900,00	0,00
23/08/2021	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00004357	40.191,90	40.191,90	0,00
23/08/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004363	1.100,00	1.100,00	0,00
23/08/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004364	3.900,00	3.900,00	0,00
23/08/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00004377	28.000,00	28.000,00	0,00
23/08/2021	5-23122447359	DE GENNARO, MARIO OSCAR	00004382	61.550,00	61.550,00	0,00
23/08/2021	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00004369	1.342,34	1.342,34	0,00
23/08/2021	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00004347	777.868,16	777.868,16	0,00
23/08/2021	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00004367	40.470,00	40.470,00	0,00
23/08/2021	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00004354	17.664,00	17.664,00	0,00
23/08/2021	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00004358	867,34	867,34	0,00
23/08/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004383	67.121,70	67.121,70	0,00
23/08/2021	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00004344	3.051,90	3.051,90	0,00
23/08/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004351	104.200,00	104.200,00	0,00
23/08/2021	5-23314047109	GARELLO, GUILLERMO GUSTAVO	00004366	47.000,00	47.000,00	0,00
23/08/2021	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00004384	21.980,00	21.980,00	0,00
23/08/2021	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00004378	12.500,00	12.500,00	0,00
23/08/2021	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00004365	40.000,00	40.000,00	0,00
23/08/2021	9-80	HOSPITAL MUNICIPAL,	00004346	7.000,00	7.000,00	0,00
23/08/2021	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004373	25.040,00	25.040,00	0,00
23/08/2021	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00004380	11.591,84	11.591,84	0,00
23/08/2021	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00004379	3.000,00	3.000,00	0,00
23/08/2021	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00004350	168.000,00	168.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2021 Fecha hasta: 31/08/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/08/2021	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00004356	8.500,00	8.500,00	0,00
23/08/2021	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00004381	6.400,00	6.400,00	0,00
23/08/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004359	10.894,23	10.894,23	0,00
23/08/2021	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00004353	27.990,00	27.990,00	0,00
23/08/2021	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00004376	6.600,00	6.600,00	0,00
23/08/2021	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00004355	4.520,00	4.520,00	0,00
23/08/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004362	15.739,58	15.739,58	0,00
23/08/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00004375	31.725,00	31.725,00	0,00
23/08/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00004368	106.528,53	106.528,53	0,00
23/08/2021	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00004372	9.700,00	9.700,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.215.323,52	2.215.323,52	0,00
24/08/2021	5-30714555134	ACORD GROUP S.R.L,	00004403	394.010,31	394.010,31	0,00
24/08/2021	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00004393	69.318,00	69.318,00	0,00
24/08/2021	5-27257520787	BERT, DANIELA	00004400	1.002,00	1.002,00	0,00
24/08/2021	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00004386	3.442,49	3.442,49	0,00
24/08/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004392	12.045,00	12.045,00	0,00
24/08/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00004390	4.120,00	4.120,00	0,00
24/08/2021	5-30715368850	CNC-DONELAB SRL,	00004399	395.000,00	395.000,00	0,00
24/08/2021	5-27307975888	ECHAGUE, MARIANA	00004402	1.500,00	1.500,00	0,00
24/08/2021	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00004391	101.462,99	101.462,99	0,00
24/08/2021	5-20181143399	GRASSO ALEJANDRO,	00004396	47.100,00	47.100,00	0,00
24/08/2021	5-30708306408	HIDROCENTRO SERVICIOS S.R.L.,	00004394	26.000,00	26.000,00	0,00
24/08/2021	5-33714565899	JOSE EMILIO MAJUL Y JULIAN MA	00004398	141.000,00	141.000,00	0,00
24/08/2021	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00004401	67.221,60	67.221,60	0,00
24/08/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00004389	10.185,00	10.185,00	0,00
24/08/2021	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00004388	17.233,00	17.233,00	0,00
24/08/2021	5-20260538153	SALVATICO, MARTIN JOSE	00004397	2.400,00	2.400,00	0,00
24/08/2021	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004387	166.466,50	166.466,50	0,00
24/08/2021	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00004385	58.826,50	58.826,50	0,00
24/08/2021	5-20237524331	VISCHE, MARIO LUIS	00004395	33.240,00	33.240,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.551.573,39	1.551.573,39	0,00
26/08/2021	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00004413	14.922,00	14.922,00	0,00
26/08/2021	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00004419	35.998,50	35.998,50	0,00
26/08/2021	9-4	CAEM,	00004416	137.159,59	137.159,59	0,00
26/08/2021	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00004418	3.990,00	3.990,00	0,00
26/08/2021	9-7	CULTURA,	00004409	31.052,00	31.052,00	0,00
26/08/2021	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00004410	159.232,00	159.232,00	0,00
26/08/2021	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004421	148.360,00	148.360,00	0,00
26/08/2021	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00004417	21.555,00	21.555,00	0,00
26/08/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004415	130.859,00	130.859,00	0,00
26/08/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004406	23.045,00	23.045,00	0,00
26/08/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004411	338.248,90	338.248,90	0,00
26/08/2021	5-20420482133	RINAUDO, FACUNDO NICOLAS	00004414	5.792,00	5.792,00	0,00
26/08/2021	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00004408	171.492,22	171.492,22	0,00
26/08/2021	9-1	VARIOS,	00004405	9.335,00	9.335,00	0,00
26/08/2021	9-1	VARIOS,	00004412	131.421,00	131.421,00	0,00
26/08/2021	9-1	VARIOS,	00004420	308.766,12	308.766,12	0,00
26/08/2021	9-1	VARIOS,	00004422	270,00	270,00	0,00
26/08/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004404	416.223,68	416.223,68	0,00
26/08/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004407	561.466,57	561.466,57	0,00
		SUB-TOTAL		2.649.188,58	2.649.188,58	0,00
27/08/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004433	25.000,00	25.000,00	0,00
27/08/2021	5-27139037737	BARBERO, BELKIS MARIA	00004425	1.757,20	1.757,20	0,00
27/08/2021	5-20350447785	BECERRA, LUCIANO NICOLAS	00004435	20.000,00	20.000,00	0,00
27/08/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00004428	24.000,00	24.000,00	0,00
27/08/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00004431	17.600,00	17.600,00	0,00
27/08/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00004426	15.000,00	15.000,00	0,00
27/08/2021	5-23185155609	OLOCCO, FABIAN LUCAS	00004430	64.000,00	64.000,00	0,00
27/08/2021	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004434	26.600,00	26.600,00	0,00
27/08/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004436	8.500,00	8.500,00	0,00
27/08/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004437	30.000,00	30.000,00	0,00
27/08/2021	1-35751651	VARELA, MAXIMILIANO ADRIAN	00004423	20.000,00	20.000,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004438	5.800,00	5.800,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004439	8.700,00	8.700,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004440	3.900,00	3.900,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2021 Fecha hasta: 31/08/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004441	3.975,00	3.975,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004442	4.000,00	4.000,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004443	1.150,00	1.150,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004444	1.150,00	1.150,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004445	2.160,00	2.160,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004446	900,00	900,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004447	7.000,00	7.000,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004448	3.150,00	3.150,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004449	5.050,00	5.050,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004450	11.300,00	11.300,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004451	4.100,00	4.100,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004452	2.900,00	2.900,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004453	580,00	580,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004454	5.050,00	5.050,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004455	7.200,00	7.200,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004456	30.000,00	30.000,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004457	9.000,00	9.000,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004458	5.120,00	5.120,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004459	12.200,00	12.200,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004460	8.210,00	8.210,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004461	10.100,00	10.100,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004462	44.220,00	44.220,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004463	109.970,00	109.970,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004464	42.550,00	42.550,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004465	37.800,00	37.800,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004466	25.570,00	25.570,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004467	133.500,00	133.500,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004468	31.110,00	31.110,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004469	67.800,00	67.800,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004470	22.350,00	22.350,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004471	31.130,00	31.130,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004472	6.420,00	6.420,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004473	37.610,00	37.610,00	0,00
27/08/2021	9-1	VARIOS,	00004474	29.130,00	29.130,00	0,00
27/08/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004432	8.000,00	8.000,00	0,00
27/08/2021	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00004429	21.000,00	21.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.053.312,20	1.053.312,20	0,00
30/08/2021	5-20960497792	HERNANDEZ, FRANCISCO	00004478	50.000,00	50.000,00	0,00
30/08/2021	5-27960335029	LORETO APONTE, MIRTHA ZULAY	00004477	25.000,00	25.000,00	0,00
30/08/2021	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00004479	390,00	390,00	0,00
30/08/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00004476	17.500,00	17.500,00	0,00
30/08/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00004475	32.000,00	32.000,00	0,00
30/08/2021	9-1	VARIOS,	00004480	2.050,00	2.050,00	0,00
		SUB-TOTAL		126.940,00	126.940,00	0,00
31/08/2021	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004507	29.404,35	29.404,35	0,00
31/08/2021	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00004491	276.156,00	276.156,00	0,00
31/08/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004541	1.208,86	1.208,86	0,00
31/08/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004524	2.606.236,66	2.606.236,66	0,00
31/08/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004525	20.111,52	20.111,52	0,00
31/08/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004526	3.555,70	3.555,70	0,00
31/08/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004527	77.021,24	77.021,24	0,00
31/08/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004528	103.194,44	103.194,44	0,00
31/08/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004529	77.256,59	77.256,59	0,00
31/08/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004530	5.899,41	5.899,41	0,00
31/08/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004531	4.669,83	4.669,83	0,00
31/08/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004532	41.309,37	41.309,37	0,00
31/08/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004539	4.222,61	4.222,61	0,00
31/08/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004540	2.474,97	2.474,97	0,00
31/08/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004542	2.135,34	2.135,34	0,00
31/08/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004543	126,63	126,63	0,00
31/08/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004544	4.255,90	4.255,90	0,00
31/08/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004545	1.349,47	1.349,47	0,00
31/08/2021	5-27142216944	BERTOLINO, ISABEL ELVIRA	00004497	1.200,00	1.200,00	0,00
31/08/2021	5-20161499472	BESSONE, DANIEL ALFREDO	00004509	1.500,00	1.500,00	0,00
31/08/2021	5-27231690366	BONANNO, SILVINA ROSA	00004510	2.280,00	2.280,00	0,00
31/08/2021	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00004505	300,00	300,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2021 Fecha hasta: 31/08/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
31/08/2021	5-27103938797	BONINO, AMANDA LUCIA	00004518	1.200,00	1.200,00	0,00
31/08/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004506	57.450,00	57.450,00	0,00
31/08/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00004504	2.700,00	2.700,00	0,00
31/08/2021	1-35103064	CARABELLI, ANTONELLA	00004487	6.400,00	6.400,00	0,00
31/08/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004519	4.398,00	4.398,00	0,00
31/08/2021	1-26053822	CASTILLO, HERNAN ALBERTO	00004488	41.200,00	41.200,00	0,00
31/08/2021	5-30710791097	CMZ SA,	00004483	47.500,00	47.500,00	0,00
31/08/2021	5-20373049744	COLANTONE, DANIEL	00004501	1.750,00	1.750,00	0,00
31/08/2021	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00004508	811.761,20	811.761,20	0,00
31/08/2021	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00004514	82.531,04	82.531,04	0,00
31/08/2021	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00004498	8.598,01	8.598,01	0,00
31/08/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00004485	3.100,00	3.100,00	0,00
31/08/2021	5-30999027489	EPEC,	00004535	8.550,40	8.550,40	0,00
31/08/2021	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00004503	9.367,99	9.367,99	0,00
31/08/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004492	17.613,99	17.613,99	0,00
31/08/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004493	13.969,99	13.969,99	0,00
31/08/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004500	6.890,00	6.890,00	0,00
31/08/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00004520	74.824,00	74.824,00	0,00
31/08/2021	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00004534	40.000,00	40.000,00	0,00
31/08/2021	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004516	54.786,00	54.786,00	0,00
31/08/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00004522	117.632,00	117.632,00	0,00
31/08/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00004515	15.243,60	15.243,60	0,00
31/08/2021	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00004533	40.000,00	40.000,00	0,00
31/08/2021	5-30716193728	MILENIUM SALUD SAS,	00004484	20.780,00	20.780,00	0,00
31/08/2021	5-27059696268	MITCHELL, NELLI NORMA	00004511	3.800,00	3.800,00	0,00
31/08/2021	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00004523	6.613.901,55	6.613.901,55	0,00
31/08/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00004502	10.800,00	10.800,00	0,00
31/08/2021	5-23279599039	ORTEGA, RODRIGO	00004482	14.094,00	14.094,00	0,00
31/08/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004513	6.027,84	6.027,84	0,00
31/08/2021	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00004512	23.800,00	23.800,00	0,00
31/08/2021	5-20109200345	PERALTA, CARLOS HECTOR	00004490	1.400,00	1.400,00	0,00
31/08/2021	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00004489	990,00	990,00	0,00
31/08/2021	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00004521	41.150,00	41.150,00	0,00
31/08/2021	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00004538	16.749,68	16.749,68	0,00
31/08/2021	5-30501099933	PORTA,	00004486	30.685,60	30.685,60	0,00
31/08/2021	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00004496	2.619,50	2.619,50	0,00
31/08/2021	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00004494	16.194,20	16.194,20	0,00
31/08/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004481	65.063,65	65.063,65	0,00
31/08/2021	5-20229437403	STRATTA, CLAUDIO LEONARDO	00004517	11.600,00	11.600,00	0,00
31/08/2021	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004495	45.380,00	45.380,00	0,00
31/08/2021	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00004499	1.600,00	1.600,00	0,00
31/08/2021	9-1	VARIOS,	00004536	2.733,80	2.733,80	0,00
31/08/2021	9-1	VARIOS,	00004537	280,00	280,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.662.984,93	11.662.984,93	0,00
		TOTALES:		**35.523.486,42**	**35.523.486,42**	**0,00**

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	2.792.798,45	2.575.428,98		217.369,47	
06/08/2021	06/08/2021	060820219	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS			508,20		216.861,27	CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	54336890	PAGO HONORARIOS				360.000,00	143.138,73		CONCILIADO
					TOTAL	2.792.798,45	2.935.937,18	143.138,73		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	730.940.250,04	742.918.033,67	11.977.783,63		
02/08/2021	02/08/2021	30072021134	MANTENIMIENTO PLAZA	URQUIA JUAN		22.125,00	11.999.908,63		IMPUTADO
02/08/2021	02/08/2021	30072021135	POZOS ALUMBRADO PUBLICO	ACOSTA RAMON ANTONIO		20.000,00	12.019.908,63		CONCILIADO
02/08/2021	02/08/2021	30072021136	LETRAS HORMIGON POLIDEPORTIVO	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		11.000,00	12.030.908,63		IMPUTADO
02/08/2021	02/08/2021	30072021137	REPARACIONES VARIAS CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		3.750,00	12.034.658,63		IMPUTADO
02/08/2021	02/08/2021	30072021138	ARREGLO ESCUELA EL MILAGRO	NAVARRO DIEGO FERNANDO		50.000,00	12.084.658,63		IMPUTADO
02/08/2021	02/08/2021	30072021139	REPARACION Y MANTENIMIENTO GAUCHOS	ROCCHIA DIEGO OSCAR		50.000,00	12.134.658,63		IMPUTADO
02/08/2021	02/08/2021	30072021140	HIDROLAVADO IMPERMIABILIZACION JARD	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		16.400,00	12.151.058,63		IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	0308202112	LLANTA MOTONIVELADORA	CMZ SA		52.000,00	12.203.058,63		CONCILIADO
03/08/2021	03/08/2021	0308202114	FLETES	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		6.250,00	12.209.308,63		CONCILIADO
03/08/2021	03/08/2021	0308202115	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		9.049,17	12.218.357,80		CONCILIADO
03/08/2021	03/08/2021	0308202116	SOPORTE DE SERVICIO	OPTILINK S.R.L.		6.050,00	12.224.407,80		CONCILIADO
03/08/2021	03/08/2021	0308202117	ELEMENTOS DEPORTES	VAGLIENGO RODOLFO ADRIAN		15.600,00	12.240.007,80		CONCILIADO
03/08/2021	03/08/2021	0308202118	GRABADO TARJETAS - RIBBONS	CAPONIGRO MARIANO ENMANUEL		61.000,28	12.301.008,08		CONCILIADO
03/08/2021	03/08/2021	0308202119	FAROLAS - PROYECTOR	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		1.000.000,00	13.301.008,08		CONCILIADO
03/08/2021	03/08/2021	0308202120	BUTUS HERNAN	VARIOS HOSPITAL		9.600,00	13.310.608,08		CONCILIADO
03/08/2021	03/08/2021	0308202121	TION GLADIS	VARIOS HOSPITAL		8.000,00	13.318.608,08		CONCILIADO
03/08/2021	03/08/2021	0308202123	LAVADOS VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		20.060,00	13.338.668,08		CONCILIADO
03/08/2021	03/08/2021	030820215	LAVADOS VEHICULOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		4.200,00	13.342.868,08		CONCILIADO
03/08/2021	03/08/2021	0308211	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	2.000,00		13.340.868,08		CONCILIADO
03/08/2021	03/08/2021	29369005	REEMPLAZO CHEQUE PLUMITA SRL		9.815,95		13.331.052,13		CONCILIADO
03/08/2021	24/08/2021	29825062	PESADAS - LUBRICANTES -INSUMENTARIA	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		93.674,06	13.424.726,19		CONCILIADO
03/08/2021	10/09/2021	29825063	PESADAS - LUBRICANTES -INSUMENTARIA	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		93.674,06	13.518.400,25		IMPUTADO
03/08/2021	16/08/2021	29825064	SALDO PROYECTOR CULTURA	CAUSSA LUIS ALBERTO		43.000,00	13.561.400,25		CONCILIADO
03/08/2021	17/08/2021	29825065	COMESTIBLE RESIDENCIA - HOSPITAL	DANIELE HUGO ALBERTO		8.457,78	13.569.858,03		IMPUTADO
03/08/2021	20/08/2021	29825066	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		30.900,00	13.600.758,03		CONCILIADO
03/08/2021	23/08/2021	29825067	VENTANA ESCUELA FLORIT	PASTORE EMILIANO ABEL		36.360,00	13.637.118,03		IMPUTADO
03/08/2021	03/09/2021	29825068	CAMPERAS - BUZOS	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		79.500,00	13.716.618,03		IMPUTADO
03/08/2021	20/09/2021	29825069	CAMPERAS - BUZOS	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		79.499,98	13.796.118,01		IMPUTADO
03/08/2021	12/08/2021	29825070	PRESENTES VARIOS	SERENO MARIA ANGELICA		12.730,00	13.808.848,01		CONCILIADO
03/08/2021	02/09/2021	29825071	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		66.014,00	13.874.862,01		IMPUTADO
03/08/2021	20/09/2021	29825072	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		66.014,00	13.940.876,01		IMPUTADO
03/08/2021	12/08/2021	29825073	PINTURAS - MEMBRANAS - PINCELES	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		43.008,50	13.983.884,51		CONCILIADO
03/08/2021	26/08/2021	29825074	PINTURAS - MEMBRANAS - PINCELES	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		43.008,50	14.026.893,01		CONCILIADO
03/08/2021	20/08/2021	29825075	DESCARTABLES SALA CUNA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		4.680,00	14.031.573,01		CONCILIADO
03/08/2021	23/08/2021	29825076	COMPRA LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		4.460,00	14.036.033,01		CONCILIADO
03/08/2021	23/08/2021	29825077	COMPRAS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		32.250,50	14.068.283,51		CONCILIADO
03/08/2021	16/08/2021	29825078	REPUESTOS Y REPARACIONES INFRAESTRU	BOVERO JORGE ALBERTO		39.200,00	14.107.483,51		CONCILIADO
03/08/2021	19/08/2021	29825079	COMESTIBLES PRESUPUESTO JULIO	MAUVECIN SEBASTIAN		61.157,58	14.168.641,09		IMPUTADO
03/08/2021	23/08/2021	29825081	PINTIRAS - ENDUIDO	MERLINO DARIO MAYCO		41.030,00	14.209.671,09		CONCILIADO
03/08/2021	06/09/2021	29825082	PINTIRAS - ENDUIDO	MERLINO DARIO MAYCO		41.030,00	14.250.701,09		IMPUTADO
				Transporte	730.952.065,99	745.202.767,08	14.250.701,09		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	730.952.065,99	745.202.767,08	14.250.701,09		
03/08/2021	16/08/2021	29825083	REPUESTOS Y REPARACIONES INFRAESTRU	TRAVERSO Y BALDISARRI S.A.		1.588,33	14.252.289,42		CONCILIADO
03/08/2021	16/08/2021	29825084	REPUESTOS Y REPARACIONES INFRAESTRU	TRAVERSO Y BALDISARRI S.A.		14.708,62	14.266.998,04		CONCILIADO
03/08/2021	06/09/2021	29825085	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		77.968,20	14.344.966,24		IMPUTADO
03/08/2021	21/09/2021	29825086	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		77.968,20	14.422.934,44		IMPUTADO
03/08/2021	06/08/2021	29825087	PUBLICIDAD JUNIO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.100,00	14.424.034,44		CONCILIADO
03/08/2021	06/08/2021	29825088	PUBLICIDAD JUNIO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.900,00	14.427.934,44		CONCILIADO
03/08/2021	23/08/2021	29825089	ELEMENTOS LIMPIEZA	BONETTO ELIZABETH MARIA		8.950,76	14.436.885,20		IMPUTADO
03/08/2021	19/08/2021	29825090	TELEFONO INALAMBRICO HOSPITAL	COSTAMAGNA RITA LILIANA		4.399,00	14.441.284,20		CONCILIADO
03/08/2021	19/08/2021	29825091	COMPRA LIBRERIA - CARTELES LOMAS	IGUALADOS S.A.S.		5.821,00	14.447.105,20		CONCILIADO
03/08/2021	16/08/2021	29825092	ARREGLOS CUBIERTAS	CARRANZA ALICIA BEATRIZ		5.500,00	14.452.605,20		CONCILIADO
03/08/2021	19/08/2021	29825093	GAS CULTURA - AYUDA SOCIAL A PERSON	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		8.650,00	14.461.255,20		IMPUTADO
03/08/2021	18/08/2021	29825094	REPARACIONES CULTURA- HOSPITAL - TR	PRUNELLO ADALBERTO		13.120,39	14.474.375,59		CONCILIADO
03/08/2021	03/08/2021	29825095	REEMPLAZO CHEQUE PLUMITA SRL			9.815,95	14.484.191,54		CONCILIADO
03/08/2021	19/08/2021	29825096	PILAS	SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		7.100,00	14.491.291,54		IMPUTADO
03/08/2021	23/08/2021	29825097	REPUESTOS BARREDORA	LUIS J D SCORZA Y CIA		5.953,20	14.497.244,74		IMPUTADO
03/08/2021	23/08/2021	29825098	REPUESTOS RANGER	COMERCIAL MEDITERRANEA S.R.L.		3.625,70	14.500.870,44		CONCILIADO
03/08/2021	03/09/2021	29825099	REPUESTOS BOMBAS DESAGUES	GENESIO JULIO ALBERTO		46.890,00	14.547.760,44		IMPUTADO
03/08/2021	03/09/2021	29825100	MOTOSIERRA - ACEITE	PANERO GERMAN ELDO		30.900,00	14.578.660,44		IMPUTADO
03/08/2021	23/08/2021	29825101	ABONO JUNIO 2021 - KILOS RETIRADOS	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		21.525,00	14.600.185,44		IMPUTADO
03/08/2021	30/08/2021	29825102	REPUESTOS OBRADOR	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		18.867,24	14.619.052,68		IMPUTADO
03/08/2021	12/08/2021	29825103	REPUESTOS PALA ASTARZA	RUIZ Y CIA. SRL		47.450,00	14.666.502,68		CONCILIADO
03/08/2021	13/09/2021	29825104	REPUESTOS PALA ASTARZA	RUIZ Y CIA. SRL		47.450,00	14.713.952,68		IMPUTADO
03/08/2021	20/08/2021	29825105	MESADA Y BACHA RESIDENCIA	CRUZ ROSANNA DEL VALLE		28.562,50	14.742.515,18		CONCILIADO
03/08/2021	24/08/2021	29825106	REPUESTOS MAQUINARIAS INFRAESTRUCTU	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		51.740,00	14.794.255,18		CONCILIADO
03/08/2021	10/09/2021	29825107	REPUESTOS MAQUINARIAS INFRAESTRUCTU	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		51.744,99	14.846.000,17		IMPUTADO
03/08/2021	26/08/2021	29825108	INSUMOS HOSPITAL - GUANTES RECICLAD	TORTOLO ANIBAL RAMON		19.213,50	14.865.213,67		CONCILIADO
03/08/2021	06/09/2021	29825109	INSUMOS HOSPITAL - GUANTES RECICLAD	TORTOLO ANIBAL RAMON		24.420,80	14.889.634,47		IMPUTADO
03/08/2021	16/08/2021	29825110	FLETE DEPORTES	MD- TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A.		1.238,80	14.890.873,27		IMPUTADO
03/08/2021	30/08/2021	29825114	FAROLAS - PROYECTOR	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		209.756,70	15.100.629,97		CONCILIADO
03/08/2021	13/09/2021	29825115	FAROLAS - PROYECTOR	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		209.756,70	15.310.386,67		IMPUTADO
03/08/2021	28/09/2021	29825116	FAROLAS - PROYECTOR	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		209.756,69	15.520.143,36		IMPUTADO
03/08/2021	30/08/2021	29825120	ARTEFACTOS ILUMINACION PLAZA	ACORD GROUP S.R.L		43.450,00	15.563.593,36		IMPUTADO
03/08/2021	29/09/2021	29825121	ARTEFACTOS ILUMINACION PLAZA	ACORD GROUP S.R.L		43.450,00	15.607.043,36		IMPUTADO
03/08/2021	29/10/2021	29825122	ARTEFACTOS ILUMINACION PLAZA	ACORD GROUP S.R.L		43.450,00	15.650.493,36		IMPUTADO
03/08/2021	29/11/2021	29825123	ARTEFACTOS ILUMINACION PLAZA	ACORD GROUP S.R.L		43.450,00	15.693.943,36		IMPUTADO
03/08/2021	29/12/2021	29825124	ARTEFACTOS ILUMINACION PLAZA	ACORD GROUP S.R.L		43.459,70	15.737.403,06		IMPUTADO
03/08/2021	24/09/2021	29825125	PESADAS - LUBRICANTES -INSUMENTARIA	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		114.637,54	15.852.040,60		IMPUTADO
03/08/2021	24/08/2021	29825126	REPUESTOS MAQUINARIAS INFRAESTRUCTU	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		67.902,75	15.919.943,35		CONCILIADO
03/08/2021	06/08/2021	29825127	HONORARIOS CIRUGIA ZABALA MARISEL	MARJU S.R.L.		2.500,00	15.922.443,35		CONCILIADO
05/08/2021	05/08/2021	0508202114	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.136,97		15.917.306,38		CONCILIADO
				Transporte	730.957.202,96	746.874.509,34	15.917.306,38		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

FOLIO: 3

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	730.957.202,96	746.874.509,34	15.917.306,38		
05/08/2021	05/08/2021	050820213	HONORARIOS JULIO 2021	ZACHER DIEGO PABLO		19.608,00	15.936.914,38		CONCILIADO
05/08/2021	05/08/2021	050820213	RESCATE FONDO DE INVERSION		6.106.783,70		9.830.130,68		CONCILIADO
05/08/2021	05/08/2021	050820214	HONORARIOS JULIO 2021	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		10.315,00	9.840.445,68		CONCILIADO
05/08/2021	05/08/2021	76262162	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		245.376,00		9.595.069,68		CONCILIADO
10/08/2021	10/08/2021	10082021	MONITOREO DOSIMETRO AGOSTO 2021	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		4.331,80	9.599.401,48		CONCILIADO
10/08/2021	10/08/2021	100820211	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		23.315,00	9.622.716,48		CONCILIADO
10/08/2021	10/08/2021	100820212	FLETE HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		1.700,00	9.624.416,48		CONCILIADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202120	ALQUILER AGOSTO 2021	PARROQUIA SAN JOSE		16.450,00	9.640.866,48		CONCILIADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202121	ALQUILER AGOSTO 2021	RIZZO RUBEN DARIO		6.000,00	9.646.866,48		CONCILIADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202122	ALQUILER AGOSTO 2021	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		18.300,00	9.665.166,48		CONCILIADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202124	ALQUILER AGOSTO 2021	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		6.650,00	9.671.816,48		CONCILIADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202125	LIBROS ASESORIA LETRADA	ADVOCATUS S.A.		5.710,00	9.677.526,48		CONCILIADO
10/08/2021	10/08/2021	100820219	FLETE LUCES	SOSA MAURICIO DARIO		1.500,00	9.679.026,48		CONCILIADO
10/08/2021	10/09/2021	29825128	AYUDA SOCIAL MONTARZINO CRISTIAN	COLANTONE DANIEL		5.500,00	9.684.526,48		IMPUTADO
10/08/2021	10/09/2021	29825129	TONER - REPARACION IMPRESORAS	CAUSSA LUIS ALBERTO		9.500,00	9.694.026,48		IMPUTADO
10/08/2021	13/08/2021	29825130	CERTIFICACIONES DE FIRMAS	AUDANO RAUL ALBINO		2.120,00	9.696.146,48		IMPUTADO
10/08/2021	30/08/2021	29825131	HOJAS COLOR PARA CEDULONES	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		8.288,50	9.704.434,98		IMPUTADO
10/08/2021	13/09/2021	29825132	PANTALONES DE TRABAJO INFRAESTRUCTU	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		77.940,00	9.782.374,98		IMPUTADO
10/08/2021	27/09/2021	29825133	PANTALONES DE TRABAJO INFRAESTRUCTU	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		77.939,99	9.860.314,97		IMPUTADO
10/08/2021	10/09/2021	29825134	PORTA BANDERAS- CUBRE BOMBA CLOACAS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		24.850,00	9.885.164,97		IMPUTADO
10/08/2021	10/09/2021	29825136	PINTURAS CEMENTERIO - CULTURA	MERLINO DARIO MAYCO		17.830,00	9.902.994,97		IMPUTADO
10/08/2021	10/09/2021	29825137	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		75.985,00	9.978.979,97		IMPUTADO
10/08/2021	27/09/2021	29825138	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		75.981,00	10.054.960,97		IMPUTADO
10/08/2021	10/09/2021	29825139	COMPRAS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		17.003,00	10.071.963,97		IMPUTADO
10/08/2021	30/08/2021	29825140	REPARACION PUAS MOTONIVELADORA	BOVERO JORGE ALBERTO		22.550,00	10.094.513,97		CONCILIADO
10/08/2021	13/09/2021	29825141	REPARACION PUAS MOTONIVELADORA	BOVERO JORGE ALBERTO		22.550,00	10.117.063,97		IMPUTADO
10/08/2021	10/09/2021	29825142	INSUMOS PARA TALLERES CULTURA	REANO SILVINA LILIANA		5.123,00	10.122.186,97		IMPUTADO
10/08/2021	10/09/2021	29825143	PREMIOS MARATON DEL HINCHA	MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		3.000,00	10.125.186,97		IMPUTADO
10/08/2021	10/09/2021	29825144	PRESTAMO MATERIALES BLANDA ROMINA	FERMAT DEVOTO S.A.		49.974,00	10.175.160,97		IMPUTADO
10/08/2021	10/09/2021	29825145	ALINEADO Y BALANCEADO VEHICULOS	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		5.512,08	10.180.673,05		IMPUTADO
10/08/2021	10/09/2021	29825146	REPARACION ABERTURA ESCUELA FLORIT	PASTORE EMILIANO ABEL		4.700,00	10.185.373,05		IMPUTADO
10/08/2021	10/09/2021	29825147	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		21.396,09	10.206.769,14		IMPUTADO
10/08/2021	30/08/2021	29825148	COMESTIBLE RESIDENCIA - HOSPITAL- S	ALVAREZ CAROLINA BELEN		33.680,00	10.240.449,14		IMPUTADO
10/08/2021	10/09/2021	29825149	REPARACIONES HOSPITAL	OREGLIA MANUEL NICOLAS		7.600,00	10.248.049,14		IMPUTADO
10/08/2021	13/09/2021	29825150	COMESTIBLE RESIDENCIA - HOSPITAL	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		94.397,03	10.342.446,17		IMPUTADO
10/08/2021	10/09/2021	29825151	REPUESTOS MAQUINARIAS INFRAESTRUCTU	CASTELLANO LUCIO RUBEN		42.696,55	10.385.142,72		IMPUTADO
10/08/2021	10/09/2021	29825152	REPUESTOS MOTOGUADAÑA	PLUMITA S.R.L.		22.452,49	10.407.595,21		IMPUTADO
10/08/2021	02/09/2021	29825153	LUCES MONUMENTO MALVINAS	PEVERENGO OSCAR RAMON		14.346,12	10.421.941,33		IMPUTADO
10/08/2021	10/09/2021	29825154	MATERIALES PARA ALUMBRADO	ELECTROSUR S.R.L.		29.348,75	10.451.290,08		IMPUTADO
10/08/2021	10/09/2021	29825155	INSUMOS PARA CASTRACIONES	TORTOLO ANIBAL RAMON		19.164,40	10.470.454,48		IMPUTADO
				Transporte	737.309.362,66	747.779.817,14	10.470.454,48		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

FOLIO: 4

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	737.309.362,66	747.779.817,14	10.470.454,48		
10/08/2021	13/09/2021	29825156	REPUESTOS MAQUINARIAS INFRAESTRUCTU	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		76.320,00	10.546.774,48		IMPUTADO
10/08/2021	28/09/2021	29825157	REPUESTOS MAQUINARIAS INFRAESTRUCTU	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		76.320,43	10.623.094,91		IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	29825158	FLETE DEPORTES	SEDEX ARGENTINA S.A.		1.300,00	10.624.394,91		IMPUTADO
10/08/2021	06/09/2021	29825159	ZORRA HIDRAULICA MANUAL	HIDRAR S.R.L.		52.632,57	10.677.027,48		IMPUTADO
10/08/2021	06/09/2021	29825160	MATERIALES Y MANO DE OBRA CAJAS ALU	VARGAS MIRIAM NOEMI		29.600,00	10.706.627,48		IMPUTADO
10/08/2021	10/09/2021	29825161	RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		54.750,00	10.761.377,48		IMPUTADO
10/08/2021	10/09/2021	29825162	RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		54.730,85	10.816.108,33		IMPUTADO
10/08/2021	13/08/2021	29825163	REPARACION CARBURADOR	ROSSO JUAN OSVALDO		7.900,00	10.824.008,33		CONCILIADO
10/08/2021	10/08/2021	9825135	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	VILOSIO MARIANA CECILIA		14.471,52	10.838.479,85		IMPUTADO
11/08/2021	11/08/2021	06082021200	GUARDIA 05/08	ROSALES MARIA VIRGINIA		15.000,00	10.853.479,85		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	06082021201	GUARDIA 04/08	LORETO APONTE MIRTHA ZULAY		12.500,00	10.865.979,85		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	06082021202	GUARDIA 02 Y 03/08	SANDOVAL DAIANA NAHIR		26.000,00	10.891.979,85		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	06082021203	GUARDIA 31/07 Y 01/08	OROSZ LUCIANA		27.000,00	10.918.979,85		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	10082021200	SERVICIO ATENCION AGOSTO 2021	PROGRAM CONSULTORES S.A.		84.095,00	11.003.074,85		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	1008202140	EMBARGOS JUDICIALES JULIO 2021	BANCOR		13.794,60	11.016.869,45		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	110820212	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO JULIO	SUOEM SAN FCO		51.277,16	11.068.146,61		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	1108202120	TERMINACIONES PLAZA SAN JOSE	URQUIA JUAN		44.250,00	11.112.396,61		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	1108202121	PISO CERAMICO POLIDEPORTIVO - VENTA	MARTINEZ ALBERTO RAMON		17.250,00	11.129.646,61		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	1108202123	REPARACIONES RESIDENCIA	ACOSTA RAMON ANTONIO		5.000,00	11.134.646,61		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	1108202124	REPARACIONES SALA CUNA	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		15.000,00	11.149.646,61		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	110820213	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO JULIO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		81.647,21	11.231.293,82		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	110820215	TRABAJOS RESIDENCIA	PEDROTTI NICOLAS MARTIN		20.000,00	11.251.293,82		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	110820216	REPARACIONES CASA DE LA CULTURA - D	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		9.000,00	11.260.293,82		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	110820219	IMPERMIABILIZACION TECHO JARDIN SAR	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		36.000,00	11.296.293,82		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	11820211	INSCRIPCION CUERSO DE HANDBALL	MAIORANO PABLO JAVIER		3.000,00	11.299.293,82		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	13082021	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		5.036,82	11.304.330,64		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	130820211	PAGO TELEFONOS 482430/202-481136/96	TELECOM ARGENTINA SA		6.122,81	11.310.453,45		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	130820212	PAGO TELEFONOS 482430/202-481136/96	TELECOM ARGENTINA SA		3.102,69	11.313.556,14		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	130820213	PAGO TELEFONOS 482430/202-481136/96	TELECOM ARGENTINA SA		5.468,05	11.319.024,19		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	130820214	PAGO TELEFONOS 481970-491198-481624	TELECOM ARGENTINA SA		7.160,09	11.326.184,28		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	130820215	PAGO TELEFONOS 481970-491198-481624	TELECOM ARGENTINA SA		4.453,97	11.330.638,25		CONCILIADO
11/08/2021	25/08/2021	29825164	CEMENTO A GRANEL	TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.		467.507,70	11.798.145,95		CONCILIADO
11/08/2021	03/09/2021	29825165	COMIDA EN VACUNACION ANTIRRABICA	COMELLI DAVID GERMAN		6.510,00	11.804.655,95		IMPUTADO
11/08/2021	06/09/2021	30303301	ADQ. MATERIALES PARA COLUMNAS DE AL	CORRALON RACCA S.R.L.		217.983,42	12.022.639,37		IMPUTADO
11/08/2021	15/09/2021	30303302	ADQ. MATERIALES PARA COLUMNAS DE AL	CORRALON RACCA S.R.L.		217.983,43	12.240.622,80		IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	76262163	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		6.926,60		12.233.696,20		CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202110	ACCIDENTES PERSONALES PATIO CUOTA 1	SANCOR SEGUROS		102.115,08	12.335.811,28		CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202124	GUARDIA 07 Y 08/08	DIAZ CORNEJO MARIA EMILIA		27.000,00	12.362.811,28		CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202125	GUARDIA 07 Y 08/08	CALIARI AGUSTINA		27.500,00	12.390.311,28		CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202126	GUARDIA 12/08	ROSALES MARIA VIRGINIA		14.500,00	12.404.811,28		CONCILIADO
				Transporte	737.316.289,26	749.721.100,54	12.404.811,28		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	737.316.289,26	749.721.100,54	12.404.811,28		
13/08/2021	13/08/2021	1308202127	GUARDIA 09 Y 10/08	SANDOVAL DAIANA NAHIR		28.000,00	12.432.811,28		CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202128	GUARDIA 11/08	LORETO APONTE MIRTHA ZULAY		14.500,00	12.447.311,28		CONCILIADO
13/08/2021	25/08/2021	29825166	REPARACION COMPLETA RETRO	VIALERG S.A.		99.220,00	12.546.531,28		IMPUTADO
13/08/2021	13/09/2021	29825167	REPARACION COMPLETA RETRO	VIALERG S.A.		99.220,00	12.645.751,28		IMPUTADO
13/08/2021	27/09/2021	29825168	REPARACION COMPLETA RETRO	VIALERG S.A.		99.220,00	12.744.971,28		IMPUTADO
13/08/2021	11/10/2021	29825169	REPARACION COMPLETA RETRO	VIALERG S.A.		99.220,00	12.844.191,28		IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	170820211	FLETE SECRE DE GOBIERNO	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		800,00	12.844.991,28		CONCILIADO
17/08/2021	17/08/2021	1708202128	LAVADO VEHICULIOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		2.500,00	12.847.491,28		CONCILIADO
17/08/2021	17/08/2021	170820213	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		9.180,96	12.856.672,24		CONCILIADO
17/08/2021	17/08/2021	170820214	ADQ. REPUESTO GRUA	AUTOPARTES EL PALO S.R.L.		14.278,00	12.870.950,24		CONCILIADO
17/08/2021	17/08/2021	21210102	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00		12.868.950,24		CONCILIADO
17/08/2021	17/08/2021	212103	FOMEP 25 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	51.900,00		12.817.050,24		CONCILIADO
17/08/2021	09/09/2021	29824170	ADQ. ELEMENTOS DE LIBRERIA -SALA CU	GANDINO ANA ESTHER		9.054,00	12.826.104,24		IMPUTADO
17/08/2021	03/09/2021	29825171	COPIA LLAVES CULTURA	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		1.390,00	12.827.494,24		IMPUTADO
17/08/2021	06/09/2021	29825172	ADQ. ELEMENTOS DE LIBRERIA	IGUALADOS S.A.S.		2.120,00	12.829.614,24		IMPUTADO
17/08/2021	02/09/2021	29825173	CONSOLA DE SONIDO CULTURA	CAUSSA LUIS ALBERTO		15.000,00	12.844.614,24		IMPUTADO
17/08/2021	04/10/2021	29825174	CONSOLA DE SONIDO CULTURA	CAUSSA LUIS ALBERTO		15.000,00	12.859.614,24		IMPUTADO
17/08/2021	02/11/2021	29825175	CONSOLA DE SONIDO CULTURA	CAUSSA LUIS ALBERTO		15.000,00	12.874.614,24		IMPUTADO
17/08/2021	03/09/2021	29825176	HONORARIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		27.980,00	12.902.594,24		IMPUTADO
17/08/2021	03/09/2021	29825177	ADQ. PAÑO EN FIBROFACIL	PASTORE MAURO GABRIEL		5.000,00	12.907.594,24		IMPUTADO
17/08/2021	03/09/2021	29825178	ADQ. ESTUFAS CAEM	COSTAMAGNA RITA LILIANA		7.998,00	12.915.592,24		IMPUTADO
17/08/2021	07/09/2021	29825179	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA IPET Y J	ALVAREZ MARILINA VANESA		36.895,00	12.952.487,24		IMPUTADO
17/08/2021	03/09/2021	29825180	SERV. RODANTE Y WEB JULIO	MOYA MARIANA ALEJANDRA		6.000,00	12.958.487,24		IMPUTADO
17/08/2021	03/09/2021	29825181	CATRACCIONES Y VACUNACION ANTIRRABI	MOLINERO JULIETA		24.900,00	12.983.387,24		IMPUTADO
17/08/2021	10/09/2021	29825182	REPARACION VEHICULOS	CARRANZA ALICIA BEATRIZ		19.900,00	13.003.287,24		IMPUTADO
17/08/2021	06/09/2021	29825183	HONORARIOS VETERINARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		24.588,74	13.027.875,98		IMPUTADO
17/08/2021	06/09/2021	29825185	ADQ. DESCARTABLES	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		10.459,67	13.038.335,65		IMPUTADO
17/08/2021	06/09/2021	29825186	ADQ. PINTURA	MERLINO DARIO MAYCO		47.700,00	13.086.035,65		IMPUTADO
17/08/2021	06/09/2021	29825187	ADQ. TUBOS DE OXIGENO Y TANZA	BRUSA DIEGO ALFREDO		64.263,40	13.150.299,05		IMPUTADO
17/08/2021	03/09/2021	29825188	ADQ. MERCADERIA HOGAR	RINALDI AGUSTINA		9.183,20	13.159.482,25		IMPUTADO
17/08/2021	03/09/2021	29825189	ADQ. MERCADERIA HOSPITAL	DANIELE HUGO ALBERTO		4.480,70	13.163.962,95		IMPUTADO
17/08/2021	03/09/2021	29825190	ARREGLOS AIRES ACONDICIONADOS HOGAR	SUFIA RUBEN DARIO		21.001,27	13.184.964,22		IMPUTADO
17/08/2021	03/09/2021	29825191	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		34.148,40	13.219.112,62		IMPUTADO
17/08/2021	17/09/2021	29825192	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		34.148,40	13.253.261,02		IMPUTADO
17/08/2021	03/09/2021	29825194	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		38.057,55	13.291.318,57		IMPUTADO
17/08/2021	17/09/2021	29825195	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		38.057,55	13.329.376,12		IMPUTADO
17/08/2021	03/09/2021	29825196	SERV. RODANTE Y WEB JULIO	MOYA MARIANA ALEJANDRA		4.000,00	13.333.376,12		IMPUTADO
17/08/2021	03/09/2021	29825197	REPARACION ESCALERAS	TOSCO PEDRO ARIEL		12.700,00	13.346.076,12		IMPUTADO
17/08/2021	03/09/2021	29825198	ARREGLO MOTONIVELADORA	BOVERO JORGE ALBERTO		15.000,00	13.361.076,12		IMPUTADO
17/08/2021	06/09/2021	29825199	ADQ. MERCADERIA INFRA, CAEM ,SALA C	BALDI ELINA JUANA		6.067,00	13.367.143,12		IMPUTADO
				Transporte	737.370.189,26	750.737.332,38	13.367.143,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	737.370.189,26	750.737.332,38	13.367.143,12		
17/08/2021	06/09/2021	29825200	ARREGLO Y MANO DE OBRA	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		19.879,00	13.387.022,12		IMPUTADO
17/08/2021	03/09/2021	29825201	REPARACION NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		13.900,00	13.400.922,12		IMPUTADO
17/08/2021	06/09/2021	29825202	ADQ. DESCARTABLES	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		4.080,00	13.405.002,12		IMPUTADO
17/08/2021	03/09/2021	29825204	ADQ. ZAPATOS CEMENTERIO , RESIDENC	CABELLA ANA JOSEFA		10.800,00	13.415.802,12		IMPUTADO
17/08/2021	10/09/2021	29825205	ADQ, COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		54.000,00	13.469.802,12		IMPUTADO
17/08/2021	24/09/2021	29825206	ADQ, COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		53.157,42	13.522.959,54		IMPUTADO
17/08/2021	06/09/2021	29825207	ADQ. BATERIA	GIORDANO JUAN CARLOS		36.400,00	13.559.359,54		IMPUTADO
17/08/2021	17/09/2021	29825208	ABONO MENSUAL AGOSTO 2021	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		54.766,99	13.614.126,53		IMPUTADO
17/08/2021	10/09/2021	29825209	ADQ. REPUESTO	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		30.000,00	13.644.126,53		IMPUTADO
17/08/2021	10/09/2021	29825210	ADQ. ACEITE	FRANZA LUCIANO		4.800,00	13.648.926,53		IMPUTADO
17/08/2021	17/09/2021	29825211	ADQ. GOLOSINAS DIA DE LA NIÑEZ	GARRONE JUAN CARLOS		48.180,00	13.697.106,53		IMPUTADO
17/08/2021	10/09/2021	29825212	ADQ. REPUESTOS	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		19.680,99	13.716.787,52		IMPUTADO
17/08/2021	10/09/2021	29825213	ADQ. REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PANERO GERMAN ELDO		22.434,40	13.739.221,92		IMPUTADO
17/08/2021	10/09/2021	29825214	ADQ. REPUESTOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		68.000,00	13.807.221,92		IMPUTADO
17/08/2021	17/09/2021	29825215	ADQ. REPUESTOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		68.139,00	13.875.360,92		IMPUTADO
17/08/2021	10/09/2021	29825216	ADQ. MATERIALES DE ELECTRICIDAD ALU	ELECTROSUR S.R.L.		42.000,00	13.917.360,92		IMPUTADO
17/08/2021	17/09/2021	29825217	ADQ. MATERIALES DE ELECTRICIDAD ALU	ELECTROSUR S.R.L.		42.162,42	13.959.523,34		IMPUTADO
17/08/2021	10/09/2021	29825218	ADQ. CAMPERAS TRANSITO	DE GENNARO MARIO OSCAR		9.800,00	13.969.323,34		IMPUTADO
17/08/2021	10/09/2021	29825219	ADQ. REPUSTOS	PANERO GERMAN ELDO		5.880,00	13.975.203,34		IMPUTADO
17/08/2021	03/09/2021	29825220	COMIDA PARA PERRO PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		26.316,00	14.001.519,34		IMPUTADO
17/08/2021	06/09/2021	29825221	ARREGLO RANGER	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		4.500,00	14.006.019,34		IMPUTADO
17/08/2021	30/08/2021	29825222	ADQ. REPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		4.971,17	14.010.990,51		IMPUTADO
18/08/2021	20/09/2021	029825230	REPARACION DE CAMION	COLCOR S.A		54.540,49	14.065.531,00		IMPUTADO
18/08/2021	24/08/2021	29825223	MATERIALES DE CONTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		138.000,00	14.203.531,00		CONCILIADO
18/08/2021	10/09/2021	29825224	MATERIALES DE CONTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		138.000,00	14.341.531,00		IMPUTADO
18/08/2021	24/09/2021	29825225	MATERIALES DE CONTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		138.000,00	14.479.531,00		IMPUTADO
18/08/2021	11/10/2021	29825226	MATERIALES DE CONTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		138.000,00	14.617.531,00		IMPUTADO
18/08/2021	25/10/2021	29825228	MATERIALES DE CONTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		128.867,02	14.746.398,02		IMPUTADO
18/08/2021	20/09/2021	29825230	REPARACION CAMION	COLCOR S.A		54.540,49	14.746.398,02		ANULADO
19/08/2021	19/08/2021	130820211125	TRABAJOS VARIOS SALONES DEPORTIVOS	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		5.000,00	14.751.398,02		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	13082021500	HONORARIOS NATE PROYECTO POLIDEPORT	ROCCHIA DIEGO OSCAR		25.000,00	14.776.398,02		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	13082021501	HONORARIOS PLAZA SAN JOSE	FALCO MARIA LILIANA		20.000,00	14.796.398,02		IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	13082021503	REPARACION TAPIAL MERENDERO CURA BR	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		6.000,00	14.802.398,02		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	13082021504	RAMPAS SALON PARROQUIA	ACOSTA RAMON ANTONIO		10.000,00	14.812.398,02		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	13082021505	REFACCION ESCUELA GAUCHOS ARGENTINO	ROCCHIA DIEGO OSCAR		75.000,00	14.887.398,02		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	13082021506	REFACCION ESCUELA GAUCHOS ARGENTINO	NAVARRO DIEGO FERNANDO		75.000,00	14.962.398,02		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	13082021507	PINTURA RESIDENCIA ADULTOS MAYORES	OLOCCO FABIAN LUCAS		37.500,00	14.999.898,02		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021	HONORARIOS JULIO 2021	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		27.000,00	15.026.898,02		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021100	HONORARIOS JULIO 2021	ANDRETICH MAGALI DANIELA		45.000,00	15.071.898,02		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021101	HONORARIOS JULIO 2021	TERRENO GERARDO CEFERINO		15.000,00	15.086.898,02		CONCILIADO
				Transporte	737.370.189,26	752.457.087,28	15.086.898,02		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	737.370.189,26	752.457.087,28	15.086.898,02		
19/08/2021	19/08/2021	19082021102	HONORARIOS JULIO 2021	BARRERA GUILLERMO JAVIER		57.000,00	15.143.898,02		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021148	HONORARIOS JULIO 2021	BARBOSA MILTON DAVID		12.500,00	15.156.398,02		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	190820213	HONORARIOS JULIO 2021	LIONE ROBERTO DANIEL		40.500,00	15.156.398,02		ANULADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021300	HONORARIOS JULIO 2021	PAIRA MARIANA		26.225,00	15.182.623,02		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021321	HONORARIOS JULIO 2021	MERCOL MARIA EMILIA		20.000,00	15.202.623,02		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021323	HONORARIOS JULIO 2021	FEYOS CECILIA SOLEDAD		8.302,58	15.210.925,60		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021325	HONORARIOS JULIO 2021	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		42.245,00	15.253.170,60		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021327	HONORARIOS JULIO 2021 - PROYECTOS 2	PERALTA SERGIO MARCELO		101.500,00	15.354.670,60		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021328	HONORARIOS JULIO 2021	MARCHESI PABLO ANTONIO		122.000,00	15.476.670,60		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202136	HONORARIOS JULIO 2021	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		32.569,02	15.509.239,62		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021369	HONORARIOS JULIO 2021	POLIOTTI CAMILA MARIA		36.400,00	15.545.639,62		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	190820213697	HONORARIOS JULIO 2021	ALVAREZ MARILINA VANESA		21.000,00	15.566.639,62		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	190820214	HONORARIOS JULIO 2021	LIONE ROBERTO DANIEL		1.500,00	15.568.139,62		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202145689	HONORARIOS JULIO 2021	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		48.500,00	15.616.639,62		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	190820214569	HONORARIOS JULIO 2021	RIBBA HUGO EMILIO		35.000,00	15.651.639,62		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	190820214570	HONORARIOS JULIO 2021	BERGESE SILVIA DEL VALLE		4.950,00	15.656.589,62		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	190820215	HONORARIOS JULIO 2021	LIONE ROBERTO DANIEL		39.000,00	15.695.589,62		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202151	HONORARIOS JULIO 2021	LIOTTI SOLANGE		13.472,00	15.709.061,62		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021569	HONORARIOS JULIO 2021	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		45.030,00	15.754.091,62		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	190820216	HONORARIOS JULIO 2021	BARRAUD TAMARA		27.105,00	15.781.196,62		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202165	HONORARIOS JULIO 2021	GIUSTETTI MAXIMILIANO		3.500,00	15.784.696,62		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021778	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO	VERA MIRTA ALEJANDRA		23.800,00	15.808.496,62		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021789	HONORARIOS JULIO 2021	PASCHETTO MARIA LARA		16.466,00	15.824.962,62		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	190820218	HONORARIOS JULIO 2021	YUAN MILENA LORENA		22.455,00	15.847.417,62		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	190820219	HONORARIOS JULIO 2021	PICATTI CLARISA DANNAE		38.792,88	15.886.210,50		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202196	HONORARIOS JULIO 2021	BARRAUD EMILIANO DANIEL		32.700,00	15.918.910,50		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202197	HONORARIOS JULIO 2021	GAIDO SANTIAGO DANIEL		19.500,00	15.938.410,50		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	29825232	HONORARIOS JULIO 2021	MARJU S.R.L.		9.186,00	15.947.596,50		IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	29825233	HONORARIOS JULIO 2021	ECHAGUE MARIANA		12.600,00	15.960.196,50		IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	29825531	RETIRO			500.000,00	16.460.196,50		CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	000961	MANO DE OBRA ALUMBRADO	ACOSTA RAMON ANTONIO		15.000,00	16.475.196,50		CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	00934	MANO DE OBRA ESC.GAUCHOS ARG.	ROCCHIA DIEGO OSCAR		43.750,00	16.518.946,50		CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	00935	MANO DE ESC.GAUCHOS ARG	NAVARRO DIEGO FERNANDO		43.750,00	16.562.696,50		CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	00936	MANO DE ESC.GAUCHOS ARG	PEDROTTI NICOLAS MARTIN		6.160,00	16.568.856,50		CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	0096	MANO DE OBRA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		8.000,00	16.576.856,50		CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	00963	MANO DE OBRA JARDIN SARMIENTO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		22.600,00	16.599.456,50		CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	20082021	GUARDIA 19/08	ARMANDO VALENTINA RAQUEL		14.500,00	16.613.956,50		CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	200820211	GUARDIAS 16 Y 17/08	SANDOVAL DAIANA NAHIR		40.500,00	16.654.456,50		CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202111	MANO DE OBRA PARROQUIA	ACOSTA RAMON ANTONIO		2.000,00	16.656.456,50		CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	200820212	GUARDIAS 13-14-15-18/08	LORETO APONTE MIRTHA ZULAY		54.120,00	16.710.576,50		CONCILIADO
				Transporte	737.370.189,26	754.080.765,76	16.710.576,50		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	737.370.189,26	754.080.765,76	16.710.576,50		
20/08/2021	20/08/2021	200820213	GUARDIAS 14-15-20/08	HERNANDEZ FRANCISCO		37.500,00	16.748.076,50		CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	2082212	MANO DE OBRA PARROQUIA	ACOSTA RAMON ANTONIO		12.000,00	16.760.076,50		CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	29824947	CHEQUE RON		1.480,00		16.758.596,50		CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	29825234	REP.CHEQUE ROIN			1.480,00	16.760.076,50		IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	29825235	MANO DE OBRA ESC. BARBERO	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		18.500,00	16.778.576,50		IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	23082021103	INSUMOS HOSPITAL	ER-CO S.R.L. DROGUERIA		17.664,00	16.796.240,50		CONCILIADO
23/08/2021	23/08/2021	23082021106	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		15.739,58	16.811.980,08		CONCILIADO
23/08/2021	23/08/2021	23082021108	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		40.470,00	16.852.450,08		CONCILIADO
23/08/2021	10/09/2021	29825236	BICICLETA DIA DEL NIÑO - ARREGLOS V	PILLIEZ LEANDRO VICTOR		14.970,00	16.867.420,08		IMPUTADO
23/08/2021	10/09/2021	29825237	AYUDA SOCIAL A PERSONAS - CALDERON-	ANGARONI CARLOS HUGO		9.102,89	16.876.522,97		IMPUTADO
23/08/2021	03/09/2021	29825239	PILAS	SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		4.520,00	16.881.042,97		IMPUTADO
23/08/2021	10/09/2021	29825241	REPUESTOS PALA HANOMAG	LUIS A. GUDIÑO		8.500,00	16.889.542,97		IMPUTADO
23/08/2021	17/09/2021	29825242	REPUESTOS MAQUINARIAS PATIO	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		40.191,90	16.929.734,87		IMPUTADO
23/08/2021	10/09/2021	29825243	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	PEVERENGO OSCAR RAMON		10.894,23	16.940.629,10		IMPUTADO
23/08/2021	10/09/2021	29825244	HONORARIOS CASTRACIONES	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		34.000,00	16.974.629,10		IMPUTADO
23/08/2021	13/09/2021	29825245	PASE MARATON DEL HINCHA	ALVAREZ ROJAS VERONICA DEL VALLE		12.000,00	16.986.629,10		IMPUTADO
23/08/2021	10/09/2021	29825249	PUBLICIDAD JULIO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.100,00	16.987.729,10		IMPUTADO
23/08/2021	06/09/2021	29825250	PUBLICIDAD JULIO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.900,00	16.991.629,10		IMPUTADO
23/08/2021	10/09/2021	29825253	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		25.603,00	17.017.232,10		IMPUTADO
23/08/2021	10/09/2021	29825254	ALQUILER CONTENEDORES BASURAL SUR	GARELLO GUILLERMO GUSTAVO		47.000,00	17.064.232,10		IMPUTADO
23/08/2021	10/09/2021	29825255	TRAJES - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	DE GENNARO MARIO OSCAR		30.775,00	17.095.007,10		IMPUTADO
23/08/2021	29/09/2021	29825256	TRAJES - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	DE GENNARO MARIO OSCAR		30.775,00	17.125.782,10		IMPUTADO
23/08/2021	10/09/2021	29825257	REPARACION LAVARROPAS RESIDENCIA	PERLO ELIZABETH		6.400,00	17.132.182,10		CONCILIADO
23/08/2021	24/09/2021	29825258	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		54.000,00	17.186.182,10		IMPUTADO
23/08/2021	11/10/2021	29825259	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		52.528,53	17.238.710,63		IMPUTADO
23/08/2021	06/09/2021	29825260	REPUESTO ACOPLADO	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		11.591,84	17.250.302,47		IMPUTADO
23/08/2021	24/08/2021	29825261	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		3.000,00	17.253.302,47		IMPUTADO
23/08/2021	17/09/2021	29825263	CANASTOS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		28.000,00	17.281.302,47		IMPUTADO
23/08/2021	13/09/2021	29825264	VIDRIOS RESIDENCIA - JARDIN SARMIEN	REVELLINO FERNANDO ARIEL		6.600,00	17.287.902,47		IMPUTADO
23/08/2021	13/09/2021	29825266	REPARACION BOMBA	GENESIO JULIO ALBERTO		12.500,00	17.300.402,47		IMPUTADO
23/08/2021	17/09/2021	29825267	MATERIALES VIVIENDA DIGNA CELIZ-RAM	FERMAT DEVOTO S.A.		67.121,70	17.367.524,17		IMPUTADO
23/08/2021	13/09/2021	29825268	ARTICULOS LIBRERIA	IGUALADOS S.A.S.		22.094,00	17.389.618,17		IMPUTADO
23/08/2021	17/09/2021	29825269	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		31.725,00	17.421.343,17		IMPUTADO
23/08/2021	09/09/2021	29825273	ALQUILER DISPENSER - AYUDA SOCIAL	GARELLO PABLO GUILLERMO		19.862,50	17.441.205,67		IMPUTADO
23/08/2021	09/09/2021	29825274	NOTEBOOK REGISTRO CIVIL	GAIDO SANTIAGO DANIEL		52.100,00	17.493.305,67		IMPUTADO
23/08/2021	23/09/2021	29825275	NOTEBOOK REGISTRO CIVIL	GAIDO SANTIAGO DANIEL		52.100,00	17.545.405,67		IMPUTADO
23/08/2021	09/09/2021	29825276	CHAPAS PARA CINTA RECICLADO	LUIS A. GUDIÑO		168.000,00	17.713.405,67		IMPUTADO
23/08/2021	24/08/2021	29825277	CUBIERTAS TRACTOR - BATERIA	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		69.785,13	17.783.190,80		IMPUTADO
23/08/2021	10/09/2021	29825278	CUBIERTAS TRACTOR - BATERIA	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		69.785,13	17.852.975,93		IMPUTADO
23/08/2021	07/09/2021	29825279	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		6.834,29	17.859.810,22		IMPUTADO
				Transporte	737.371.669,26	755.231.479,48	17.859.810,22		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	737.371.669,26	755.231.479,48	17.859.810,22		
23/08/2021	24/08/2021	29825280	COMBUSTIBLE JULIO 2021	DON EDUARDO SRL		93.000,00	17.952.810,22		IMPUTADO
23/08/2021	10/09/2021	29825281	COMBUSTIBLE JULIO 2021	DON EDUARDO SRL		92.390,72	18.045.200,94		IMPUTADO
24/08/2021	24/08/2021	24082021	PRESTACIONES BIOQUIMICAS	LABICO S.R.L.		67.221,60	18.112.422,54		CONCILIADO
24/08/2021	13/09/2021	29825238	ARTICULOS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		10.185,00	18.122.607,54		IMPUTADO
24/08/2021	17/09/2021	29825240	ALQUILER Y EXCEDENTES JULIO 2021	TOROSSI JORGELINA MARÍA		58.826,50	18.181.434,04		IMPUTADO
24/08/2021	10/09/2021	29825246	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		13.363,89	18.194.797,93		IMPUTADO
24/08/2021	10/09/2021	29825247	ARTICULOS LIMPIEZA PRESUPUESTO JULI	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		35.000,00	18.229.797,93		IMPUTADO
24/08/2021	24/09/2021	29825248	ARTICULOS LIMPIEZA PRESUPUESTO JULI	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		34.318,00	18.264.115,93		IMPUTADO
24/08/2021	13/09/2021	29825270	REPUESTOS MAQUINAS INFRAESTRUCTURA	CASTELLANO LUCIO RUBEN		12.045,00	18.276.160,93		IMPUTADO
24/08/2021	10/09/2021	29825272	COMESTIBLES RESIDENCIA - HOSPITAL	FAILA SUNNY MAFALDA		79.170,51	18.355.331,44		IMPUTADO
24/08/2021	06/09/2021	29825282	REPUESTOS PLOMERIA	BOSSA JOSE LUIS		3.442,49	18.358.773,93		IMPUTADO
24/08/2021	31/08/2021	29825283	CAMPERAS BORDADAS TRANSITO	SALVATICO MARTIN JOSE		2.400,00	18.361.173,93		IMPUTADO
24/08/2021	20/09/2021	29825284	LONAS POLIODEPORTIVO	GRASSO ALEJANDRO		47.100,00	18.408.273,93		IMPUTADO
24/08/2021	23/09/2021	29825285	SERVICIO TECNICO	HIDROCENTRO SERVICIOS S.R.L.		26.000,00	18.434.273,93		IMPUTADO
24/08/2021	17/09/2021	29825286	PURIFICADOR DE AGUA	VISCHE MARIO LUIS		33.240,00	18.467.513,93		IMPUTADO
24/08/2021	24/09/2021	29825287	PINTURAS - PINCELES - DILUYENTES	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		83.233,25	18.550.747,18		IMPUTADO
24/08/2021	11/10/2021	29825288	PINTURAS - PINCELES - DILUYENTES	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		83.233,25	18.633.980,43		IMPUTADO
24/08/2021	24/08/2021	29825289	HONORARIOS	ECHAGUE MARIANA		1.500,00	18.635.480,43		IMPUTADO
24/08/2021	25/08/2021	29825290	ADQ. DE LUCES LED	ACORD GROUP S.R.L		78.000,00	18.713.480,43		IMPUTADO
24/08/2021	24/09/2021	29825291	ADQ. DE LUCES LED	ACORD GROUP S.R.L		78.000,00	18.791.480,43		IMPUTADO
24/08/2021	22/10/2021	29825292	ADQ. DE LUCES LED	ACORD GROUP S.R.L		78.000,00	18.869.480,43		IMPUTADO
24/08/2021	24/11/2021	29825293	ADQ. DE LUCES LED	ACORD GROUP S.R.L		78.000,00	18.947.480,43		IMPUTADO
24/08/2021	24/01/2022	29825294	ADQ. DE LUCES LED	ACORD GROUP S.R.L		82.010,31	19.029.490,74		IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	0082021200	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		41.173,30	19.070.664,04		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021100	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		36.861,58	19.107.525,62		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021101	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		38.337,00	19.145.862,62		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021102	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		30.075,00	19.175.937,62		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021103	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		38.337,00	19.214.274,62		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021104	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		28.405,00	19.242.679,62		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021105	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		22.470,00	19.265.149,62		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021106	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		34.810,00	19.299.959,62		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021107	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		33.605,00	19.333.564,62		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021108	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		37.321,27	19.370.885,89		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021109	VILLARREAL NATALIA	VARIOS HOSPITAL		16.648,72	19.387.534,61		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021110	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		33.960,18	19.421.494,79		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021111	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		34.810,00	19.456.304,79		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021112	BEZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		34.810,00	19.491.114,79		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021113	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		34.320,00	19.525.434,79		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021114	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		34.810,00	19.560.244,79		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021115	PINEDA JONATHAN	VARIOS HOSPITAL		29.752,85	19.589.997,64		CONCILIADO
				Transporte	737.371.669,26	756.961.666,90	19.589.997,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	737.371.669,26	756.961.666,90	19.589.997,64		
26/08/2021	26/08/2021	05082021116	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		34.810,00	19.624.807,64		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021119	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		20.468,00	19.645.275,64		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021120	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		26.360,00	19.671.635,64		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021121	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		26.360,00	19.697.995,64		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021122	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		26.360,00	19.724.355,64		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021123	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		26.360,00	19.750.715,64		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021124	BORIO MARIA SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		20.468,00	19.771.183,64		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021125	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		25.116,22	19.796.299,86		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021126	SOSA CLAUDINA	CULTURA		15.206,00	19.811.505,86		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021127	BERGIA RITA	CULTURA		12.712,57	19.824.218,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021129	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		16.400,00	19.840.618,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021130	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		25.080,00	19.865.698,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021131	BARONI BELKYS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.688,00	19.872.386,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021132	BRUSA JULIETA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.296,00	19.879.682,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021133	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.688,00	19.886.370,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021134	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.296,00	19.893.666,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021135	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		20.064,00	19.913.730,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021136	ABRATE JORGE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.136,00	19.921.866,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021137	MARTINO MARLENE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.296,00	19.929.162,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021139	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.528,00	19.936.690,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021140	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		13.376,00	19.950.066,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021141	BELEN BRAIAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.528,00	19.957.594,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021142	MARCHI SOFIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.472,00	19.963.066,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021143	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.344,00	19.966.410,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021144	FERREYRA ANAHI	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.688,00	19.973.098,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021145	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.032,00	19.983.130,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021201	CANTERO LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		12.838,00	19.995.968,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021202	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		42.539,40	20.038.507,83		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021203	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		39.082,00	20.077.589,83		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021204	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		34.810,00	20.112.399,83		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021205	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		40.591,60	20.152.991,43		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021206	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		40.119,70	20.193.111,13		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021207	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		32.278,40	20.225.389,53		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021208	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		19.886,00	20.245.275,53		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021209	BARTTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		32.278,40	20.277.553,93		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021300	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		27.440,00	20.304.993,93		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021301	DUBOULOY RENE	VARIOS		14.755,00	20.319.748,93		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021302	RAMIREZ JULIO	VARIOS		18.770,00	20.338.518,93		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021303	POLIOTTI PABLO	VARIOS		8.085,00	20.346.603,93		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021304	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		14.755,00	20.361.358,93		CONCILIADO
				Transporte	737.371.669,26	757.733.028,19	20.361.358,93		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	737.371.669,26	757.733.028,19	20.361.358,93		
26/08/2021	26/08/2021	05082021305	FERREYRA MATIAS	VARIOS		29.616,00	20.390.974,93		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021400	PASANTIAS JULIO 2021	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		14.922,00	20.405.896,93		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021401	PASANTIAS JULIO 2021	RINAUDO FACUNDO NICOLAS		5.792,00	20.411.688,93		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021500	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		19.506,00	20.431.194,93		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021501	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		23.379,88	20.454.574,81		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021502	MOYA ADRIANA	RADIO FM CRISTAL		27.857,00	20.482.431,81		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021503	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		5.812,00	20.488.243,81		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021504	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		8.444,00	20.496.687,81		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021505	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		32.560,00	20.529.247,81		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021506	MOYA MARTIN	RADIO FM CRISTAL		11.286,00	20.540.533,81		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021600	PASTORE ADRIANA	CAEM		27.633,54	20.568.167,35		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021601	MOLINERO MARISEL	CAEM		23.826,05	20.591.993,40		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021602	GHIBERTO BETINA	CAEM		5.900,00	20.597.893,40		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021603	FACCIOLI YAMILA	CAEM		31.508,23	20.629.401,63		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021604	CRAVERO JESICA	CAEM		29.532,00	20.658.933,63		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021605	JUAREZ ANA	CAEM		18.216,00	20.677.149,63		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021700	PASANTIAS JULIO 2021	PASTORE NORIS GLADYS		21.555,00	20.698.704,63		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021701	PASANTIAS JULIO 2021	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		2.565,47	20.701.270,10		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021703	PASANTIAS JULIO 2021	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		35.998,50	20.737.268,60		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021800	ECHAGUE ANGEL	VARIOS		44.755,00	20.782.023,60		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021801	GOYENECHEA JOSE MARCELO	VARIOS		35.555,00	20.817.578,60		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021802	ECHENIQUE ADRIAN	VARIOS		51.765,00	20.869.343,60		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021803	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		63.945,00	20.933.288,60		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021804	MORONE LEONARDO	VARIOS		104.386,12	21.037.674,72		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021900	DALMAZZO SANTIAGO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.390,00	21.044.064,72		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021901	CASTAÑARES ROBERTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		16.432,00	21.060.496,72		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021902	GASTALDI ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		18.810,00	21.079.306,72		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021903	CARABELLI ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.302,00	21.086.608,72		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021904	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.848,00	21.093.456,72		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021905	FERNANDEZ FEDERICO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.390,00	21.099.846,72		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021906	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.565,00	21.104.411,72		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021907	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.390,00	21.110.801,72		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021908	VILLAGRAN CARLOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.718,00	21.117.519,72		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021909	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		14.428,00	21.131.947,72		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021910	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.787,00	21.144.734,72		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021911	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		13.448,00	21.158.182,72		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021912	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.484,00	21.163.666,72		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021913	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.390,00	21.170.056,72		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021914	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.848,00	21.176.904,72		CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021915	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.130,00	21.186.034,72		CONCILIADO
				Transporte	737.371.669,26	758.557.703,98	21.186.034,72		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	737.371.669,26	758.557.703,98	21.186.034,72		
26/08/2021	26/08/2021	29825257	REEMPLAZO VALE BETTETO		6.400,00		21.179.634,72		CONCILIADO
26/08/2021	27/08/2021	29825295	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		26.105,02	21.205.739,74		CONCILIADO
26/08/2021	27/08/2021	29825296	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		29.863,85	21.235.603,59		CONCILIADO
26/08/2021	27/08/2021	29825297	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		29.502,20	21.265.105,79		IMPUTADO
26/08/2021	27/08/2021	29825298	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		12.259,17	21.277.364,96		CONCILIADO
26/08/2021	27/08/2021	29825299	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		13.999,67	21.291.364,63		CONCILIADO
26/08/2021	27/08/2021	29825300	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		10.918,80	21.302.283,43		CONCILIADO
26/08/2021	27/08/2021	30303303	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		10.876,04	21.313.159,47		IMPUTADO
26/08/2021	27/08/2021	30303304	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		12.107,83	21.325.267,30		IMPUTADO
26/08/2021	27/08/2021	30303305	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		15.134,78	21.340.402,08		IMPUTADO
26/08/2021	27/08/2021	30303306	VILLAFAÑE MARIA LUCIA	VARIOS HOSPITAL		19.831,90	21.360.233,98		IMPUTADO
26/08/2021	27/08/2021	30303307	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		22.802,69	21.383.036,67		IMPUTADO
26/08/2021	27/08/2021	30303308	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		10.215,98	21.393.252,65		IMPUTADO
26/08/2021	27/08/2021	30303309	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		10.746,52	21.403.999,17		IMPUTADO
26/08/2021	27/08/2021	30303310	STOPPANI MARIA CELESTE	VARIOS HOSPITAL		27.450,48	21.431.449,65		IMPUTADO
26/08/2021	27/08/2021	30303311	BUFFA SUSANA	VARIOS HOSPITAL		8.911,41	21.440.361,06		IMPUTADO
26/08/2021	27/08/2021	30303312	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL		25.311,82	21.465.672,88		CONCILIADO
26/08/2021	27/08/2021	30303313	DEPETRIS DANIELA	VARIOS HOSPITAL		12.394,42	21.478.067,30		IMPUTADO
26/08/2021	27/08/2021	30303314	VILLARREAL NATALIA	VARIOS HOSPITAL		17.953,64	21.496.020,94		CONCILIADO
26/08/2021	27/08/2021	30303315	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		39.436,25	21.535.457,19		CONCILIADO
26/08/2021	27/08/2021	30303316	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		39.436,25	21.574.893,44		CONCILIADO
26/08/2021	27/08/2021	30303317	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		20.964,96	21.595.858,40		IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	2708202115	MANO DE OBRA CULTURA	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		21.000,00	21.616.858,40		CONCILIADO
27/08/2021	27/08/2021	2708202116	MANO DE OBRA HOGAR DE ANCIANOS	OLOCCO FABIAN LUCAS		64.000,00	21.680.858,40		CONCILIADO
27/08/2021	27/08/2021	2708202119	MANO DE OBRA	ACOSTA RAMON ANTONIO		25.000,00	21.705.858,40		CONCILIADO
27/08/2021	27/08/2021	2708202120	MANO DE OBRA ESC.SARMIENTO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		26.600,00	21.732.458,40		CONCILIADO
27/08/2021	27/08/2021	2708202122	MANO DE OBRA SALA CUNA	BECERRA LUCIANO NICOLAS		20.000,00	21.752.458,40		CONCILIADO
27/08/2021	27/08/2021	2708202123	MANO DE OBRA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		8.500,00	21.760.958,40		CONCILIADO
27/08/2021	27/08/2021	30303318	MANO DE OBRA CULTURA	BALLARINO CARLOS LUIS		30.795,00	21.760.958,40		ANULADO
30/08/2021	30/08/2021	27082021200	GUARDIAS 23 Y 24/08	SANDOVAL DAIANA NAHIR		32.000,00	21.792.958,40		CONCILIADO
30/08/2021	30/08/2021	27082021201	GUARDIAS 26/08	ROSALES MARIA VIRGINIA		17.500,00	21.810.458,40		CONCILIADO
30/08/2021	30/08/2021	27082021202	GUARDIAS 21 Y 22/08	LORETO APONTE MIRTHA ZULAY		25.000,00	21.835.458,40		CONCILIADO
30/08/2021	30/08/2021	27082021203	GUARDIAS 21-22-25 Y 27/08	HERNANDEZ FRANCISCO		50.000,00	21.885.458,40		CONCILIADO
30/08/2021	30/08/2021	29824879	CHEQUES MUNICIPALES EN CARTERA		3.000,00		21.882.458,40		CONCILIADO
30/08/2021	30/08/2021	29824946	CHEQUES MUNICIPALES EN CARTERA		2.403,71		21.880.054,69		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	02082021100	DEPOSITOS CBESA - MASTER		6.434,60		21.873.620,09		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	02082021101	DEPOSITOS RED LINK		4.849,08		21.868.771,01		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	02082021200	DEPOSITOS MC DEBIT		6.856,03		21.861.914,98		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	02082021700	DEPOSITOS VISA		6.939,74		21.854.975,24		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	03082021101	DEPOSITOS RED LINK		18.651,07		21.836.324,17		CONCILIADO
				Transporte	737.427.203,49	759.263.527,66	21.836.324,17		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	737.427.203,49	759.263.527,66	21.836.324,17		
31/08/2021	31/08/2021	03082021200	DEPOSITOS MC DEBIT		2.266,28		21.834.057,89		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	03082021300	DEPOSITOS MAESTRO		1.503,27		21.832.554,62		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	03082021700	DEPOSITOS VISA		9.511,59		21.823.043,03		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	04082021100	DEPOSITOS CBESA - MASTER		42.151,28		21.780.891,75		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	04082021101	DEPOSITOS RED LINK		18.074,31		21.762.817,44		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	04082021200	DEPOSITOS MC DEBIT		19.595,31		21.743.222,13		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	04082021700	DEPOSITOS VISA		1.206,21		21.742.015,92		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	05082021101	DEPOSITOS RED LINK		38.273,92		21.703.742,00		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	05082021200	DEPOSITOS MC DEBIT		316,90		21.703.425,10		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	050820214002	SUELDOS JULIO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		4.666.330,70	26.369.755,80		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	050820214003	SUELDOS JULIO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.947.570,85	28.317.326,65		IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	05082021702	DEPOSITOS VISA		729,82		28.316.596,83		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	06082021101	DEPOSITOS RED LINK		14.267,02		28.302.329,81		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	06082021200	DEPOSITOS MC DEBIT		55.235,18		28.247.094,63		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	06082021702	DEPOSITOS VISA		316,90		28.246.777,73		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	09082021101	DEPOSITOS RED LINK		67.532,28		28.179.245,45		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	0908202112	COPA 2° QUINCENA JULIO 2021	BANCOR	7.702.124,04		20.477.121,41		IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	09082021200	DEPOSITOS MC DEBIT		28.989,69		20.448.131,72		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	09082021702	DEPOSITOS VISA		14.782,00		20.433.349,72		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	10082021101	DEPOSITOS RED LINK		31.343,36		20.402.006,36		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	10082021200	DEPOSITOS MC DEBIT		18.349,65		20.383.656,71		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	10082021400	CAJA JUBILACIONES - APROSS - ART -	BANCOR		137.262,97	20.520.919,68		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	10082021401	CAJA JUBILACIONES - APROSS - ART -	BANCOR		301.985,05	20.822.904,73		IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	10082021402	CAJA JUBILACIONES - APROSS - ART -	BANCOR		2.166.988,64	22.989.893,37		IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	10082021702	DEPOSITOS VISA		9.778,70		22.980.114,67		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	11082021	DEPOSITOS RED LINK		8.605,58		22.971.509,09		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	11082021100	COMPENSACION CONSENSO FISCAL JULIO	BANCOR	75.375,71		22.896.133,38		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	11082021200	DEPOSITOS MC DEBIT		10.884,90		22.885.248,48		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	11082021300	DEPOSITOS MAESTRO		3.229,93		22.882.018,55		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	11082021702	DEPOSITOS VISA		40.193,35		22.841.825,20		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	1208202111	FA.SA.MU. JULIO 2021	BANCOR	276.723,01		22.565.102,19		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	1208202112	FO.FIN.DES. JULIO 2021	BANCOR	2.770.572,22		19.794.529,97		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	12082021200	DEPOSITOS MC DEBIT		5.468,74		19.789.061,23		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	12082021701	DEPOSITOS VISA		3.255,15		19.785.806,08		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	13082021200	DEPOSITOS MC DEBIT		1.331,73		19.784.474,35		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	13082021300	DEPOSITOS MAESTRO		8.221,86		19.776.252,49		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	13082021700	DEPOSITOS VISA		14.908,70		19.761.343,79		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	17082021200	DEPOSITOS MC DEBIT		14.377,78		19.746.966,01		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	17082021700	DEPOSITOS VISA		8.745,44		19.738.220,57		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	1908202114	HONORARIOS JULIO 2021	MICHELOUD JOSE MANUEL		40.000,00	19.778.220,57		CONCILIADO
				Transporte	748.745.445,30	768.523.665,87	19.778.220,57		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	748.745.445,30	768.523.665,87	19.778.220,57		
31/08/2021	31/08/2021	19082021200	DEPOSITOS MC DEBIT		35.188,04		19.743.032,53		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	1908202125	HONORARIOS JULIO 2021	GRIONI EVANGELINA		40.000,00	19.783.032,53		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	19082021700	DEPOSITOS VISA		28.402,88		19.754.629,65		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	20082021100	DEPOSITOS CBESA - MASTER		9.930,39		19.744.699,26		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	20082021200	DEPOSITOS MC DEBIT		2.335,20		19.742.364,06		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	20082021202	DEPOSITOS MC DEBIT		37.345,37		19.705.018,69		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	20082021700	DEPOSITOS VISA		23.092,91		19.681.925,78		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	20082021701	DEPOSITOS VISA		6.434,38		19.675.491,40		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	23082021700	DEPOSITOS VISA		24.460,96		19.651.030,44		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	24082021200	DEPOSITOS MC DEBIT		7.796,47		19.643.233,97		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	24082021700	DEPOSITOS VISA		1.802,38		19.641.431,59		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	25082021100	DEPOSITOS CBESA - MASTER		1.467,33		19.639.964,26		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	25082021125	FONDO PERMANENTE 1 AGOSTO 2021	BANCOR		41.309,37	19.681.273,63		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	25082021200	DEPOSITOS MC DEBIT		4.125,64		19.677.147,99		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	250820214	FODEMEEP JULIO 2021	BANCOR	467.393,46		19.209.754,53		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	250820215	COPA 1° QUINCENA AGSTO 2021	BANCOR	4.130.937,37		15.078.817,16		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	25082021700	DEPOSITOS VISA		1.604,32		15.077.212,84		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	26082021200	DEPOSITOS MC DEBIT		6.225,15		15.070.987,69		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	260820213	BONO NACION PARA CONSENSO FISCAL	BANCOR	53.663,32		15.017.324,37		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	26082021700	DEPOSITOS VISA		11.766,71		15.005.557,66		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	2608212	COMPENSACION CONSENSO FISCAL AGOSTO	BANCOR	68.523,37		14.937.034,29		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	2708202127	FA.SA.MU. AGOSTO 2021	BANCOR	148.416,91		14.788.617,38		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	30072021100	DEPOSITOS CBESA - MASTER		626,06		14.787.991,32		IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	30072021705	DEPOSITOS VISA		2.634,25		14.785.357,07		IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	30082021200	DEPOSITOS MC DEBIT		11.982,24		14.773.374,83		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	30082021700	DEPOSITOS VISA		7.888,90		14.765.485,93		CONCILIADO
31/08/2021	10/09/2021	30303320	TANQUE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		138.078,00	14.903.563,93		IMPUTADO
31/08/2021	28/09/2021	30303321	TANQUE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		138.078,00	15.041.641,93		IMPUTADO
31/08/2021	27/09/2021	30303322	MATERIALES ESCUELA EL MILAGRO	FERMAT DEVOTO S.A.		17.613,99	15.059.255,92		IMPUTADO
31/08/2021	20/09/2021	30303323	COMESTIBLES RESIDENCIA	RINALDI AGUSTINA		15.372,00	15.074.627,92		IMPUTADO
31/08/2021	10/09/2021	30303324	PRESUPUESTO LIBRERIA AGOSTO	IGUALADOS S.A.S.		27.393,00	15.102.020,92		IMPUTADO
31/08/2021	28/09/2021	30303325	PRESUPUESTO LIBRERIA AGOSTO	IGUALADOS S.A.S.		27.393,00	15.129.413,92		IMPUTADO
31/08/2021	10/09/2021	30303326	PINTURAS DEMARCACION TRANSITO	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		22.690,00	15.152.103,92		IMPUTADO
31/08/2021	28/09/2021	30303327	PINTURAS DEMARCACION TRANSITO	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		22.690,00	15.174.793,92		IMPUTADO
31/08/2021	20/09/2021	30303328	MATERIAL REGALOS DIA DEL NIÑO	REANO SILVINA LILIANA		2.619,50	15.177.413,42		IMPUTADO
31/08/2021	20/09/2021	30303329	ESTUFA - JARRA ELECTRICA	COSTAMAGNA RITA LILIANA		8.598,01	15.186.011,43		IMPUTADO
31/08/2021	10/09/2021	30303330	VIAJE HOSPITAL IRUSTA LUCAS	BERTOLINO ISABEL ELVIRA		1.200,00	15.187.211,43		IMPUTADO
31/08/2021	13/09/2021	30303331	TABLA MADERA	TOSCO PEDRO ARIEL		1.600,00	15.188.811,43		IMPUTADO
31/08/2021	13/09/2021	30303332	ARTICULOS LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		6.890,00	15.195.701,43		IMPUTADO
31/08/2021	13/09/2021	30303333	AYUDA SOCIAL JUAREZ JONATAN	COLANTONE DANIEL		1.750,00	15.197.451,43		IMPUTADO
				Transporte	753.839.489,31	769.036.940,74	15.197.451,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	753.839.489,31	769.036.940,74	15.197.451,43		
31/08/2021	13/09/2021	30303334	ARTICULOS FERRETERIA - REPUESTOS	MERLO ARIEL RAUL		15.243,60	15.212.695,03		IMPUTADO
31/08/2021	20/09/2021	30303335	REPARACIONES RESIDENCIA - HOSPITAL	OREGLIA MANUEL NICOLAS		10.800,00	15.223.495,03		IMPUTADO
31/08/2021	20/09/2021	30303336	COPIAS LLAVES - ARREGLOS CERRADURAS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		2.700,00	15.226.195,03		IMPUTADO
31/08/2021	13/09/2021	30303337	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		13.568,05	15.239.763,08		IMPUTADO
31/08/2021	10/09/2021	30303338	COMESTIBLES RESIDENCIA - SALA CUNA	BALDO ARIANA GABRIELA		19.404,35	15.259.167,43		IMPUTADO
31/08/2021	20/09/2021	30303339	ZAPATOS - BOTINES	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		202.950,00	15.462.117,43		IMPUTADO
31/08/2021	18/10/2021	30303340	ZAPATOS - BOTINES	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		202.950,00	15.665.067,43		IMPUTADO
31/08/2021	18/11/2021	30303341	ZAPATOS - BOTINES	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		202.950,00	15.868.017,43		IMPUTADO
31/08/2021	20/12/2021	30303342	ZAPATOS - BOTINES	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		202.911,20	16.070.928,63		IMPUTADO
31/08/2021	10/09/2021	30303343	ELEMENTOS SEGURIDAD - LUBRINATES -	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		25.400,00	16.096.328,63		IMPUTADO
31/08/2021	28/09/2021	30303344	ELEMENTOS SEGURIDAD - LUBRINATES -	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		25.379,96	16.121.708,59		IMPUTADO
31/08/2021	03/09/2021	30303345	VIAJE CARABAJAL DIAZ GABRIELA	BESSONE DANIEL ALFREDO		1.500,00	16.123.208,59		IMPUTADO
31/08/2021	27/09/2021	30303346	INSUMOS PARA MOSAICOS	BONANNO SILVINA ROSA		2.280,00	16.125.488,59		IMPUTADO
31/08/2021	22/09/2021	30303347	ALQUILER DISFRACES DIA DEL NIÑO	MITCHELL NELLI NORMA		3.800,00	16.129.288,59		IMPUTADO
31/08/2021	27/09/2021	30303348	RIBBONS TRANSITO	PELOSI MARCELO TOMAS		23.800,00	16.153.088,59		IMPUTADO
31/08/2021	01/10/2021	30303349	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	PANERO GERMAN ELDO		6.027,84	16.159.116,43		IMPUTADO
31/08/2021	27/09/2021	30303350	TRASLADO TORNEO ATLETISMO	STRATTA CLAUDIO LEONARDO		11.600,00	16.170.716,43		IMPUTADO
31/08/2021	03/09/2021	30303351	VIAJE SAN FCO ROMINA BLANDA	BONINO AMANDA LUCIA		1.200,00	16.171.916,43		IMPUTADO
31/08/2021	20/09/2021	30303352	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	CASTELLANO LUCIO RUBEN		2.744,77	16.174.661,20		IMPUTADO
31/08/2021	27/09/2021	30303353	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		74.824,00	16.249.485,20		IMPUTADO
31/08/2021	20/09/2021	30303354	PINTURAS RESIDENCIA - VIAL - VARIOS	MERLINO DARIO MAYCO		55.081,94	16.304.567,14		IMPUTADO
31/08/2021	04/10/2021	30303355	PINTURAS RESIDENCIA - VIAL - VARIOS	MERLINO DARIO MAYCO		55.081,94	16.359.649,08		IMPUTADO
31/08/2021	20/09/2021	30303356	BICICLETA DIA DEL NIÑO - ARREGLOS V	PILLIEZ LEANDRO VICTOR		20.575,00	16.380.224,08		IMPUTADO
31/08/2021	04/10/2021	30303357	BICICLETA DIA DEL NIÑO - ARREGLOS V	PILLIEZ LEANDRO VICTOR		20.575,00	16.400.799,08		IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	31072021	RETENCIONES JULIO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.769.365,10		14.631.433,98		IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	3107202111000	SEGURO DE VIDA JULIO 2021	BANCOR		20.111,52	14.651.545,50		IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	3107202112	VALES - ADELANTOS - AAFF		178.205,75		14.473.339,75		IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	31072021123	REF. FDO. ASISTENCIA FINANCIERA MYC	BANCOR		77.256,59	14.550.596,34		IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	31082021	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		65.063,65	14.615.659,99		IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	310820211	HONORARIOS PROFESIONALES	ORTEGA RODRIGO		14.094,00	14.629.753,99		IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	31082021123	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	14.633.309,69		IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	3108202117	FONDO PERMANENTE 1 JULIO 2021	BANCOR		77.021,24	14.710.330,93		IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	3108202118	FONDO PERMANENTE PRESTAMO JULIO 202	BANCOR		103.194,44	14.813.525,37		IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	3108202119	APROSS 1 QUINCENA AGOSTO 2021	BANCOR		5.899,41	14.819.424,78		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	310820212	REPUESTO MOTONIVELADORA	CMZ SA		47.500,00	14.866.924,78		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	3108202120	CUOTA FOVICOR 1 QUINCENA AGOSTO 202	BANCOR		4.669,83	14.871.594,61		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	3108202127	ADICIONALES SEPTIEMBRE 2021	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		16.749,68	14.888.344,29		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	310820213	INSUMOS HOSPITAL	MILENIUM SALUD SAS		20.780,00	14.909.124,29		IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	310820214	FLETES HOSPITAL - TRANSITO	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		3.100,00	14.912.224,29		IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	310820215	TAMBOR ALCOHOL	PORTA		30.685,60	14.942.909,89		IMPUTADO
				Transporte	755.787.060,16	770.729.970,05	14.942.909,89		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	755.787.060,16	770.729.970,05	14.942.909,89		
31/08/2021	31/08/2021	310820216	PREMIOS MARATON DEL HINCHA	CARABELLI ANTONELLA		6.400,00	14.949.309,89		IMPUTADO
				TOTAL	755.787.060,16	770.736.370,05	14.949.309,89		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.613.029,15	6.227.733,88		385.295,27	
06/08/2021	06/08/2021	0308214	FACTURACION JUNIO 2021	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	396.190,00			781.485,27	CONCILIADO
06/08/2021	06/08/2021	0607213	FACTURACION MAYO 2021	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	724.410,00			1.505.895,27	CONCILIADO
06/08/2021	06/08/2021	060820211	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		375,10		1.505.520,17	CONCILIADO
24/08/2021	24/08/2021	24082021100	ELECTROCARDIOGRAFOS	JOSE EMILIO MAJUL Y JULIAN MAJUL SH		141.000,00		1.364.520,17	CONCILIADO
24/08/2021	24/08/2021	24082021101	AUTOANALIZADORES	CNC-DONELAB SRL		395.000,00		969.520,17	CONCILIADO
				TOTAL	7.733.629,15	6.764.108,98		969.520,17	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	31.977.981,36	31.513.182,61		464.798,75	
02/08/2021	02/08/2021	0208202111	DEPOSITO AL 30/07/2021		53.511,31			518.310,06	CONCILIADO
02/08/2021	02/08/2021	0208202112	DEPOSITO AL 30/07/2021		59.764,39			518.310,06	ANULADO
03/08/2021	06/08/2021	24677500	PINTURAS FOMUVI	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		21.070,00		497.240,06	CONCILIADO
06/08/2021	06/08/2021	06082021103	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		520,30		496.719,76	CONCILIADO
09/08/2021	09/08/2021	09082021	DEPOSITOS AL 06-08-2021		59.582,56			556.302,32	CONCILIADO
10/08/2021	30/08/2021	24677503	FOMUVI VIVIENDA Nº 25	FERMAT DEVOTO S.A.		491.181,99		65.120,33	CONCILIADO
10/08/2021	30/08/2021	24677504	FOMUVI VIVIENDA Nº 12	FERMAT DEVOTO S.A.		306.592,00	241.471,67		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	110820217	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		15.000,00	256.471,67		CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	110820218	FOMUVI VIVIENDA GROSSO SILVIA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		8.000,00	264.471,67		CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202130	FOMUVI VIVIENDA PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		15.000,00	279.471,67		CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202131	FOMUVI VIVIENDA TABORDA	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00	299.471,67		CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202132	VIVIENDA FOMUVI GROSSO SILVIA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		15.000,00	314.471,67		CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202133	FOMUVI VIVIENDA GROSSO SILVIA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		8.000,00	322.471,67		CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202134	FOMUVI VIVIENDA BIANCIOTTI GABRIELA	URQUIA JUAN		24.000,00	346.471,67		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	000016	DEPOSITO EFECTIVO		27.305,00		319.166,67		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	000027	DEPOSITO EFECTIVO		363.820,00			44.653,33	CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	190820211	HONORARIOS JULIO 2021	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		9.850,00		34.803,33	CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	0009	MANO DE OBRA	MARTINEZ JULIO CESAR		15.000,00		19.803,33	CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	008	MANO DE OBRA	URQUIA JUAN		30.000,00	10.196,67		CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	09887	HONORARIOS	ROCCHIA DIEGO OSCAR		16.500,00	26.696,67		CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	6841	MANO DE OBRA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		17.600,00	44.296,67		CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	968	MANO DE OBRA	MARTINEZ ALBERTO RAMON		12.500,00	56.796,67		CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	9815	HONORARIOS FOMUVI	NAVARRO DIEGO FERNANDO		15.000,00	71.796,67		CONCILIADO
27/08/2021	27/08/2021	24677505	MANO DE OBRA	VARELA MAXIMILIANO ADRIAN		20.000,00	71.796,67		ANULADO
27/08/2021	27/08/2021	2708202113	MANO DE OBRA VIVIENDA	MARTINEZ JULIO CESAR		15.000,00	86.796,67		CONCILIADO
27/08/2021	27/08/2021	2708202114	MANO DE OBRA	MARTINEZ ALBERTO RAMON		24.000,00	110.796,67		CONCILIADO
27/08/2021	27/08/2021	2708202117	MANODE OBRA HOGAR	MARTINEZ DANIEL OSCAR		17.600,00	128.396,67		CONCILIADO
27/08/2021	27/08/2021	2708202118	MANO DE OBRA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		8.000,00	136.396,67		CONCILIADO
27/08/2021	27/08/2021	2708202124	MANO DE OBRA	URQUIA JUAN		30.000,00	166.396,67		CONCILIADO
30/08/2021	30/08/2021	024677505	FOMUVI VIVIENDA OLMOS PATRICIA	VARELA MAXIMILIANO ADRIAN		20.000,00	186.396,67		IMPUTADO
31/08/2021	13/09/2021	24677506	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA OLMOS	FERMAT DEVOTO S.A.		13.969,99	200.366,66		IMPUTADO
				TOTAL	32.482.200,23	32.682.566,89	200.366,66		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	28.745.495,37	29.073.748,20	328.252,83		
02/08/2021	02/08/2021	0208202112	DEPOSITO AL 30/07/2021		59.764,39		268.488,44		CONCILIADO
06/08/2021	06/08/2021	06082021105	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		375,10	268.863,54		CONCILIADO
09/08/2021	09/08/2021	090820211	DEPOSITOS AL 06-08-2021		14.163,40		254.700,14		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	000023	EFECTIVO		77.620,00		177.080,14		CONCILIADO
				TOTAL	28.897.043,16	29.074.123,30	177.080,14		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	12.797,99	9.457,79		3.340,20	
06/08/2021	06/08/2021	060820212	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			363,00		2.977,20	CONCILIADO
					TOTAL	12.797,99	9.820,79		2.977,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.545,97	17.837,48		2.708,49	
06/08/2021	06/08/2021	06082021100	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		181,50		2.526,99	CONCILIADO
06/08/2021	06/08/2021	06082021101	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		363,00		2.163,99	CONCILIADO
06/08/2021	06/08/2021	060820213	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		544,50		2.163,99	ANULADO
06/08/2021	06/08/2021	060820214	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		363,00		2.163,99	ANULADO
06/08/2021	06/08/2021	060820215	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		520,30		2.163,99	ANULADO
06/08/2021	06/08/2021	060820216	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		363,00		2.163,99	ANULADO
06/08/2021	06/08/2021	060820217	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		375,10		2.163,99	ANULADO
06/08/2021	06/08/2021	060820218	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		375,10		2.163,99	ANULADO
				TOTAL	20.545,97	18.381,98		2.163,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	62.404.423,26	56.404.423,26		6.000.000,00	
05/08/2021	05/08/2021	05082021	RESCATE FONDO DE INVERSION			6.111.920,67	111.920,67		IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	0508211	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	111.920,67			0,00	IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	21210101	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			0,00	ANULADO
				TOTAL	62.516.343,93	62.516.343,93		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

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	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	8.106.325,98	7.406.325,98		700.000,00	
					TOTAL	8.106.325,98	7.406.325,98		700.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.654.033,82	2.104.033,82		1.550.000,00	
					TOTAL	3.654.033,82	2.104.033,82		1.550.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.897.261,95	13.894.835,32		2.426,63	
06/08/2021	06/08/2021	06082021102	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			363,00		2.063,63	CONCILIADO
					TOTAL	13.897.261,95	13.895.198,32		2.063,63	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.689.601,42	20.686.316,73		3.284,69	
06/08/2021	06/08/2021	06082021104	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			363,00		2.921,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.689.601,42	20.686.679,73		2.921,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	42.494.282,35	42.347.896,91		146.385,44	
06/08/2021	06/08/2021	0608202111	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		2.659,80		143.725,64	CONCILIADO
06/08/2021	06/08/2021	92733176	PARA CAJA MUNICIPAL			500.000,00	356.274,36		CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202111	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		4.895,59	361.169,95		CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202112	COCHA HUGO	VARIOS HOSPITAL		5.570,14	366.740,09		CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202113	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		21.315,05	388.055,14		CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202114	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		4.488,57	392.543,71		CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202115	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		10.599,50	403.143,21		CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202116	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		21.577,52	424.720,73		CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202117	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		11.549,82	436.270,55		CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202118	ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		106.292,62	542.563,17		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021300	CANALIS RUBEN	VARIOS HOSPITAL		59.904,00	602.467,17		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021301	CAPPONI	VARIOS HOSPITAL		13.167,00	615.634,17		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021302	ALVAREZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		19.200,00	634.834,17		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021303	BATTISTINO	VARIOS HOSPITAL		17.472,00	652.306,17		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021304	BERGUÑAN	VARIOS HOSPITAL		30.920,00	683.226,17		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021305	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		27.806,00	711.032,17		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021306	BUTUS	VARIOS HOSPITAL		21.500,00	732.532,17		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021307	BRUNETTI	VARIOS HOSPITAL		28.512,00	761.044,17		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021308	CASANAVE	VARIOS HOSPITAL		36.372,50	797.416,67		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021309	CAULA	VARIOS HOSPITAL		13.474,56	810.891,23		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021310	CHINELLATO	VARIOS HOSPITAL		14.080,00	824.971,23		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021311	GAIDO CARLOS	VARIOS HOSPITAL		5.722,00	830.693,23		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021312	GAIDO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		21.825,00	852.518,23		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021313	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		46.894,00	899.412,23		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021314	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		29.000,00	928.412,23		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021315	GUTIERREZ LUIS	VARIOS HOSPITAL		13.128,00	941.540,23		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021316	ISSOGLIO PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		10.886,40	952.426,63		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021317	KOHAN BOC	VARIOS HOSPITAL		17.200,00	969.626,63		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021318	LIOTTI	VARIOS HOSPITAL		19.792,00	989.418,63		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021319	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		26.575,00	1.015.993,63		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021320	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		29.562,00	1.045.555,63		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021321	MAGARIO ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		33.354,00	1.078.909,63		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021322	MAGARIO JIMENA	VARIOS HOSPITAL		28.204,00	1.107.113,63		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021323	MAZZUCHINO EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		30.940,00	1.138.053,63		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021324	PRAMPARO	VARIOS HOSPITAL		20.525,00	1.158.578,63		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021325	QUARANTA	VARIOS HOSPITAL		40.488,00	1.199.066,63		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021326	QUINTEROS ANA	VARIOS HOSPITAL		33.040,00	1.232.106,63		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021327	ROBLEDO MARYSOL	VARIOS HOSPITAL		15.300,00	1.247.406,63		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021328	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		14.560,00	1.261.966,63		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021329	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		46.550,00	1.308.516,63		CONCILIADO
				Transporte	42.494.282,35	43.802.798,98	1.308.516,63		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	42.494.282,35	43.802.798,98	1.308.516,63		
19/08/2021	19/08/2021	18082021330	RUARTE JUAN	VARIOS HOSPITAL		14.912,00	1.323.428,63		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021331	RUFFIN ALFREDO	VARIOS HOSPITAL		40.750,00	1.364.178,63		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021332	SIPICKI DANIELA	VARIOS HOSPITAL		16.524,00	1.380.702,63		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021333	TOGNON FLORENCIA	VARIOS HOSPITAL		16.500,00	1.397.202,63		CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021334	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		17.244,75	1.414.447,38		CONCILIADO
20/08/2021	20/08/2021	200820211	PAGO HONORARIOS		360.000,00		1.054.447,38		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	216892	DEPOSITOS BANELCO		11.434,47		1.043.012,91		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	216892	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		114,34	1.043.127,25		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	2168921	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		24,01	1.043.151,26		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	217986	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		117,38	1.043.268,64		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	217986	DEPOSITOS BANELCO		11.737,54		1.031.531,10		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	2179861	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		24,65	1.031.555,75		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	219116	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		225,75	1.031.781,50		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	219116	DEPOSITOS BANELCO		22.575,29		1.009.206,21		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	2191161	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		47,41	1.009.253,62		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	220197	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		133,77	1.009.387,39		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	220197	DEPOSITOS BANELCO		13.376,74		996.010,65		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	2201971	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		28,09	996.038,74		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	22181105	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,78	996.046,52		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	22181105	DEPOSITOS BANELCO		778,12		995.268,40		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	221811051	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,63	995.270,03		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	223213	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		133,32	995.403,35		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	223213	DEPOSITOS BANELCO		13.331,68		982.071,67		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	2232131	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		28,00	982.099,67		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	224293	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		206,18	982.305,85		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	224293	DEPOSITOS BANELCO		20.618,37		961.687,48		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	2242931	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		43,30	961.730,78		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	225156	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		60,54	961.791,32		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	225156	DEPOSITOS BANELCO		6.053,71		955.737,61		CONCILIADO
31/08/2021	31/08/2021	2251561	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		12,71	955.750,32		CONCILIADO
				TOTAL	42.954.188,27	43.909.938,59	955.750,32		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	279.115.143,84	277.780.748,18		1.334.395,66	
02/08/2021	02/08/2021	02082021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	97.740,47			1.432.136,13	IMPUTADO
02/08/2021	02/08/2021	02082021	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		1.705,00		1.430.431,13	IMPUTADO
02/08/2021	02/08/2021	02082021	DEPOSITO AL 30/07/2021			113.275,70		1.317.155,43	IMPUTADO
02/08/2021	02/08/2021	020820211	AYUDA SOCIAL ZIN LEANDRO	VARIOS		305,70		1.316.849,73	IMPUTADO
02/08/2021	02/08/2021	30072021138	ARREGLO ESCUELA EL MILAGRO	NAVARRO DIEGO FERNANDO		50.000,00		1.316.849,73	ANULADO
03/08/2021	03/08/2021	03082021	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		100.753,83		1.216.095,90	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	030820211	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		21.609,04		1.194.486,86	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	0308202110	VALE IMPUESTOS	MAUVECIN SEBASTIAN		3.044,42		1.191.442,44	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	0308202111	VALE IMPUESTOS	BONETTO ELIZABETH MARIA		24.099,24		1.167.343,20	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	0308202113	CONSUMO TELEFONO CULTURA	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		950,31		1.166.392,89	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	030820212	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		34.262,02		1.132.130,87	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	0308202122	VALE ALQUILER	TAVERNA SILVIO MARIO		4.390,00		1.127.740,87	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	0308202124	VIATICOS	BARRERA GUILLERMO JAVIER		3.999,99		1.123.740,88	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	0308202125	STREAMING DEVOTO DIGITAL - MUSICA E	RADIO FM CRISTAL		2.908,34		1.120.832,54	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	030820214	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		3.459,92		1.117.372,62	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	030820216	VALE IMPUESTOS	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y VIVIAN		12.056,00		1.105.316,62	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	030820217	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	BARRAUD EDUARDO MARIO		750,00		1.104.566,62	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	030820218	VALE IMPUESTOS	TRAVERSO Y BALDISARRI S.A.		4.711,67		1.099.854,95	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	030820219	VALE IMPUESTOS	PRUNELLO ADALBERTO		7.529,61		1.092.325,34	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	030821	ALQUILER AGOSTO 2021	TAVERNA SILVIO MARIO	4.390,00			1.096.715,34	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	0308221	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.558,98			1.154.274,32	IMPUTADO
04/08/2021	04/08/2021	04082021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	290.325,90			1.444.600,22	IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	05082021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	245.880,06			1.690.480,28	IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	05082021	VIATICOS INFRAESTRUCTURA BARREDORA	VARIOS		90,00		1.690.390,28	IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	050820211	AYUDA SOCIAL MAIDANA TORIBIA	VARIOS		2.450,00		1.687.940,28	IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	050820211	PARA CAJA MUNICIPAL		129.000,00			1.816.940,28	IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	050820212	VIATICOS INFRAESTRUCTURA BARREDORA	VARIOS		1.820,00		1.815.120,28	IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	050820215	AYUDA SOCIAL VACA XIMENA	VARIOS		2.707,00		1.812.413,28	IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	050820217	CUOTA SOCIO AGOSTO 2021	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		130,00		1.812.283,28	IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	050820218	CUOTA PUBLICIDAD AGOSTO 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		200,00		1.812.083,28	IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	050820219	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		1.325,00		1.810.758,28	IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	26322015	INGRESO PROFESIONALES CARRA ABRIL 2	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	2.342,60			1.813.100,88	IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	43896078	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	15.000,00			1.828.100,88	IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	43896083	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	14.000,00			1.842.100,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	06082021	PARA CAJA MUNICIPAL		500.000,00			2.342.100,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	06082021	CUOTA AGOSTO 2021	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		700,00		2.341.400,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202112	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		5.514,00		2.335.886,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202113	AYUDA IPET 89	VARIOS		8.700,00		2.327.186,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202114	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		8.700,00		2.318.486,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202115	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		2.900,00		2.315.586,88	IMPUTADO
				Transporte	280.471.381,85	278.155.794,97		2.315.586,88	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	280.471.381,85	278.155.794,97		2.315.586,88	
06/08/2021	06/08/2021	0608202116	AYUDA ESC. GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		580,00		2.315.006,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202117	AYUDA ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		2.250,00		2.312.756,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202118	AYUDA EESC. ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.150,00		2.311.606,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202119	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.150,00		2.310.456,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202120	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		3.975,00		2.306.481,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202121	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.600,00		2.302.881,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202122	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		4.040,00		2.298.841,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202123	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.580,00		2.294.261,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202124	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.050,00		2.289.211,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202125	AYUDA VACUNACION	VARIOS		3.860,00		2.285.351,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202126	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.120,00		2.280.231,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202127	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.900,00		2.277.331,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202128	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.250,00		2.271.081,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202129	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA	VARIOS		4.040,00		2.267.041,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202130	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		13.100,00		2.253.941,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202131	AYUDA LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA	VARIOS		27.340,00		2.226.601,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202132	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		38.270,00		2.188.331,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202133	AYUDA ELECTRICISTA	VARIOS		10.890,00		2.177.441,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202134	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		30.000,00		2.147.441,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202135	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		7.190,00		2.140.251,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202136	AYUDA RIEGO	VARIOS		11.615,00		2.128.636,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202137	AYUDA LIMPIEZA CANAL	VARIOS		32.420,00		2.096.216,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202138	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		57.300,00		2.038.916,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202139	AYUDA BARRIDO	VARIOS		29.190,00		2.009.726,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202140	AYUDA PODA CORTE DE PASTO	VARIOS		32.710,00		1.977.016,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202141	AYUDA BACHEO	VARIOS		19.800,00		1.957.216,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202142	AYUDA GRANZA	VARIOS		54.000,00		1.903.216,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202143	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		52.080,00		1.851.136,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202144	AYUDA CHOFERES	VARIOS		78.580,00		1.772.556,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202145	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		63.050,00		1.709.506,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202146	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		133.150,00		1.576.356,88	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	060820218	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	343.654,19			1.920.011,07	IMPUTADO
09/08/2021	09/08/2021	09082021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	659.033,63			2.579.044,70	IMPUTADO
09/08/2021	09/08/2021	09082021	DEPOSITOS AL 06-08-2021			73.745,96		2.505.298,74	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202110	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		2.800,00		2.502.498,74	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202111	LAMPARAS ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		842,36		2.501.656,38	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202112	PLANTINES SALA CUNA	MORALES SABINA ONOFRE		450,00		2.501.206,38	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202113	VIATICOS INTENDENCIA - LEGISLATURA	RINERO ADRIAN NELSO		407,00		2.500.799,38	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202114	ALQUILER SALON INSTITUTO PARA VOLEY	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		800,00		2.499.999,38	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202115	VALE IMPUESTOS	MILONE HECTOR LUIS		820,00		2.499.179,38	IMPUTADO
				Transporte	281.474.069,67	278.974.890,29		2.499.179,38	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	281.474.069,67	278.974.890,29		2.499.179,38	
10/08/2021	10/08/2021	1008202116	ALQUILER AGOSTO 2021	MILONE HECTOR LUIS		3.570,00		2.495.609,38	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202117	AYUDA SOCIAL LEDESMA MARIA DEL CARM	VARIOS		4.000,00		2.491.609,38	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202118	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		982,03		2.490.627,35	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202119	ALQUILER AGOSTO 2021	RAMIREZ STELLA MARIS		6.085,00		2.484.542,35	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202123	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		979,08		2.483.563,27	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202126	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		1.201,36		2.482.361,91	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202127	REPARTO CEDULONES AGOSTO 2021	PENA PAOLA GUADALUPE		13.318,64		2.469.043,27	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202128	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		5.583,30		2.463.459,97	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	1008202129	REPARTO CEDULONES AGOSTO 2021	CASTRO VALERIA RAQUEL		8.447,20		2.455.012,77	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	100820213	VALE IMPUESTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		8.853,87		2.446.158,90	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	100820214	VALE IMPUESTOS	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		3.787,92		2.442.370,98	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	100820215	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		1.661,45		2.440.709,53	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	100820216	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		6.356,00		2.434.353,53	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	100820217	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		6.356,00		2.427.997,53	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	100820218	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		3.222,59		2.424.774,94	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	100822	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	405.792,72			2.830.567,66	IMPUTADO
10/08/2021	16/08/2021	43896078	REPARACION ABERTURA ESCUELA FLORIT	PASTORE EMILIANO ABEL		15.000,00		2.815.567,66	IMPUTADO
10/08/2021	16/08/2021	43896083	PREMIOS MARATON DEL HINCHA	MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		14.000,00		2.801.567,66	IMPUTADO
11/08/2021	11/08/2021	11082021	VENECITAS TALLERES CULTURA	DEL AGUILA RODRIGUEZ SILVIA GRACIEL		255,00		2.801.312,66	IMPUTADO
11/08/2021	11/08/2021	110820211	AYUDA SOCIAL BERT DANIELA	VARIOS		969,50		2.800.343,16	IMPUTADO
11/08/2021	11/08/2021	1108202122	REPARACIONES RESIDENCIA	ACOSTA RAMON ANTONIO		5.000,00		2.800.343,16	ANULADO
11/08/2021	11/08/2021	1108202125	SELLO INTENDENCIA	PENNY BLACK S.R.L.		1.000,00		2.799.343,16	IMPUTADO
11/08/2021	11/08/2021	110820214	CARBONATO DE MAGNESIO	ESTEVEZ LUCIANO		5.516,00		2.793.827,16	IMPUTADO
11/08/2021	11/08/2021	110820214	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	186.711,05			2.980.538,21	IMPUTADO
11/08/2021	11/08/2021	110821	CONTRIBUCIONES VACUNACION ANTIRRABI	VARIOS	20.020,00			3.000.558,21	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	12082021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	213.463,29			3.214.021,50	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	12082021	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		1.530,00		3.212.491,50	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	120820211	SEGURO INCENDIO HOSPITAL 02/12	SAN CRISTOBAL SEGUROS		4.376,00		3.208.115,50	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	120820212	SEGURO FLOTA COMPLETA CUOTA 07/11	SAN CRISTOBAL SEGUROS		79.388,00		3.128.727,50	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	120820213	CUOTA 10/10 RESPONSABILIDAD CIVIL C	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		3.450,00		3.125.277,50	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	120820214	TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		765,00		3.124.512,50	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	120820215	AYUDA SOCIAL ACOSTA IRMA	VARIOS		5.000,00		3.119.512,50	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	120820216	RENDICION HOSPITAL AL 11-08-2021	VARIOS HOSPITAL		2.260,00		3.117.252,50	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	120820217	AYUDA SOCIAL A PERSONAS PASAJES	VARIOS		2.020,00		3.115.232,50	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	120820218	AYUDA SOCIAL SACRELLO YANINA	VARIOS		2.620,02		3.112.612,48	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	120820219	SEGURO DEPORTES - JUGADORAS HOCKEY	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		9.146,00		3.103.466,48	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	120821	RENDICION RECUPERO GASTOS COCINA HO	VARIOS HOSPITAL	17.250,00			3.120.716,48	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	1208211	RENDICION HOSPITAL AL 11-08-2021	VARIOS HOSPITAL	8.687,00			3.129.403,48	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	26322015	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			2.342,60		3.127.060,88	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	263.754,84			3.390.815,72	IMPUTADO
				Transporte	282.589.748,57	279.198.932,85		3.390.815,72	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	282.589.748,57	279.198.932,85		3.390.815,72	
13/08/2021	13/08/2021	130820211	SUBSIDIO S/DECRETO N 19/2021	VACA JIMENA ESTEFANIA		3.000,00		3.387.815,72	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202110	SUBDIDIO AGOSTO S/DECRETO 21/2021	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		3.000,00		3.384.815,72	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202111	PARA CAJA MUNICIPAL		100.000,00			3.484.815,72	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202119	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		5.594,35		3.479.221,37	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	130820212	BECA DEPORTIVA AGOSTO S/DECRETO 37/	CORDOBA SANTIAGO		3.000,00		3.476.221,37	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202120	GTO ADMINITRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		1.121,84		3.475.099,53	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021200	AYUDA ESCUELA CONSTANCIO C VIGIL	VARIOS		11.500,00		3.463.599,53	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021201	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		3.975,00		3.459.624,53	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021202	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.600,00		3.456.024,53	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021203	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.150,00		3.454.874,53	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021204	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.150,00		3.453.724,53	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021205	AYUDA ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		900,00		3.452.824,53	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021206	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		3.250,00		3.449.574,53	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021208	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		2.900,00		3.446.674,53	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021209	AYUDA IPET 89	VARIOS		5.800,00		3.440.874,53	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202121	RENDICION SALA CUNA JULIO 2021	SALA CUNA PANAMBI		47.745,73		3.393.128,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021210	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		8.700,00		3.384.428,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021211	AYUDA IPET 89 FODEMEEP	VARIOS		25.000,00		3.359.428,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021212	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		5.400,00		3.354.028,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021213	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.900,00		3.351.128,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021214	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.050,00		3.346.078,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021215	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.250,00		3.339.828,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021216	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA	VARIOS		5.050,00		3.334.778,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021218	AYUDA RIEGO	VARIOS		9.250,00		3.325.528,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021219	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		6.400,00		3.319.128,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202122	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		6.880,00		3.312.248,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021220	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA	VARIOS		5.050,00		3.307.198,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021221	AYUDA TRANSITO	VARIOS		8.400,00		3.298.798,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021223	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		4.500,00		3.294.298,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021225	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		4.580,00		3.289.718,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021226	AYUDA LIMPIEZA HOGAR DE ANCIANOS	VARIOS		5.400,00		3.284.318,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021227	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		65.180,00		3.219.138,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021228	AYUDA BARRIDO	VARIOS		20.010,00		3.199.128,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021229	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.120,00		3.194.008,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202123	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		340,00		3.193.668,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021230	AYUDA PO0DA - CORTE DE PASTO	VARIOS		36.970,00		3.156.698,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021231	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		34.730,00		3.121.968,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021232	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		10.100,00		3.111.868,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021233	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		31.100,00		3.080.768,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021234	AYUDA GRANZA	VARIOS		23.100,00		3.057.668,80	IMPUTADO
				Transporte	282.689.748,57	279.632.079,77		3.057.668,80	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	282.689.748,57	279.632.079,77		3.057.668,80	
13/08/2021	13/08/2021	13082021235	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		34.710,00		3.022.958,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021236	AYUDA CHOFERES	VARIOS		83.670,00		2.939.288,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021237	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		23.720,00		2.915.568,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021239	AYUDA LIMPIEZA DE CANAL	VARIOS		29.330,00		2.886.238,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021240	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		111.395,00		2.774.843,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	1308202129	RED ARCO HANDBALL	BOTIX SRL		6.627,00		2.768.216,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	130820214	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO 23/2021	ECHAGUE HUGO ALBERTO		3.000,00		2.765.216,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	130820215	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO 22/2021	SUAREZ MARTA LEONOR		3.000,00		2.762.216,80	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	130820216	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		25.815,71		2.736.401,09	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	130820217	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		16.095,00		2.720.306,09	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	130820219	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		29.179,39		2.691.126,70	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	130821	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	1.121,84			2.692.248,54	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082156	GASTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	5.594,35			2.697.842,89	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082157	CUOTAS SALA CUNA JULIO 2021	SALA CUNA PANAMBI	56.800,00			2.754.642,89	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	130825021238	AYUDA BACHEO	VARIOS		27.180,00		2.727.462,89	IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	170820211		MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.000,00			2.752.462,89	IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	1708202110	ADQ. TUBOS DE OXIGENO Y TANZA	BRUSA DIEGO ALFREDO		39.169,14		2.713.293,75	IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	1708202111	ADQ. TUBOS DE OXIGENO Y TANZA	BRUSA DIEGO ALFREDO		1.820,00		2.711.473,75	IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	1708202112	ADQ. TUBOS DE OXIGENO Y TANZA	BRUSA DIEGO ALFREDO		497,46		2.710.976,29	IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	1708202113	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	223.659,18			2.934.635,47	IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	1708202115	ADQ. DESCARTABLES	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		5.255,33		2.929.380,14	IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	1708202116	HONORARIOS VETERINARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		17.211,26		2.912.168,88	IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	170820212	AYUDA PAGO LUZ	VARIOS		4.125,90		2.908.042,98	IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	1708202120	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		3.915,90		2.904.127,08	IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	1708202122	ADQ. MERCADERIA RESIDENCIA	EL GURY SRL		20.249,57		2.883.877,51	IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	1708202126	ADQ, COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		22.763,53		2.861.113,98	IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	1708202130	ARREGLO Y MANO DE OBRA	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		3.986,77		2.857.127,21	IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	1708202131	ARREGLO Y MANO DE OBRA	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		4.084,23		2.853.042,98	IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	1708202156	ADQ. REPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		4.828,83		2.848.214,15	IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	170820216	ARREGLOS AIRES ACONDICIONADOS HOGAR	SUFIA RUBEN DARIO		11.853,31		2.836.360,84	IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	170820217	ARREGLOS AIRES ACONDICIONADOS HOGAR	SUFIA RUBEN DARIO		4.545,42		2.831.815,42	IMPUTADO
17/08/2021	10/09/2021	29825182	REPARACION VEHICULOS	CARRANZA ALICIA BEATRIZ		19.900,00		2.831.815,42	ANULADO
18/08/2021	18/08/2021	180820211	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		2.100,00		2.829.715,42	IMPUTADO
18/08/2021	18/08/2021	1808202113	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	287.460,16			3.117.175,58	IMPUTADO
18/08/2021	18/08/2021	180820212	INGRESOS HOSPITAL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.370,00			3.119.545,58	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	00000112	MANO DE OBREA PLAYA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	100.000,00			3.219.545,58	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	00000263	MANO DE OBREA PLAYA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.889,38			3.254.434,96	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	00899659	MANO DE OBREA PLAYA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.900,00			3.292.334,96	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	18082021335	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		9.127,25		3.283.207,71	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021	EFECTIVO		300.000,00			3.583.207,71	IMPUTADO
				Transporte	283.764.543,48	280.181.335,77		3.583.207,71	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	283.764.543,48	280.181.335,77		3.583.207,71	
19/08/2021	19/08/2021	190820211	RECUPERO DE RECICLADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	230.530,00			3.813.737,71	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202111	PAGO CONCEJAL	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		3.811.237,71	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021112	PAGO CONCEJAL	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		3.808.737,71	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021113	PAGO CONCEJAL	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		3.806.237,71	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202112	DEPOSITO EFECTIVO			363.820,00		3.442.417,71	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202113	DEPOSITO EFE			27.305,00		3.415.112,71	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202114	DEPOSITO EFECTIVO			77.620,00		3.337.492,71	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202119	PAGO CONCEJAL	MARTINO ALICIA INES		1.850,00		3.335.642,71	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202119	PAGO IMPUESTO	MARTINO ALICIA INES		650,00		3.334.992,71	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	190820212	EFECTIVO		500.000,00			3.834.992,71	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202122	PAGO CONCEJAL	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		3.832.492,71	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202123	PAGO CONCEJAL	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		3.829.992,71	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202129	PAGO HTC	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		3.827.492,71	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	190820213	PAGO CONCEJAL	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		3.824.992,71	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202131	PAGO SUBSIDIO EL FAISAN	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		10.000,00		3.814.992,71	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	190820213212	HONORARIOS JULIO 2021	MERCOL MARIA EMILIA		5.000,00		3.809.992,71	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021324	HONORARIOS JULIO 2021	FEYOS CECILIA SOLEDAD		1.197,42		3.808.795,29	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	19082021326	HONORARIOS JULIO 2021	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		3.640,00		3.805.155,29	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202133	PAGO HTC	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		3.802.655,29	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202134	PAGO HTC	PALLINI MARCELA DEL CARMEN		2.500,00		3.800.155,29	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202135	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	404.982,45			4.205.137,74	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	190822111	MANO DE OBREA PLAYA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.539,70			4.208.677,44	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	84851542	MANO DE OBREA PLAYA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	123.456,92			4.332.134,36	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202110	AYUDA ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		2.400,00		4.329.734,36	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202111	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.150,00		4.328.584,36	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202112	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.150,00		4.327.434,36	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202113	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	112.124,38			4.439.558,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202116	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		1.150,00		4.438.408,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202118	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		9.090,00		4.429.318,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202119	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.040,00		4.425.278,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	200820212	RECIBIR EFECTIVO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.880,00			4.427.158,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202120	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		12.500,00		4.414.658,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202121	AYUDA CENSO	VARIOS		1.740,00		4.412.918,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202122	AYUDA CAEM	VARIOS		4.040,00		4.408.878,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202123	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.320,00		4.406.558,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202124	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.120,00		4.401.438,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202125	AYUDA LIMPIEZA LOTES	VARIOS		25.000,00		4.376.438,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202126	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		5.620,00		4.370.818,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202127	AYUDA CHIPIADO	VARIOS		2.370,00		4.368.448,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202128	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		33.250,00		4.335.198,74	IMPUTADO
				Transporte	285.141.056,93	280.805.858,19		4.335.198,74	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	285.141.056,93	280.805.858,19		4.335.198,74	
20/08/2021	20/08/2021	2008202129	AYUDA BACHEO	VARIOS		24.430,00		4.310.768,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202130	AYUDA BARRIDO	VARIOS		25.520,00		4.285.248,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202131	AYUDA CHOFERES	VARIOS		85.370,00		4.199.878,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202132	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		40.440,00		4.159.438,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202133	AYUDA GRANZA	VARIOS		54.900,00		4.104.538,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202134	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		71.920,00		4.032.618,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202135	AYUDA LIMPIEZA CANAL	VARIOS		27.495,00		4.005.123,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202136	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		19.250,00		3.985.873,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202137	AYUDA TRANSITO	VARIOS		17.150,00		3.968.723,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202138	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		14.710,00		3.954.013,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202139	AYUDA RIEGO	VARIOS		9.650,00		3.944.363,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202140	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		33.285,00		3.911.078,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202141	AYUDA LIMPIEZA MUNICIPALIDAD	VARIOS		3.780,00		3.907.298,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202142	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		23.600,00		3.883.698,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	2008202143	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		107.260,00		3.776.438,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	200820215	AYUDA IPET 89	VARIOS		4.640,00		3.771.798,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	200820216	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		6.960,00		3.764.838,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	200820217	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		3.200,00		3.761.638,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	200820218	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		2.880,00		3.758.758,74	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	200820219	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		3.180,00		3.755.578,74	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	00000112	COMBUSTIBLE JULIO 2021	DON EDUARDO SRL		100.000,00		3.655.578,74	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	00899659	CUBIERTAS TRACTOR - BATERIA	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		37.900,00		3.617.678,74	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	23082021	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		3.051,90		3.614.626,84	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	2308202100	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		29.750,00		3.584.876,84	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	230820211	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	BARONI BELKIS		878,00		3.583.998,84	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	23082021101	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		2.614,49		3.581.384,35	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	23082021102	VALE IMPUESTOS	ANGARONI CARLOS HUGO		3.669,11		3.577.715,24	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	23082021103	VALE IMPUESTOS	PILLIEZ LEANDRO VICTOR		13.020,00		3.564.695,24	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	23082021104	REPUESTO CORTADORA PAVIMENTO	EVER WEAR S.A.		867,34		3.563.827,90	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	23082021107	VALE IMPUESTOS	GRIVA JUAN		14.397,00		3.549.430,90	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	23082021109	VALE IMPUESTOS	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		1.342,34		3.548.088,56	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	2308202111	RENDICION HOSPITAL AL 2308	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.300,00			3.568.388,56	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	23082021110	VALE IMPUESTOS	BARRAUD ESTELA		1.073,56		3.567.315,00	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	23082021111	ELEMENTOS FERRETERIA	BARRAUD ESTELA		173,44		3.567.141,56	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	23082021112	VALE IMPUESTOS	BESSONE GABRIEL DARIO		2.060,67		3.565.080,89	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	23082021113	VALE IMPUESTOS	BESSONE GABRIEL DARIO		1.699,33		3.563.381,56	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	23082021114	VALE IMPUESTOS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		9.700,00		3.553.681,56	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	23082021115	VALE IMPUESTOS	IGUALADOS S.A.S.		2.946,00		3.550.735,56	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	23082021118	VALE IMPUESTOS	ANDREO FEDERICO RAFAEL		9.480,00		3.541.255,56	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	23082021119	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		2.117,50		3.539.138,06	IMPUTADO
				Transporte	285.161.356,93	281.622.218,87		3.539.138,06	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	285.161.356,93	281.622.218,87		3.539.138,06	
23/08/2021	23/08/2021	2308202113	PAGO SERVICIO DE INST,QUIRURJICA	HOSPITAL MUNICIPAL		7.000,00		3.532.138,06	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	2308202115	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	146.228,77			3.678.366,83	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	84851542	COMBUSTIBLE JULIO 2021	DON EDUARDO SRL		123.456,92		3.554.909,91	IMPUTADO
24/08/2021	24/08/2021	1233	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	BERT DANIELA		1.002,00		3.553.907,91	IMPUTADO
24/08/2021	24/08/2021	224082021	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	131.414,96			3.685.322,87	IMPUTADO
24/08/2021	24/08/2021	24082021	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		3.029,11		3.682.293,76	IMPUTADO
24/08/2021	24/08/2021	240820211	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		840,00		3.681.453,76	IMPUTADO
24/08/2021	24/08/2021	240820212	VALE IMPUESTOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		3.929,68		3.677.524,08	IMPUTADO
24/08/2021	24/08/2021	240820213	TONER INFRAESTRUCTURA	CAUSSA LUIS ALBERTO		190,32		3.677.333,76	IMPUTADO
24/08/2021	24/08/2021	240820214	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		6.947,45		3.670.386,31	IMPUTADO
24/08/2021	24/08/2021	240820215	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		6.028,11		3.664.358,20	IMPUTADO
24/08/2021	24/08/2021	240820216	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		6.482,37		3.657.875,83	IMPUTADO
24/08/2021	24/08/2021	240820217	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		2.834,55		3.655.041,28	IMPUTADO
25/08/2021	25/08/2021	250820211	VENTA DE BOTELLAS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	600,00			3.655.641,28	IMPUTADO
25/08/2021	25/08/2021	250820213	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	129.591,70			3.785.232,98	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	050820211117	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		4.522,97		3.780.710,01	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	050820211118	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		2.800,00		3.777.910,01	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021128	VALE IMPUESTOS	CULTURA		3.133,43		3.774.776,58	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021146	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		320,00		3.774.456,58	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021210	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		1.434,10		3.773.022,48	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021211	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		1.218,00		3.771.804,48	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021306	VALE ADELANTOS	VARIOS		18.000,00		3.753.804,48	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021507	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		2.014,12		3.751.790,36	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021606	VALE IMPUESTOS	CAEM		543,77		3.751.246,59	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021702	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.424,53		3.749.822,06	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	05082021805	VALE ADELANTOS	VARIOS		8.360,00		3.741.462,06	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	26082021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	100.840,63			3.842.302,69	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	26082021	TRABAJOS VARIOS TRANSITO	VARIOS		9.335,00		3.832.967,69	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	260820211	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		8.330,00		3.824.637,69	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	2608202111	REEMPLAZO VALE BETTETO			6.400,00		3.818.237,69	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	260820212	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		5.000,00		3.813.237,69	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	260820213	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		9.715,00		3.803.522,69	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	260820214	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL - INFRAE	VARIOS		270,00		3.803.252,69	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	270820211	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	BARBERO BELKIS MARIA		1.757,20		3.801.495,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	270820211	RECIBIR EFECTIVO		90.000,00			3.891.495,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021100	AYUDA IPET 89	VARIOS		5.800,00		3.885.695,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021101	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		8.700,00		3.876.995,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021102	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.900,00		3.873.095,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021103	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		3.975,00		3.869.120,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021104	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		4.000,00		3.865.120,49	IMPUTADO
				Transporte	285.760.032,99	281.894.912,50		3.865.120,49	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

FOLIO: 9

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	285.760.032,99	281.894.912,50		3.865.120,49	
27/08/2021	27/08/2021	27082021105	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.150,00		3.863.970,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021106	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.150,00		3.862.820,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021107	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.160,00		3.860.660,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021108	AYUDA ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		900,00		3.859.760,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021109	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		7.000,00		3.852.760,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021110	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA ADULTOS M	VARIOS		3.150,00		3.849.610,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021111	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.050,00		3.844.560,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021112	AYUDA LIMPIEZA HOSPITAL	VARIOS		11.300,00		3.833.260,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021113	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		4.100,00		3.829.160,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021114	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		2.900,00		3.826.260,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021115	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		580,00		3.825.680,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021116	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		5.050,00		3.820.630,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021117	AYUDA LIMPIEZA CANAL	VARIOS		7.200,00		3.813.430,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021118	AYUDA LIMPIEZA LOTES	VARIOS		30.000,00		3.783.430,49	IMPUTADO
27/08/2021	30/08/2021	27082021119	AYUDA TRANSITO	VARIOS		9.000,00		3.774.430,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021120	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.120,00		3.769.310,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021121	AYUDA RIEGO	VARIOS		12.200,00		3.757.110,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021122	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		8.210,00		3.748.900,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021123	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		10.100,00		3.738.800,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021124	AYUDA PODA- CORTE DE PASTO	VARIOS		44.220,00		3.694.580,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021125	AYUDA CHOFERES	VARIOS		109.970,00		3.584.610,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021126	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		42.550,00		3.542.060,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021127	AYUDA GRANZA	VARIOS		37.800,00		3.504.260,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021128	AYUDA LIMPIEZA CANAL	VARIOS		25.570,00		3.478.690,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021129	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		133.500,00		3.345.190,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021130	AYUDA BARRIDO	VARIOS		31.110,00		3.314.080,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021131	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		67.800,00		3.246.280,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021132	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		22.350,00		3.223.930,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021133	AYUDA BACHEO	VARIOS		31.130,00		3.192.800,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021134	AYUDA CHIPIADO	VARIOS		6.420,00		3.186.380,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021135	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		37.610,00		3.148.770,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	27082021136	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		29.130,00		3.119.640,49	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	2708202126	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	430.990,46			3.550.630,95	IMPUTADO
30/08/2021	30/08/2021	30082021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	195.425,31			3.746.056,26	IMPUTADO
30/08/2021	30/08/2021	30082021	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		390,00		3.745.666,26	IMPUTADO
30/08/2021	30/08/2021	3008202123	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		1.501,50		3.745.666,26	ANULADO
30/08/2021	30/08/2021	3008202124	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		2.050,00		3.743.616,26	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	31072021	VALES - ADELANTOS - AAFF			178.205,75		3.565.410,51	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	31082021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	130.859,13			3.696.269,64	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	3108202110	VALE IMPUESTOS	RINALDI AGUSTINA		822,20		3.695.447,44	IMPUTADO
				Transporte	286.517.307,89	282.821.860,45		3.695.447,44	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	286.517.307,89	282.821.860,45		3.695.447,44	
31/08/2021	31/08/2021	31082021100	DEPOSITOS SUCERP			195.091,13		3.500.356,31	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	310820211000	DEPOSITOS RED LINK			201.596,62		3.298.759,69	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	31082021105	DEPOSITOS CBESA - MASTER			60.609,66		3.238.150,03	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	3108202111	VALE IMPUESTOS	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		4.770,55		3.233.379,48	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	3108202112	FUNDAS - TOALLAS	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		698,29		3.232.681,19	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	3108202113	ARTICULOS DE LIMPIEZA	BONETTO ELIZABETH MARIA		300,00		3.232.381,19	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	3108202114	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		31.751,08		3.200.630,11	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	3108202115	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		1.653,23		3.198.976,88	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	3108202116	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		7.468,12		3.191.508,76	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	31082021200	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		4.222,61		3.187.286,15	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	31082021201	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		2.474,97		3.184.811,18	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	31082021202	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		2.135,34		3.182.675,84	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	31082021203	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		126,63		3.182.549,21	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	31082021204	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		4.255,90		3.178.293,31	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	31082021205	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		1.349,47		3.176.943,84	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	3108202124	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		8.550,40		3.168.393,44	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	3108202125	AYUDA SOCIAL A PERSONAS HUALPA MARI	VARIOS		2.733,80		3.165.659,64	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	3108202126	AYUDA SOCIAL A PERSONAS SANDOVAL MI	VARIOS		280,00		3.165.379,64	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	31082021500	DEPOSITOS MC DEBIT			268.670,30		2.896.709,34	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	31082021501	DEPOSITOS MAESTRO			12.955,06		2.883.754,28	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	31082021600	DEPOSITOS BANELCO			99.905,92		2.783.848,36	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	31082021605	DEPOSITOS VISA			218.455,29		2.565.393,07	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	310820217	VALE IMPUESTOS	CASTILLO HERNAN ALBERTO		41.200,00		2.524.193,07	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	310820218	TERMO ASISTENCIA SOCIAL	PEREYRA FABIO JORGE		990,00		2.523.203,07	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	310820219	LAVADOS FIAT FIORINO	PERALTA CARLOS HECTOR		1.400,00		2.521.803,07	IMPUTADO
				TOTAL	286.517.307,89	283.995.504,82		2.521.803,07	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	48.976.495,24	48.297.742,62		678.752,62	
02/08/2021	02/08/2021	20210802001		MONZONI SERVICIOS AGROPECUARI	17.410,00			696.162,62	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	20210803001		BRUSA DIEGO ALFREDO		107.972,00		588.190,62	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	20210803002		MAUVECIN SEBASTIAN		20.000,00		568.190,62	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	20210803003		IGUALADOS S.A.S.		7.159,00		561.031,62	IMPUTADO
04/08/2021	04/08/2021	20210804001		EL GURY SRL	92.727,91			653.759,53	IMPUTADO
04/08/2021	04/08/2021	20210804002		MUSSO MAURICIO JOSE DOMINGO	36.676,00			690.435,53	IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	20210805001		CARUSILLO MARISA DELVALLE	11.500,00			701.935,53	IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	20210805001	CHEQUES EN CARTERA			50.000,00		651.935,53	IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	20210805002	CHEQUES EN CARTERA			20.000,00		631.935,53	IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	20210805003	CHEQUES EN CARTERA			50.000,00		581.935,53	IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	20210805004	CHEQUES EN CARTERA			125.376,00		456.559,53	IMPUTADO
09/08/2021	09/08/2021	20210809001		BARRAUD GERARDO VICTOR	4.584,00			461.143,53	IMPUTADO
09/08/2021	09/08/2021	20210809002		REITU GUSTAVO EDGARDO	14.847,21			475.990,74	IMPUTADO
09/08/2021	09/08/2021	20210809003		CEIRANO YANINA ISABEL	130.000,00			605.990,74	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	20210810001		ROSA MIGUEL ANGEL	14.158,50			620.149,24	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	20210810001		MERLINO DARIO MAYCO		17.410,00		602.739,24	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	20210810002		BRUSA DIEGO ALFREDO		36.676,00		566.063,24	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	20210810002		VIOLA HUGO ALBERTO	23.489,25			589.552,49	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	20210810003		DEPETRIS CESAR DARIO	10.000,00			599.552,49	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	20210810003		BRUSA DIEGO ALFREDO		11.500,00		588.052,49	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	20210810004		BRUSA DIEGO ALFREDO		92.727,91		495.324,58	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	20210810005		MOLINARI NATALIA DEL VALLE		130.000,00		365.324,58	IMPUTADO
11/08/2021	11/08/2021	20210811001		BOLZICO R.DEPETRIS JESICA	10.800,00			376.124,58	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	20210812001		CAVALLO MARCELO CARLOS	26.950,00			403.074,58	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	20210812001	CHEQUES EN CARTERA			4.584,00		398.490,58	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	20210812002		BRUSA BELKIS ANA	10.000,00			408.490,58	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	20210812003		BRUSA BELKIS ANA	3.000,00			411.490,58	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	20210812004		BRUSA BELKIS ANA	2.403,71			413.894,29	IMPUTADO
18/08/2021	18/08/2021	20210818001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	22.660,00			436.554,29	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	20210819001		BERTONE ESTHER ANITA	50.000,00			486.554,29	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	20210819002		PICCO ALBINO	46.672,00			533.226,29	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	20210819003		PICCO ALBINO	11.440,00			544.666,29	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	20210819004		MASSERA RITA MARGARITA	46.579,90			591.246,19	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	20210819005		PICCO ALBINO	31.500,00			622.746,19	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	20210819006		PICCO ALBINO	55.060,00			677.806,19	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	20210819007		PICCO ALBINO	14.000,00			691.806,19	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	20210819008		PICCO ALBINO	11.000,00			702.806,19	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	20210820001		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	34.236,00			737.042,19	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	20210820002		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	100.000,00			837.042,19	IMPUTADO
20/08/2021	20/08/2021	20210820003		MARTINO MAYCO	23.650,00			860.692,19	IMPUTADO
				Transporte	49.831.839,72	48.971.147,53		860.692,19	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	49.831.839,72	48.971.147,53		860.692,19	
20/08/2021	20/08/2021	20210820004		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	15.000,00			875.692,19	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823001		DON EDUARDO SRL		55.060,00		820.632,19	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823002		DON EDUARDO SRL		31.500,00		789.132,19	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823003		DON EDUARDO SRL		46.579,90		742.552,29	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823004		DON EDUARDO SRL		46.672,00		695.880,29	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823005		DON EDUARDO SRL		59.458,62		636.421,67	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823006		DON EDUARDO SRL		100.000,00		536.421,67	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823007		BRUSA DIEGO ALFREDO		22.660,00		513.761,67	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823008		BRUSA DIEGO ALFREDO		14.847,21		498.914,46	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823009		BRUSA DIEGO ALFREDO		14.158,50		484.755,96	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823010		BRUSA DIEGO ALFREDO		10.000,00		474.755,96	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823011		BRUSA DIEGO ALFREDO		10.800,00		463.955,96	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823012		BRUSA DIEGO ALFREDO		26.950,00		437.005,96	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823013		BRUSA DIEGO ALFREDO		10.000,00		427.005,96	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823014		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		14.000,00		413.005,96	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823015		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		11.000,00		402.005,96	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823016		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		11.440,00		390.565,96	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823017		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		15.000,00		375.565,96	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823018		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		34.236,00		341.329,96	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823019		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		23.489,25		317.840,71	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	20210823020		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		23.650,00		294.190,71	IMPUTADO
25/08/2021	25/08/2021	20210825001		EL GURY SRL	43.881,95			338.072,66	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	20210827001		BRUSA BELKIS ANA	3.899,15			341.971,81	IMPUTADO
27/08/2021	27/08/2021	20210827002		BOTTASSO FABIAN ALBERTO	10.000,00			351.971,81	IMPUTADO
30/08/2021	30/08/2021	20210830001	CHEQUES EN CARTERA			3.000,00		348.971,81	IMPUTADO
30/08/2021	30/08/2021	20210830002	CHEQUES EN CARTERA			2.403,71		346.568,10	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	20210831001		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		3.899,15		342.668,95	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	20210831002		BRUSA DIEGO ALFREDO		43.881,95		298.787,00	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	20210831003		BALDO ARIANA GABRIELA		10.000,00		288.787,00	IMPUTADO
				TOTAL	49.904.620,82	49.615.833,82		288.787,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.015.512,37	2.592.287,12		3.423.225,25	
02/08/2021	02/08/2021	020821	RECAUDACION PPT 02082021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.214,49			3.434.439,74	IMPUTADO
03/08/2021	03/08/2021	0308212	RECAUDACION PPT 03082021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.554,42			3.445.994,16	IMPUTADO
04/08/2021	04/08/2021	040821	RECAUDACION PPT 040821	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.129,28			3.458.123,44	IMPUTADO
05/08/2021	05/08/2021	0508212	RECAUDACION PPT 05082021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.280,03			3.503.403,47	IMPUTADO
06/08/2021	06/08/2021	060821	RECAUDACION PPT 06082021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.932,83			3.542.336,30	IMPUTADO
09/08/2021	09/08/2021	090821	RECAUDACION PPT 09082021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	48.919,65			3.591.255,95	IMPUTADO
10/08/2021	10/08/2021	100821	RECAUDACION PPT1008	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.060,07			3.651.316,02	IMPUTADO
11/08/2021	11/08/2021	11082021	RECAUDACIONPPT	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	48.319,64			3.699.635,66	IMPUTADO
12/08/2021	12/08/2021	12082021	RECAUDACION PPT 12082021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.485,71			3.737.121,37	IMPUTADO
13/08/2021	13/08/2021	13082159	RECAUDACION PPT 13082021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.250,03			3.741.371,40	IMPUTADO
17/08/2021	17/08/2021	1708202112	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.263,95			3.770.635,35	IMPUTADO
18/08/2021	18/08/2021	1808202113	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	107.508,75			3.878.144,10	IMPUTADO
19/08/2021	19/08/2021	1908202134	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.880,91			3.890.025,01	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	2308202114	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.722,35			3.912.747,36	IMPUTADO
24/08/2021	24/08/2021	24082021	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.071,70			3.919.819,06	IMPUTADO
26/08/2021	26/08/2021	260821	RECAUDACION PPT 26-08-2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.251,68			3.923.070,74	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	310821	RECAUDACION PPT 31082021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.278,52			3.926.349,26	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	3108211	RECAUDACION PPT 31082021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.671,09			3.934.020,35	IMPUTADO
31/08/2021	31/08/2021	3108212	RECAUDACION PPT 31082021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.939,58			3.951.959,93	IMPUTADO
				TOTAL	6.544.247,05	2.592.287,12		3.951.959,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	625.231,16	499.497,47		125.733,69	
13/08/2021	13/08/2021	13082158	RECAUDACION VIUMI 13082021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.853,75			184.587,44	IMPUTADO
23/08/2021	23/08/2021	2308202113	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.969,58			199.557,02	IMPUTADO
25/08/2021	25/08/2021	250820212	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.539,97			213.096,99	IMPUTADO
				TOTAL	712.594,46	499.497,47		213.096,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	750.611,31	606.551,04		144.060,27	
02/08/2021	02/08/2021	2265721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.469,39			197.529,66	CONCILIADO
05/08/2021	05/08/2021	05082021	PARA CAJA MUNICIPAL			129.000,00		68.529,66	CONCILIADO
05/08/2021	05/08/2021	22843	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.063,75			69.593,41	CONCILIADO
06/08/2021	06/08/2021	0608202110	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		100,00		69.493,41	CONCILIADO
09/08/2021	09/08/2021	22869	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			69.813,41	CONCILIADO
09/08/2021	09/08/2021	22892	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			70.133,41	CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	22917	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.688,47			71.821,88	CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	22952	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.003,37			72.825,25	CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	22984	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.111,81			84.937,06	CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	23069	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.531,99			95.469,05	CONCILIADO
27/08/2021	27/08/2021	23236	RETIROEFECTIVO			90.000,00		5.469,05	CONCILIADO
				TOTAL	831.120,09	825.651,04		5.469,05	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	18.836.293,53	18.757.395,71		78.897,82	
02/08/2021	02/08/2021	864421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.948,63			87.846,45	CONCILIADO
02/08/2021	02/08/2021	864521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.307,05			94.153,50	CONCILIADO
02/08/2021	02/08/2021	869321	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.475,13			96.628,63	CONCILIADO
05/08/2021	05/08/2021	050820216	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		67.523,08		29.105,55	CONCILIADO
11/08/2021	11/08/2021	110820213	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.676,79			44.782,34	CONCILIADO
12/08/2021	12/08/2021	883821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.753,22			53.535,56	CONCILIADO
12/08/2021	12/08/2021	888421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.005,47			79.541,03	CONCILIADO
12/08/2021	12/08/2021	892121	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.338,08			111.879,11	CONCILIADO
12/08/2021	12/08/2021	893321	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.107,13			117.986,24	CONCILIADO
12/08/2021	12/08/2021	894721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.721,11			137.707,35	CONCILIADO
12/08/2021	12/08/2021	894821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.732,58			153.439,93	CONCILIADO
12/08/2021	12/08/2021	896821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.308,24			157.748,17	CONCILIADO
12/08/2021	12/08/2021	905221	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.445,75			160.193,92	CONCILIADO
12/08/2021	12/08/2021	905421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.305,01			164.498,93	CONCILIADO
12/08/2021	12/08/2021	905521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.647,80			176.146,73	CONCILIADO
12/08/2021	12/08/2021	905621	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.494,48			210.641,21	CONCILIADO
12/08/2021	12/08/2021	905721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.068,53			238.709,74	CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	13082021	PARA CAJA MUNICIPAL			100.000,00		138.709,74	CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	130820218	PAGO SERVICIO DE AGUA JUNIO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		644,81		138.064,93	CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	880121	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			138.384,93	CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	886121	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.924,35			142.309,28	CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	888521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.118,07			155.427,35	CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	892721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.080,79			160.508,14	CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	895821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.591,34			177.099,48	CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	896221	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.988,65			185.088,13	CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	896421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.566,15			192.654,28	CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	896521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.087,42			198.741,70	CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	900321	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.213,09			204.954,79	CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	900421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.529,74			228.484,53	CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	9005	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.052,23			288.536,76	CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	901421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.294,58			303.831,34	CONCILIADO
13/08/2021	13/08/2021	902021	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.965,29			316.796,63	CONCILIADO
17/08/2021	17/08/2021	170820210	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.613,69			318.410,32	CONCILIADO
17/08/2021	17/08/2021	170820215	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.792,75			335.203,07	CONCILIADO
17/08/2021	17/08/2021	170820216	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.046,22			342.249,29	CONCILIADO
17/08/2021	17/08/2021	170820217	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.096,56			362.345,85	CONCILIADO
17/08/2021	17/08/2021	170820218	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.649,34			384.995,19	CONCILIADO
17/08/2021	17/08/2021	170820219	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.547,73			399.542,92	CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	001	RETIRO EFECTIVO			300.000,00		99.542,92	CONCILIADO
19/08/2021	19/08/2021	9176	RECAUDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.190,08			105.733,00	CONCILIADO
				Transporte	19.331.296,60	19.225.563,60		105.733,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2021

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	19.331.296,60	19.225.563,60		105.733,00	
26/08/2021	26/08/2021	9320	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.761,33			112.494,33	CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	9375	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.072,80			120.567,13	CONCILIADO
26/08/2021	26/08/2021	9407	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.855,54			136.422,67	CONCILIADO
				TOTAL	19.361.986,27	19.225.563,60		136.422,67	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

AGOSTO

2021

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	14.183.252,63
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/08/2021 según balance de ejecución presupuestaria	216.476.661,04
Subtotal	230.659.913,67
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/08/2021 según balance de ejecución presupuestaria	235.103.361,68
Disponibilidades totales según balance al 31/08/2021	-4.443.448,01

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/07/2021	4.394.934,10
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	26.685.104,31
Subtotal	31.080.038,41
Egresos por todo concepto en el corriente período	35.523.486,42
Saldo total de disponibilidades al 31/08/2021	-4.443.448,01

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	2.521.803,07
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	288.787,00
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	3.951.959,93
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	213.096,99
		Subtotal saldos cuentas caja	6.975.646,99

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-143.138,73
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-14.949.309,89
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	969.520,17
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	-200.366,66
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-177.080,14
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	135.012,34
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	2.977,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	2.163,99
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	2.063,63
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2.921,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	0,00
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	136.422,67
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	5.469,05
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-955.750,32
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-11.419.095,00

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/08/2021 -4.443.448,01

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/07/2021	5.562.107,22		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	26.685.104,31		
Total extracciones (excepto caja)	38.248.217,90		
		Subtotal	70.495.429,43
Egresos por todo concepto en el corriente período	35.523.486,42		
Total depósitos (excepto caja)	27.996.296,02		
		Subtotal	63.519.782,44
Saldo cuentas caja al 31/08/2021			6.975.646,99

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/07/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/08/2021
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/07/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/08/2021
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	217.369,47	0,00	360.508,20	-143.138,73
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-11.977.783,63	24.846.810,12	27.818.336,38	-14.949.309,89
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	385.295,27	1.120.600,00	536.375,10	969.520,17
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	464.798,75	504.218,87	1.169.384,28	-200.366,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-328.252,83	151.547,79	375,10	-177.080,14
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	-59.703,69	195.091,13	375,10	135.012,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	3.340,20	0,00	363,00	2.977,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	2.708,49	0,00	544,50	2.163,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	2.426,63	0,00	363,00	2.063,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	3.284,69	0,00	363,00	2.921,69
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	6.000.000,00	111.920,67	6.111.920,67	0,00
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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	1.550.000,00	0,00	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	78.897,82	525.692,74	468.167,89	136.422,67
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	144.060,27	80.508,78	219.100,00	5.469,05
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	146.385,44	459.905,92	1.562.041,68	-955.750,32
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-1.167.173,12	27.996.296,02	38.248.217,90	-11.419.095,00

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	383.973,27	0,00	508,20	360.508,20	167.112,00	-143.138,73
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	4.676.372,10	24.901.721,86	400.010,61	39.829.028,59	5.098.385,87	-14.949.309,89
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.109.330,17	1.120.600,00	375,10	536.375,10	724.410,00	969.520,17
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	616.872,48	599.066,17	10.828,11	1.424.882,68	2.250,74	-200.366,66

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/07/2021 al 31/08/2021

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	44.163,16	151.547,79	375,10	272.318,89	100.847,30	-177.080,14
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	23.638,49	195.091,13	375,10	375,10	83.717,28	135.012,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	2.977,20	0,00	363,00	363,00	0,00	2.977,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	2.163,99	0,00	544,50	544,50	0,00	2.163,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	2.063,63	0,00	363,00	363,00	0,00	2.063,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	2.921,69	0,00	363,00	363,00	0,00	2.921,69
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	62.516.343,93	0,00	62.516.343,93	0,00	0,00
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	96.303,88	525.692,74	644,81	468.167,89	18.050,87	136.422,67
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	198.434,04	80.508,78	100,00	219.100,00	54.473,77	5.469,05
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	890.686,86	460.143,28	2.659,80	1.571.659,68	737.580,58	-955.750,32
TOTALES	**8.049.900,96**	**114.480.311,14**	**417.510,33**	**127.379.989,02**	**6.986.828,41**	**-11.419.095,00**

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

AGOSTO

2021

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

AGOSTO 2021

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
02/08/21	5562,107.22	(1167,173.12)	197,565.16	173,275.00	175,285.70	184,475.90	5573,185.78	(1155,972.22)	4417,213.56
03/08/21	5573,185.78	(1155,972.22)	75,503.40	3804,270.67	4154,110.11	11,815.95	5287,033.79	(4948,426.94)	338,606.85
04/08/21	5287,033.79	(4948,426.94)	431,859.09				5718,892.88	(4948,426.94)	770,465.94
05/08/21	5718,892.88	(4948,426.94)	446,987.11	6338,366.75	106,168.08	6470,281.09	5927,797.57	(4816,512.60)	1111,284.97
06/08/21	5927,797.57	(4816,512.60)	1503,187.02	506,547.10	772,291.10	1120,600.00	6044,640.59	(4202,459.70)	1842,180.89
09/08/21	6044,640.59	(4202,459.70)	858,024.49			74,385.96	6828,279.12	(4128,073.74)	2700,205.38
10/08/21	6828,279.12	(4128,073.74)	513,500.54	2041,184.16	2439,021.87		6943,941.95	(6169,257.90)	774,684.05
11/08/21	6943,941.95	(6169,257.90)	281,527.48	1425,142.95	1432,883.45	15,676.79	7202,052.14	(7578,724.06)	(376,671.92
12/08/21	7202,052.14	(7578,724.06)	513,167.11		110,555.02	200,854.00	7403,810.23	(7377,870.06)	25,940.17
13/08/21	7403,810.23	(7377,870.06)	569,106.51	979,428.70	1706,297.72	178,731.70	7067,316.02	(8178,567.06)	(1111,251.04
17/08/21	7067,316.02	(8178,567.06)	414,569.42	1220,699.23	1365,005.88	136,646.29	7200,932.50	(9262,620.00)	(2061,687.50
18/08/21	7200,932.50	(9262,620.00)	419,998.91	735,407.51	737,507.51		7618,831.41	(9998,027.51)	(2379,196.10
19/08/21	7618,831.41	(9998,027.51)	1219,621.34	2895,532.69	2149,497.36	474,935.08	9109,553.00	(12418,625.12)	(3309,072.12
20/08/21	9109,553.00	(12418,625.12)	286,890.38	786,460.00	1115,540.00	361,480.00	8705,883.38	(12843,605.12)	(4137,721.74
23/08/21	8705,883.38	(12843,605.12)	204,220.70	1266,624.44	2215,323.52		7961,405.00	(14110,229.56)	(6148,824.56
24/08/21	7961,405.00	(14110,229.56)	138,486.66	1520,289.80	1551,573.39		8068,608.07	(15630,519.36)	(7561,911.29
25/08/21	8068,608.07	(15630,519.36)	187,613.62				8256,221.69	(15630,519.36)	(7374,297.67
26/08/21	8256,221.69	(15630,519.36)	160,117.62	2572,767.66	2649,188.58	62,425.31	8277,493.08	(18140,861.71)	(9863,368.63
27/08/21	8277,493.08	(18140,861.71)	444,889.61	349,700.00	1033,312.20		8038,770.49	(18490,561.71)	(10451,791.22
30/08/21	8038,770.49	(18490,561.71)	195,425.31	144,500.00	146,940.00	5,403.71	8226,352.09	(18629,658.00)	(10403,305.91
31/08/21	8226,352.09	(18629,658.00)	17622,842.83	11488,021.24	11662,984.93	18698,564.24	6975,666.99	(11419,115.00)	(4443,448.01
							0.00	0.00	0.00
			26685,104.31	38248,217.90	35523,486.42	27996,276.02			