BALANCE MENSUAL

SETIEMBRE 2021

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

SETIEMBRE 2021

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

DECRETO N° 93/2021

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.

3.30.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000,00	20.000,00	90.000,00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.750.000,00	300.000,00	3.050.000,00
3.33.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	31.000,00	20.000,00	51.000,00
4.40.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	949.000,00	200.000,00	1.149.000,00
4.40.01.01.007	PASANTIAS	373.000,00	100.000,00	473.000,00
4.40.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.000,00	10.000,00	30.000,00
4.40.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00

4.41.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	16.340.000,00	1.380.000,00	17.720.000,00
4.41.01.06.613	COBERTURA PARCIAL DE GAS	116.000,00	100.000,00	216.000,00
4.42.01.01.007	PASANTIAS	902.000,00	100.000,00	1.002.000,00
4.42.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	10.000,00	70.000,00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	86.000,00	30.000,00	116.000,00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	199.000,00	50.000,00	249.000,00
4.42.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	280.000,00	100.000,00	380.000,00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	138.000,00	30.000,00	168.000,00
4.43.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	111.000,00	30.000,00	141.000,00
4.44.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	31.000,00	10.000,00	41.000,00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.041.000,00	100.000,00	1.141.000,00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	400.000,00	100.000,00	500.000,00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	250.000,00	50.000,00	300.000,00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	50.000,00	150.000,00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	252.000,00	150.000,00	402.000,00
4.45.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	205.000,00	100.000,00	305.000,00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.000,00	50.000,00	440.000,00
4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	660.000,00	100.000,00	760.000,00
4.46.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	50.000,00	350.000,00
4.46.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	150.000,00	50.000,00	200.000,00
4.46.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160.000,00	50.000,00	210.000,00
4.46.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	100.000,00	200.000,00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	183.000,00	100.000,00	283.000,00
4.48.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	111.000,00	100.000,00	211.000,00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	350.000,00	50.000,00	400.000,00
5.50.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	190.000,00	50.000,00	240.000,00
5.50.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	50.000,00	200.000,00
5.50.01.03.302	ALQUILERES	80.000,00	50.000,00	130.000,00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.718.000,00	50.000,00	1.768.000,00
5.50.03.08.830	PRESTAMO PROV. COOP	1.866.000,00	150.000,00	2.016.000,00
6.60.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	96.000,00	20.000,00	116.000,00
6.60.02.05.553	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	6.674.000,00	2.500.000,00	9.174.000,00
6.60.02.05.560	OBRAS DE VIVIENDAS	8.336.000,00	1.000.000,00	9.336.000,00
6.61.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.860.000,00	700.000,00	7.560.000,00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	9.085.000,00	1.000.000,00	10.085.000,00
6.61.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	518.000,00	200.000,00	718.000,00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	370.000,00	100.000,00	470.000,00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.250.000,00	500.000,00	3.750.000,00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.100.000,00	200.000,00	2.300.000,00
6.61.01.03.305	SEGUROS	1.325.000,00	50.000,00	1.375.000,00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3.347.000,00	100.000,00	3.447.000,00
6.61.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2.500.000,00	400.000,00	2.900.000,00
6.62.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.000,00	50.000,00	71.000,00
6.62.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	760.000,00	100.000,00	860.000,00

6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.474.000,00	350.000,00	1.824.000,00
6.62.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.501.000,00	200.000,00	1.701.000,00
7.70.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.250.000,00	100.000,00	1.350.000,00
7.70.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	400.000,00	50.000,00	450.000,00
7.70.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.450.000,00	800.000,00	15.250.000,00
7.71.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	15.000,00	16.000,00
7.71.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	66.000,00	20.000,00	86.000,00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**12.695.000,00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.700.000,00	-1.520.000,00	180.000,00
3.30.01.03.305	SEGUROS	50.000,00	-50.000,00	-
3.31.01.01.007	PASANTIAS	170.000,00	-170.000,00	-
3.32.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	165.000,00	-50.000,00	115.000,00
3.34.01.01.007	PASANTIAS	200.000,00	-200.000,00	-
4.40.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	40.000,00	-30.000,00	10.000,00
4.40.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	-70.000,00	30.000,00
4.40.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	775.000,00	-250.000,00	525.000,00
4.41.01.03.302	ALQUILERES	81.000,00	-50.000,00	31.000,00
4.41.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	533.000,00	-200.000,00	333.000,00
4.42.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	-100.000,00	-
4.43.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1.780.000,00	-200.000,00	1.580.000,00
4.43.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	-100.000,00	-
4.43.01.06.699	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	69.000,00	-50.000,00	19.000,00
4.44.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1.083.000,00	-300.000,00	783.000,00
4.44.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	-100.000,00	-
4.44.01.06.699	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	330.000,00	-330.000,00	-
4.45.01.01.007	PASANTIAS	1.763.000,00	-300.000,00	1.463.000,00
4.46.01.03.302	ALQUILERES	510.000,00	-100.000,00	410.000,00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.076.000,00	-650.000,00	426.000,00
4.48.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	-100.000,00	-
4.48.01.06.699	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	-50.000,00	-
5.50.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	-800.000,00	900.000,00
5.50.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
5.50.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.000,00	-100.000,00	90.000,00
5.50.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	850.000,00	-250.000,00	600.000,00
5.50.01.03.305	SEGUROS	500.000,00	-500.000,00	-
5.50.03.08.833	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.067.000,00	-150.000,00	5.917.000,00
6.60.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
6.60.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	-150.000,00	300.000,00
6.60.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	78.000,00	-50.000,00	28.000,00

6.60.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	50.000,00	-50.000,00	-
6.60.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	-70.000,00	30.000,00
6.60.01.03.305	SEGUROS	50.000,00	-50.000,00	-
6.60.01.03.399	OTROS SERVICIOS	98.000,00	-50.000,00	48.000,00
6.60.01.06.620	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
6.60.02.05.558	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	1.500.000,00	-600.000,00	900.000,00
6.60.02.05.561	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	4.241.000,00	-3.500.000,00	741.000,00
6.61.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.495.000,00	-20.000,00	1.475.000,00
6.61.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	865.000,00	-150.000,00	715.000,00
6.61.01.03.302	ALQUILERES	110.000,00	-50.000,00	60.000,00
7.70.01.03.305	SEGUROS	420.000,00	-100.000,00	320.000,00
7.70.01.03.399	OTROS SERVICIOS	4.745.000,00	-600.000,00	4.145.000,00
7.70.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.350.000,00	-35.000,00	1.315.000,00
7.71.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.650.000,00	-100.000,00	1.550.000,00
7.71.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.000,00	-50.000,00	230.000,00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	400.000,00	-100.000,00	300.000,00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-12.695,000,00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 9, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Trescientos Quince Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil ($ 315.351.000,00).** ----------

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

Devoto, 30 de Septiembre de 2021. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/10/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**284.582.000,00**	**29.422.449,13**	**224.281.155,76**	**80.735.939,51**	**20.435.095,27**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**120.537.000,00**	**8.310.570,91**	**82.073.028,91**	**51.052.401,28**	**12.588.430,19**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**87.781.000,00**	**5.298.502,00**	**63.668.000,10**	**27.057.397,62**	**2.944.397,72**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**87.781.000,00**	**5.298.502,00**	**63.668.000,10**	**27.057.397,62**	**2.944.397,72**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**2.205.997,49**	**26.671.356,48**	**10.135.643,52**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	1.649.418,99	22.591.620,95	8.215.379,05	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	556.578,50	4.079.735,53	1.920.264,47	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**1.339.817,09**	**9.846.117,03**	**1.998.637,42**	**287.754,45**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	1.290.849,74	7.558.362,58	1.998.637,42	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	48.967,35	2.287.754,45	0,00	287.754,45
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**15.992.000,00**	**546.135,55**	**17.539.343,43**	**286.645,54**	**1.833.988,97**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	13.135.000,00	445.295,37	14.968.988,97	0,00	1.833.988,97
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	100.840,18	2.570.354,46	286.645,54	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**728,00**	**3.640,00**	**62.360,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	728,00	3.640,00	62.360,00	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**	**207.404,60**	**1.104.718,75**	**1.503.281,25**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	178.720,00	807.365,71	1.475.634,29	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	28.684,60	297.353,04	27.646,96	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**	**206.176,00**	**262.366,00**	**0,00**	**162.366,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	100.000,00	206.176,00	262.366,00	0,00	162.366,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**9.100.000,00**	**73.631,96**	**553.451,96**	**8.546.548,04**	**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	73.631,96	553.451,96	846.548,04	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**384.720,21**	**3.837.071,62**	**4.158.011,31**	**148.082,93**
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	22.497,00	175.074,45	15.925,55	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	8.652,00	137.948,40	1.041.051,60	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	32.161,70	195.502,85	177.497,15	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	298.499,00	2.766.788,74	1.957.211,26	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	17.673,00	293.996,00	272.004,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	5.237,51	277.082,93	0,00	148.082,93
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
		Transporte	**84.101.000,00**	**4.964.610,90**	**59.818.065,27**	**26.715.127,08**	**2.432.192,35**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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**	**333.891,10**	**3.849.934,83**	**342.270,54**	**512.205,37**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	288.033,83	3.017.729,46	342.270,54	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	45.857,27	832.205,37	0,00	512.205,37
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**32.756.000,00**	**3.012.068,91**	**18.405.028,81**	**23.995.003,66**	**9.644.032,47**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**150.392,00**	**979.091,85**	**650.194,00**	**532.285,85**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**142.002,00**	**914.191,85**	**614.194,00**	**512.385,85**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	125.986,00	799.385,85	0,00	512.385,85
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	1.400,00	30.590,00	597.410,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	14.616,00	84.216,00	15.784,00	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**	**64.900,00**	**36.000,00**	**19.900,00**
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	64.900,00	0,00	19.900,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.659.000,00**	**2.861.676,91**	**17.425.936,96**	**23.344.809,66**	**9.111.746,62**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**395.422,65**	**4.326.675,34**	**0,00**	**2.315.675,34**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	218.503,08	2.429.881,58	0,00	618.881,58
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	200.000,00	176.919,57	1.896.793,76	0,00	1.696.793,76
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**1.164.000,00**	**146.922,79**	**2.230.892,58**	**62.552,43**	**1.129.445,01**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	937.000,00	145.722,79	2.066.445,01	0,00	1.129.445,01
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	207.000,00	1.200,00	149.447,57	57.552,43	0,00
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**7.710.000,00**	**2.228.453,38**	**10.120.345,71**	**3.256.280,56**	**5.666.626,27**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	317.830,80	2.433.794,44	1.164.205,56	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	600.000,00	1.118.092,58	5.638.113,27	0,00	5.038.113,27
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	48.550,00	219.375,00	207.625,00	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	92.580,00	852.443,00	0,00	43.443,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	651.400,00	895.070,00	0,00	585.070,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**3.970,00**	**190.740,99**	**511.259,01**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	3.970,00	141.633,27	108.366,73	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**	**59.584,48**	**528.664,23**	**5.809.335,77**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	765,00	18.418,34	106.581,66	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	45.029,25	429.098,67	975.901,33	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	10.514,60	10.709,28	3.989.290,72	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	3.275,63	70.437,94	734.562,06	0,00
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**26.323,61**	**26.818,11**	**627.181,89**	**0,00**
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	26.323,61	26.818,11	627.181,89	0,00
		Transporte	**107.457.000,00**	**8.309.570,91**	**82.071.228,91**	**37.974.201,28**	**12.588.430,19**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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**	**1.000,00**	**1.800,00**	**13.078.200,00**	**0,00**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	13.000.000,00	1.000,00	1.800,00	12.998.200,00	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**	**21.111.878,22**	**142.208.126,85**	**29.683.538,23**	**7.846.665,08**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**164.045.000,00**	**21.111.878,22**	**142.208.126,85**	**29.683.538,23**	**7.846.665,08**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**156.296.000,00**	**18.598.615,06**	**135.864.015,55**	**24.495.405,53**	**4.063.421,08**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**111.146.000,00**	**14.096.380,59**	**100.300.994,30**	**11.936.519,06**	**1.091.513,36**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	105.936.000,00	14.096.380,59	93.999.480,94	11.936.519,06	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.210.000,00	0,00	6.301.513,36	0,00	1.091.513,36
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**25.897.000,00**	**3.240.686,49**	**23.613.385,46**	**2.437.021,23**	**153.406,69**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	3.240.686,49	21.381.978,77	2.437.021,23	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**	**506.456,78**	**3.603.630,45**	**348.771,22**	**34.401,67**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	506.456,78	3.377.228,78	348.771,22	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**	**6.714.099,36**	**0,00**	**2.784.099,36**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	467.393,46	3.739.147,68	0,00	709.147,68
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**	**287.697,74**	**1.528.105,98**	**653.894,02**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	287.697,74	1.528.105,98	653.894,02	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**7.749.000,00**	**2.513.263,16**	**6.344.111,30**	**5.188.132,70**	**3.783.244,00**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**494.000,00**	**216.259,16**	**216.259,16**	**277.740,84**	**0,00**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	320.000,00	216.259,16	216.259,16	103.740,84	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**	**0,00**	**2.671.200,00**	**0,00**	**1.523.200,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	1.148.000,00	0,00	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**	**27.125.445,13**	**221.125.111,76**	**79.380.939,51**	**18.175.051,27**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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**	**2.297.004,00**	**3.156.044,00**	**0,00**	**2.260.044,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	896.000,00	2.297.004,00	3.156.044,00	0,00	2.260.044,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**30.769.000,00**	**1.202.435,97**	**22.994.435,36**	**17.364.636,68**	**9.590.072,04**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**30.769.000,00**	**1.202.435,97**	**22.994.435,36**	**17.364.636,68**	**9.590.072,04**
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**	**934.224,31**	**5.838.510,85**	**1.487.308,56**	**406.819,41**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**934.224,31**	**5.838.510,85**	**1.487.308,56**	**406.819,41**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**934.224,31**	**5.838.510,85**	**1.487.308,56**	**406.819,41**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	3.190,00	54.665,00	65.335,00	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	550,00	2.110,00	17.890,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	4.673.000,00	621.717,00	3.274.916,44	1.398.083,56	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	250.222,31	2.154.468,85	0,00	154.468,85
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	58.545,00	352.350,56	0,00	252.350,56
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**268.211,66**	**15.780.924,51**	**5.416.328,12**	**9.183.252,63**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**268.211,66**	**1.597.671,88**	**5.416.328,12**	**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**	**268.211,66**	**1.597.671,88**	**5.402.328,12**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	268.211,66	1.597.671,88	5.402.328,12	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**	**30.624.885,10**	**247.275.591,12**	**98.100.576,19**	**30.025.167,31**
		Transporte	**315.351.000,00**	**30.624.885,10**	**247.275.591,12**	**98.100.576,19**	**30.025.167,31**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**1.893.161,90**	**15.902.369,55**	**0,00**	**15.902.369,55**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**1.893.161,90**	**15.902.369,55**	**0,00**	**15.902.369,55**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**1.893.161,90**	**15.902.369,55**	**0,00**	**15.902.369,55**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**1.893.161,90**	**15.902.369,55**	**0,00**	**15.902.369,55**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**1.893.161,90**	**15.902.369,55**	**0,00**	**15.902.369,55**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	1.240.142,66	10.556.748,92	0,00	10.556.748,92
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	458.658,23	3.924.957,33	0,00	3.924.957,33
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	20.498,28	180.726,39	0,00	180.726,39
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	66.174,70	563.444,75	0,00	563.444,75
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	107.688,03	676.492,16	0,00	676.492,16
			Subtotal	**0,00**	**1.893.161,90**	**15.902.369,55**	**0,00**	**15.902.369,55**
			TOTAL	**315.351.000,00**	**32.518.047,00**	**263.177.960,67**	**98.100.576,19**	**45.927.536,86**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	22.965,03	189.198,44	1.691.801,56	22.965,03	189.198,44	22.965,03	189.198,44
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.881.000,00	22.965,03	189.198,44	1.691.801,56	22.965,03	189.198,44	22.965,03	189.198,44
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.881.000,00	22.965,03	189.198,44	1.691.801,56	22.965,03	189.198,44	22.965,03	189.198,44
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.623.000,00	0,00	0,00	1.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	48.000,00	5.465,03	13.018,44	34.981,56	5.465,03	13.018,44	5.465,03	13.018,44
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	5.465,03	10.472,44	527,56	5.465,03	10.472,44	5.465,03	10.472,44
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	176.180,00	33.820,00	17.500,00	176.180,00	17.500,00	176.180,00
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	205.000,00	17.500,00	176.180,00	28.820,00	17.500,00	176.180,00	17.500,00	176.180,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	90.000,00	7.500,00	66.860,00	23.140,00	7.500,00	66.860,00	7.500,00	66.860,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	90.000,00	7.500,00	66.860,00	23.140,00	7.500,00	66.860,00	7.500,00	66.860,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	90.000,00	7.500,00	66.860,00	23.140,00	7.500,00	66.860,00	7.500,00	66.860,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	90.000,00	7.500,00	66.860,00	23.140,00	7.500,00	66.860,00	7.500,00	66.860,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.000,00	7.500,00	66.860,00	18.140,00	7.500,00	66.860,00	7.500,00	66.860,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	10.564.000,00	1.187.775,10	8.937.361,98	1.626.638,02	1.187.775,10	8.937.361,98	1.187.775,10	8.937.361,98
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	7.171.000,00	844.994,97	6.266.711,95	904.288,05	844.994,97	6.266.711,95	844.994,97	6.266.711,95
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.141.000,00	844.994,97	6.259.631,95	881.368,05	844.994,97	6.259.631,95	844.994,97	6.259.631,95
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.306.000,00	326.102,10	2.821.798,85	484.201,15	326.102,10	2.821.798,85	326.102,10	2.821.798,85
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.601.000,00	265.835,00	2.300.651,01	300.348,99	265.835,00	2.300.651,01	265.835,00	2.300.651,01
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	60.267,10	521.147,84	67.852,16	60.267,10	521.147,84	60.267,10	521.147,84
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**	255.000,00	10.448,60	148.054,41	106.945,59	10.448,60	148.054,41	10.448,60	148.054,41
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.000,00	9.558,60	74.276,66	15.723,34	9.558,60	74.276,66	9.558,60	74.276,66
		Transporte	5.367.000,00	366.125,73	3.152.133,95	2.214.866,05	366.125,73	3.152.133,95	366.125,73	3.152.133,95

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	0,00	9.343,38	20.656,62	0,00	9.343,38	0,00	9.343,38
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	890,00	22.370,00	62.630,00	890,00	22.370,00	890,00	22.370,00
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**	3.443.000,00	508.444,27	3.269.595,79	173.404,21	508.444,27	3.269.595,79	508.444,27	3.269.595,79
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	180.000,00	15.035,55	128.988,87	51.011,13	15.035,55	128.988,87	15.035,55	128.988,87
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	3.050.000,00	462.434,02	2.974.777,38	75.222,62	462.434,02	2.974.777,38	462.434,02	2.974.777,38
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	201.000,00	30.974,70	162.929,54	38.070,46	30.974,70	162.929,54	30.974,70	162.929,54
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	0,00	7.080,00	22.920,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	30.000,00	0,00	7.080,00	22.920,00	0,00	7.080,00	0,00	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	0,00	7.080,00	18.920,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	1.317.000,00	158.935,53	1.129.818,00	187.182,00	158.935,53	1.129.818,00	158.935,53	1.129.818,00
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.157.000,00	158.935,53	1.025.618,00	131.382,00	158.935,53	1.025.618,00	158.935,53	1.025.618,00
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.005.000,00	155.250,53	951.728,40	53.271,60	155.250,53	951.728,40	155.250,53	951.728,40
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	725.000,00	110.894,96	714.945,75	10.054,25	110.894,96	714.945,75	110.894,96	714.945,75
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	74.650,00	6.350,00	19.181,00	74.650,00	19.181,00	74.650,00
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	25.174,57	162.132,65	11.867,35	25.174,57	162.132,65	25.174,57	162.132,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	100.000,00	1.900,00	49.164,60	50.835,40	1.900,00	49.164,60	1.900,00	49.164,60
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	1.400,00	6.565,20	4.434,80	1.400,00	6.565,20	1.400,00	6.565,20
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	500,00	13.776,40	7.223,60	500,00	13.776,40	500,00	13.776,40
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	1.785,00	24.725,00	27.275,00	1.785,00	24.725,00	1.785,00	24.725,00
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	0,00	18.700,00	12.300,00	0,00	18.700,00	0,00	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	10.282.000,00	1.032.610,53	7.542.363,39	2.739.636,61	1.032.610,53	7.542.363,39	1.032.610,53	7.542.363,39

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.000,00	1.785,00	6.025,00	9.975,00	1.785,00	6.025,00	1.785,00	6.025,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	160.000,00	0,00	104.200,00	55.800,00	0,00	104.200,00	0,00	104.200,00
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	160.000,00	0,00	104.200,00	55.800,00	0,00	104.200,00	0,00	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	0,00	104.200,00	46.800,00	0,00	104.200,00	0,00	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**	164.000,00	0,00	51.355,00	112.645,00	0,00	51.355,00	0,00	51.355,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	154.000,00	0,00	51.355,00	102.645,00	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**	129.000,00	0,00	51.355,00	77.645,00	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	115.000,00	0,00	51.355,00	63.645,00	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**	1.449.000,00	139.408,60	1.173.382,83	275.617,17	139.408,60	1.173.382,83	139.408,60	1.173.382,83
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.399.000,00	139.408,60	1.146.613,83	252.386,17	139.408,60	1.146.613,83	139.408,60	1.146.613,83
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.319.000,00	134.153,60	1.114.435,01	204.564,99	134.153,60	1.114.435,01	134.153,60	1.114.435,01
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.010.000,00	101.996,50	861.476,53	148.523,47	101.996,50	861.476,53	101.996,50	861.476,53
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	51.000,00	6.076,00	35.798,00	15.202,00	6.076,00	35.798,00	6.076,00	35.798,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.000,00	1.572,94	10.866,25	5.133,75	1.572,94	10.866,25	1.572,94	10.866,25
		Transporte	11.700.000,00	1.144.040,97	8.612.084,17	3.087.915,83	1.144.040,97	8.612.084,17	1.144.040,97	8.612.084,17

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	24.508,16	206.294,23	34.705,77	24.508,16	206.294,23	24.508,16	206.294,23
3.33.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	35.000,00	3.590,00	18.583,82	16.416,18	3.590,00	18.583,82	3.590,00	18.583,82
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	2.800,00	11.619,01	9.380,99	2.800,00	11.619,01	2.800,00	11.619,01
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	790,00	6.322,81	4.677,19	790,00	6.322,81	790,00	6.322,81
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	35.000,00	1.665,00	13.595,00	21.405,00	1.665,00	13.595,00	1.665,00	13.595,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	765,00	5.775,00	7.225,00	765,00	5.775,00	765,00	5.775,00
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	900,00	7.820,00	13.180,00	900,00	7.820,00	900,00	7.820,00
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	50.000,00	0,00	26.769,00	23.231,00	0,00	26.769,00	0,00	26.769,00
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	50.000,00	0,00	26.769,00	23.231,00	0,00	26.769,00	0,00	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	0,00	26.769,00	19.231,00	0,00	26.769,00	0,00	26.769,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	92.000,00	9.436,00	31.094,20	60.905,80	9.436,00	31.094,20	9.436,00	31.094,20
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	77.000,00	9.436,00	28.094,20	48.905,80	9.436,00	28.094,20	9.436,00	28.094,20
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	35.000,00	9.436,00	24.214,20	10.785,80	9.436,00	24.214,20	9.436,00	24.214,20
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	740,00	740,00	260,00	740,00	740,00	740,00	740,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	11.000,00	1.400,00	6.565,20	4.434,80	1.400,00	6.565,20	1.400,00	6.565,20
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	11.000,00	7.296,00	10.859,00	141,00	7.296,00	10.859,00	7.296,00	10.859,00
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	12.113.000,00	1.183.240,13	8.901.540,42	3.211.459,58	1.183.240,13	8.901.540,42	1.183.240,13	8.901.540,42

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	285.000,00	75.000,00	35.000,00	285.000,00	35.000,00	285.000,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	359.000,00	35.000,00	285.000,00	74.000,00	35.000,00	285.000,00	35.000,00	285.000,00
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	285.000,00	50.000,00	35.000,00	285.000,00	35.000,00	285.000,00
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	285.000,00	15.000,00	35.000,00	285.000,00	35.000,00	285.000,00
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	12.524.000,00	1.218.240,13	9.193.420,42	3.330.579,58	1.218.240,13	9.193.420,42	1.218.240,13	9.193.420,42

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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**	72.248.000,00	8.562.683,58	61.616.793,41	10.631.206,59	8.562.683,58	61.616.793,41	8.562.683,58	61.616.793,41
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	6.518.000,00	671.656,46	5.335.426,74	1.182.573,26	671.656,46	5.335.426,74	671.656,46	5.335.426,74
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.368.000,00	671.656,46	5.335.426,74	1.032.573,26	671.656,46	5.335.426,74	671.656,46	5.335.426,74
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.863.000,00	282.962,04	2.329.783,17	533.216,83	282.962,04	2.329.783,17	282.962,04	2.329.783,17
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.149.000,00	120.267,00	1.025.750,25	123.249,75	120.267,00	1.025.750,25	120.267,00	1.025.750,25
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	805.000,00	62.210,00	524.067,00	280.933,00	62.210,00	524.067,00	62.210,00	524.067,00
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	41.366,44	351.062,42	61.937,58	41.366,44	351.062,42	41.366,44	351.062,42
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	473.000,00	59.118,60	428.903,50	44.096,50	59.118,60	428.903,50	59.118,60	428.903,50
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	182.000,00	26.225,00	92.032,99	89.967,01	26.225,00	92.032,99	26.225,00	92.032,99
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	10.860,00	12.164,99	7.835,01	10.860,00	12.164,99	10.860,00	12.164,99
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	15.438.000,00	1.512.062,17	11.535.368,58	3.902.631,42	1.512.062,17	11.535.368,58	1.512.062,17	11.535.368,58

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	10.000,00	0,00	738,00	9.262,00	0,00	738,00	0,00	738,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	82.000,00	15.365,00	68.233,00	13.767,00	15.365,00	68.233,00	15.365,00	68.233,00
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**	856.000,00	77.943,11	695.323,91	160.676,09	77.943,11	695.323,91	77.943,11	695.323,91
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	30.000,00	3.563,11	20.061,91	9.938,09	3.563,11	20.061,91	3.563,11	20.061,91
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	20.000,00	0,00	2.530,00	17.470,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.000,00	47.500,00	440.900,00	84.100,00	47.500,00	440.900,00	47.500,00	440.900,00
4.40.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	241.000,00	26.880,00	231.832,00	9.168,00	26.880,00	231.832,00	26.880,00	231.832,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	2.467.000,00	284.526,31	2.218.286,67	248.713,33	284.526,31	2.218.286,67	284.526,31	2.218.286,67
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	833.000,00	65.131,30	757.577,82	75.422,18	65.131,30	757.577,82	65.131,30	757.577,82
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.500.000,00	219.395,01	1.426.508,85	73.491,15	219.395,01	1.426.508,85	219.395,01	1.426.508,85
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**	25.060.000,00	3.295.564,14	23.078.849,44	1.981.150,56	3.295.564,14	23.078.849,44	3.295.564,14	23.078.849,44
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	24.687.000,00	3.295.564,14	23.078.849,44	1.608.150,56	3.295.564,14	23.078.849,44	3.295.564,14	23.078.849,44
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.805.000,00	160.646,94	1.395.915,12	409.084,88	160.646,94	1.395.915,12	160.646,94	1.395.915,12
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	128.350,43	1.108.549,91	316.450,09	128.350,43	1.108.549,91	128.350,43	1.108.549,91
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	25.346,00	14.654,00	1.890,00	25.346,00	1.890,00	25.346,00
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	30.406,51	262.019,21	74.980,79	30.406,51	262.019,21	30.406,51	262.019,21
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	5.789,00	73.566,43	112.433,57	5.789,00	73.566,43	5.789,00	73.566,43
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	0,00	2.124,00	28.876,00	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	2.800,00	12.314,82	8.685,18	2.800,00	12.314,82	2.800,00	12.314,82
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	899,00	8.881,50	21.118,50	899,00	8.881,50	899,00	8.881,50
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	78.000,00	2.090,00	48.756,11	29.243,89	2.090,00	48.756,11	2.090,00	48.756,11
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000,00	0,00	1.490,00	23.510,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	274.000,00	26.636,00	215.756,47	58.243,53	26.636,00	215.756,47	26.636,00	215.756,47
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.000,00	1.530,00	11.185,00	6.815,00	1.530,00	11.185,00	1.530,00	11.185,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	31.000,00	0,00	20.522,78	10.477,22	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	24.396,00	159.168,70	10.831,30	24.396,00	159.168,70	24.396,00	159.168,70
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	21.265.000,00	2.082.258,53	16.189.205,19	5.075.794,81	2.082.258,53	16.189.205,19	2.082.258,53	16.189.205,19

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	710,00	24.879,99	28.120,01	710,00	24.879,99	710,00	24.879,99
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	22.422.000,00	3.102.492,20	21.393.611,42	1.028.388,58	3.102.492,20	21.393.611,42	3.102.492,20	21.393.611,42
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	12.016,50	106.737,80	447.262,20	12.016,50	106.737,80	12.016,50	106.737,80
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	17.720.000,00	2.534.581,75	17.685.255,57	34.744,43	2.534.581,75	17.685.255,57	2.534.581,75	17.685.255,57
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	22.000,00	241.419,61	49.580,39	22.000,00	241.419,61	22.000,00	241.419,61
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	255.000,00	18.076,23	235.725,48	19.274,52	18.076,23	235.725,48	18.076,23	235.725,48
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	120.678,21	1.718.689,26	111.310,74	120.678,21	1.718.689,26	120.678,21	1.718.689,26
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	101.000,00	22.156,00	78.026,00	22.974,00	22.156,00	78.026,00	22.156,00	78.026,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	302.000,00	216.259,16	216.259,16	85.740,84	216.259,16	216.259,16	216.259,16	216.259,16
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	35.325,11	216.387,70	50.612,30	35.325,11	216.387,70	35.325,11	216.387,70
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	157.000,00	13.964,20	92.125,58	64.874,42	13.964,20	92.125,58	13.964,20	92.125,58
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	216.000,00	35.650,00	143.250,00	72.750,00	35.650,00	143.250,00	35.650,00	143.250,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	3.235,04	16.755,92	13.244,08	3.235,04	16.755,92	3.235,04	16.755,92
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	612.000,00	68.550,00	588.815,34	23.184,66	68.550,00	588.815,34	68.550,00	588.815,34
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**	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	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	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	3.237.000,00	487.405,53	2.799.612,06	437.387,94	487.405,53	2.799.612,06	487.405,53	2.799.612,06
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.852.000,00	422.388,53	2.461.158,06	390.841,94	422.388,53	2.461.158,06	422.388,53	2.461.158,06
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.742.000,00	219.080,41	1.565.896,27	176.103,73	219.080,41	1.565.896,27	219.080,41	1.565.896,27
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	56.509,00	475.865,20	125.134,80	56.509,00	475.865,20	56.509,00	475.865,20
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	12.827,41	107.887,57	28.112,43	12.827,41	107.887,57	12.827,41	107.887,57
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	1.002.000,00	149.744,00	982.143,50	19.856,50	149.744,00	982.143,50	149.744,00	982.143,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	524.000,00	126.535,12	436.849,73	87.150,27	126.535,12	436.849,73	126.535,12	436.849,73
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00	21.690,70	91.550,50	8.449,50	21.690,70	91.550,50	21.690,70	91.550,50
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	204.000,00	19.512,35	192.939,91	11.060,09	19.512,35	192.939,91	19.512,35	192.939,91
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	40.000,00	20.582,10	35.332,48	4.667,52	20.582,10	35.332,48	20.582,10	35.332,48
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	22.499,97	48.627,87	31.372,13	22.499,97	48.627,87	22.499,97	48.627,87
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000,00	42.250,00	61.031,00	8.969,00	42.250,00	61.031,00	42.250,00	61.031,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	563.000,00	76.773,00	458.412,06	104.587,94	76.773,00	458.412,06	76.773,00	458.412,06
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	4.340,00	24.500,00	6.500,00	4.340,00	24.500,00	4.340,00	24.500,00
		Transporte	46.411.000,00	5.535.416,26	39.635.015,06	6.775.984,94	5.535.416,26	39.635.015,06	5.535.416,26	39.635.015,06

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	116.000,00	28.250,00	95.050,00	20.950,00	28.250,00	95.050,00	28.250,00	95.050,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	249.000,00	41.923,00	224.940,00	24.060,00	41.923,00	224.940,00	41.923,00	224.940,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	31.000,00	660,00	9.806,00	21.194,00	660,00	9.806,00	660,00	9.806,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	135.000,00	1.600,00	104.043,60	30.956,40	1.600,00	104.043,60	1.600,00	104.043,60
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	385.000,00	65.017,00	338.454,00	46.546,00	65.017,00	338.454,00	65.017,00	338.454,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	385.000,00	65.017,00	338.454,00	46.546,00	65.017,00	338.454,00	65.017,00	338.454,00
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	380.000,00	65.017,00	338.454,00	41.546,00	65.017,00	338.454,00	65.017,00	338.454,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	8.143.000,00	796.146,98	6.534.523,28	1.608.476,72	796.146,98	6.534.523,28	796.146,98	6.534.523,28
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.042.000,00	796.146,98	6.451.297,55	1.590.702,45	796.146,98	6.451.297,55	796.146,98	6.451.297,55
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.882.000,00	646.131,40	5.509.525,49	1.372.474,51	646.131,40	5.509.525,49	646.131,40	5.509.525,49
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.685.000,00	260.249,29	2.180.129,23	504.870,77	260.249,29	2.180.129,23	260.249,29	2.180.129,23
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.580.000,00	107.975,00	1.150.366,01	429.633,99	107.975,00	1.150.366,01	107.975,00	1.150.366,01
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	18.016,00	176.792,00	93.208,00	18.016,00	176.792,00	18.016,00	176.792,00
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	84.756,93	764.037,85	254.962,15	84.756,93	764.037,85	84.756,93	764.037,85
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	175.134,18	1.233.300,40	87.699,60	175.134,18	1.233.300,40	175.134,18	1.233.300,40
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	758.000,00	94.767,01	637.402,03	120.597,97	94.767,01	637.402,03	94.767,01	637.402,03
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	16.263,51	139.266,75	30.733,25	16.263,51	139.266,75	16.263,51	139.266,75
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	20.600,00	22.463,40	27.536,60	20.600,00	22.463,40	20.600,00	22.463,40
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	100.000,00	13.450,00	72.320,00	27.680,00	13.450,00	72.320,00	13.450,00	72.320,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	260.000,00	31.819,00	255.623,09	4.376,91	31.819,00	255.623,09	31.819,00	255.623,09
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	168.000,00	12.634,50	147.728,79	20.271,21	12.634,50	147.728,79	12.634,50	147.728,79
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	383.000,00	55.248,57	304.370,03	78.629,97	55.248,57	304.370,03	55.248,57	304.370,03
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	6.226,57	34.366,54	11.633,46	6.226,57	34.366,54	6.226,57	34.366,54
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	6.000,00	46.200,00	3.800,00	6.000,00	46.200,00	6.000,00	46.200,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	141.000,00	43.022,00	119.503,49	21.496,51	43.022,00	119.503,49	43.022,00	119.503,49
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	0,00	56.500,00	13.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	101.000,00	0,00	83.225,73	17.774,27	0,00	83.225,73	0,00	83.225,73
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	101.000,00	0,00	83.225,73	17.774,27	0,00	83.225,73	0,00	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	55.393.000,00	6.469.013,24	46.858.606,21	8.534.393,79	6.469.013,24	46.858.606,21	6.469.013,24	46.858.606,21

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	0,00	83.225,73	13.774,27	0,00	83.225,73	0,00	83.225,73
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	7.899.000,00	825.286,10	6.015.909,17	1.883.090,83	825.286,10	6.015.909,17	825.286,10	6.015.909,17
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.814.000,00	825.286,10	5.979.445,19	1.834.554,81	825.286,10	5.979.445,19	825.286,10	5.979.445,19
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.291.000,00	430.521,66	3.810.481,51	1.480.518,49	430.521,66	3.810.481,51	430.521,66	3.810.481,51
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	157.440,30	1.487.494,63	757.505,37	157.440,30	1.487.494,63	157.440,30	1.487.494,63
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	783.000,00	70.892,00	603.080,67	179.919,33	70.892,00	603.080,67	70.892,00	603.080,67
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	6.394,00	107.315,00	100.685,00	6.394,00	107.315,00	6.394,00	107.315,00
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	52.528,96	479.868,27	247.131,73	52.528,96	479.868,27	52.528,96	479.868,27
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	143.266,40	1.113.376,99	177.623,01	143.266,40	1.113.376,99	143.266,40	1.113.376,99
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	221.000,00	14.650,00	136.485,09	84.514,91	14.650,00	136.485,09	14.650,00	136.485,09
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	0,00	17.807,88	3.192,12	0,00	17.807,88	0,00	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	41.000,00	3.747,00	31.114,60	9.885,40	3.747,00	31.114,60	3.747,00	31.114,60
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	70.000,00	7.303,00	60.121,01	9.878,99	7.303,00	60.121,01	7.303,00	60.121,01
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000,00	3.600,00	3.600,00	23.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.302.000,00	380.114,44	2.032.478,59	269.521,41	380.114,44	2.032.478,59	380.114,44	2.032.478,59
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	7.427,44	71.418,87	28.581,13	7.427,44	71.418,87	7.427,44	71.418,87
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	4.650,00	26.025,00	23.975,00	4.650,00	26.025,00	4.650,00	26.025,00
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	100.413,00	790.230,72	159.769,28	100.413,00	790.230,72	100.413,00	790.230,72
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	1.141.000,00	267.624,00	1.104.574,00	36.426,00	267.624,00	1.104.574,00	267.624,00	1.104.574,00
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	85.000,00	0,00	36.463,98	48.536,02	0,00	36.463,98	0,00	36.463,98
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	85.000,00	0,00	36.463,98	48.536,02	0,00	36.463,98	0,00	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	0,00	2.980,00	28.020,00	0,00	2.980,00	0,00	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	0,00	33.483,98	17.516,02	0,00	33.483,98	0,00	33.483,98
4.45	**PT**	**ARTES**	6.533.000,00	905.098,21	5.221.809,04	1.311.190,96	905.098,21	5.221.809,04	905.098,21	5.221.809,04
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.224.000,00	780.881,41	4.939.312,24	1.284.687,76	780.881,41	4.939.312,24	780.881,41	4.939.312,24
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.274.000,00	480.025,54	3.370.433,64	903.566,36	480.025,54	3.370.433,64	480.025,54	3.370.433,64
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.291.000,00	129.185,12	1.084.818,28	206.181,72	129.185,12	1.084.818,28	129.185,12	1.084.818,28
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	94.105,00	785.613,20	213.386,80	94.105,00	785.613,20	94.105,00	785.613,20
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	65.683.000,00	7.517.589,46	54.828.172,59	10.854.827,41	7.517.589,46	54.828.172,59	7.517.589,46	54.828.172,59

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	49.539,42	415.249,16	102.750,84	49.539,42	415.249,16	49.539,42	415.249,16
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	1.463.000,00	207.196,00	1.084.753,00	378.247,00	207.196,00	1.084.753,00	207.196,00	1.084.753,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.128.000,00	156.857,41	965.925,22	162.074,78	156.857,41	965.925,22	156.857,41	965.925,22
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	500.000,00	97.805,88	470.308,63	29.691,37	97.805,88	470.308,63	97.805,88	470.308,63
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	2.800,00	15.925,50	34.074,50	2.800,00	15.925,50	2.800,00	15.925,50
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	4.012,00	46.011,50	3.988,50	4.012,00	46.011,50	4.012,00	46.011,50
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	300.000,00	41.549,88	257.185,67	42.814,33	41.549,88	257.185,67	41.549,88	257.185,67
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	203.000,00	10.689,65	173.914,31	29.085,69	10.689,65	173.914,31	10.689,65	173.914,31
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	822.000,00	143.998,46	602.953,38	219.046,62	143.998,46	602.953,38	143.998,46	602.953,38
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	80.000,00	3.908,58	41.329,36	38.670,64	3.908,58	41.329,36	3.908,58	41.329,36
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	130.000,00	8.700,00	94.995,00	35.005,00	8.700,00	94.995,00	8.700,00	94.995,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000,00	6.200,00	100.699,67	49.300,33	6.200,00	100.699,67	6.200,00	100.699,67
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	402.000,00	125.189,88	349.729,35	52.270,65	125.189,88	349.729,35	125.189,88	349.729,35
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	309.000,00	124.216,80	282.496,80	26.503,20	124.216,80	282.496,80	124.216,80	282.496,80
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	309.000,00	124.216,80	282.496,80	26.503,20	124.216,80	282.496,80	124.216,80	282.496,80
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	305.000,00	124.216,80	282.496,80	22.503,20	124.216,80	282.496,80	124.216,80	282.496,80
4.46	**PT**	**TRANSITO**	8.736.000,00	998.419,93	7.659.720,20	1.076.279,80	998.419,93	7.659.720,20	998.419,93	7.659.720,20
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.210.000,00	959.285,93	7.433.760,64	776.239,36	959.285,93	7.433.760,64	959.285,93	7.433.760,64
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.596.000,00	517.922,34	4.265.938,67	330.061,33	517.922,34	4.265.938,67	517.922,34	4.265.938,67
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.094.000,00	111.198,72	946.447,39	147.552,61	111.198,72	946.447,39	111.198,72	946.447,39
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	706.000,00	80.414,45	687.391,20	18.608,80	80.414,45	687.391,20	80.414,45	687.391,20
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	138.000,00	13.512,00	105.375,00	32.625,00	13.512,00	105.375,00	13.512,00	105.375,00
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	43.478,10	370.314,92	36.685,08	43.478,10	370.314,92	43.478,10	370.314,92
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	269.319,07	2.156.410,16	61.589,84	269.319,07	2.156.410,16	269.319,07	2.156.410,16
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.421.000,00	287.617,29	2.247.861,54	173.138,46	287.617,29	2.247.861,54	287.617,29	2.247.861,54
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.000,00	50.742,45	403.690,57	36.309,43	50.742,45	403.690,57	50.742,45	403.690,57
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	760.000,00	79.423,56	715.346,60	44.653,40	79.423,56	715.346,60	79.423,56	715.346,60
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	350.000,00	52.504,00	311.763,62	38.236,38	52.504,00	311.763,62	52.504,00	311.763,62
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	200.000,00	69.122,00	176.845,42	23.154,58	69.122,00	176.845,42	69.122,00	176.845,42
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100.000,00	10.285,00	86.262,26	13.737,74	10.285,00	86.262,26	10.285,00	86.262,26
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	571.000,00	25.540,28	553.953,07	17.046,93	25.540,28	553.953,07	25.540,28	553.953,07
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.193.000,00	153.746,30	919.960,43	273.039,57	153.746,30	919.960,43	153.746,30	919.960,43
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	40.000,00	2.485,40	13.291,59	26.708,41	2.485,40	13.291,59	2.485,40	13.291,59
		Transporte	76.982.000,00	9.007.422,58	64.706.641,95	12.275.358,05	9.007.422,58	64.706.641,95	9.007.422,58	64.706.641,95

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	410.000,00	5.550,00	328.576,92	81.423,08	5.550,00	328.576,92	5.550,00	328.576,92
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	210.000,00	38.000,00	162.580,00	47.420,00	38.000,00	162.580,00	38.000,00	162.580,00
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000,00	58.700,00	156.850,00	43.150,00	58.700,00	156.850,00	58.700,00	156.850,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	50.000,00	5.250,90	42.505,20	7.494,80	5.250,90	42.505,20	5.250,90	42.505,20
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	283.000,00	43.760,00	216.156,72	66.843,28	43.760,00	216.156,72	43.760,00	216.156,72
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	526.000,00	39.134,00	225.959,56	300.040,44	39.134,00	225.959,56	39.134,00	225.959,56
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	526.000,00	39.134,00	225.959,56	300.040,44	39.134,00	225.959,56	39.134,00	225.959,56
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	25.135,00	99.200,56	799,44	25.135,00	99.200,56	25.135,00	99.200,56
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	13.999,00	126.759,00	129.241,00	13.999,00	126.759,00	13.999,00	126.759,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	1.313.000,00	112.897,13	973.633,45	339.366,55	112.897,13	973.633,45	112.897,13	973.633,45
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.293.000,00	112.897,13	973.633,45	319.366,55	112.897,13	973.633,45	112.897,13	973.633,45
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	930.000,00	84.392,13	706.938,60	223.061,40	84.392,13	706.938,60	84.392,13	706.938,60
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	61.441,09	525.669,33	158.330,67	61.441,09	525.669,33	61.441,09	525.669,33
		TOTAL	79.345.000,00	9.259.258,57	66.364.939,68	12.980.060,32	9.259.258,57	66.364.939,68	9.259.258,57	66.364.939,68

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

SETIEMBRE

2021

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**284.582.000,00**	**224.281.155,76**	**78,81 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**120.537.000,00**	**82.073.028,91**	**68,09 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**87.781.000,00**	**63.668.000,10**	**72,53 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**87.781.000,00**	**63.668.000,10**	**72,53 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**26.671.356,48**	**72,46 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	22.591.620,95	73,33 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	4.079.735,53	68,00 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**9.846.117,03**	**85,20 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	7.558.362,58	79,09 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	2.287.754,45	114,39 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**15.992.000,00**	**17.539.343,43**	**109,68 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	13.135.000,00	14.968.988,97	113,96 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	2.570.354,46	89,97 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**3.640,00**	**5,52 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	3.640,00	5,52 %
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**	**1.104.718,75**	**42,36 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	807.365,71	35,36 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	297.353,04	91,49 %
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**	**262.366,00**	**262,37 %**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	100.000,00	262.366,00	262,37 %
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**9.100.000,00**	**553.451,96**	**6,08 %**
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	553.451,96	39,53 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**3.837.071,62**	**48,90 %**
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	175.074,45	91,66 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	137.948,40	11,70 %
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	195.502,85	52,41 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	2.766.788,74	58,57 %
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	293.996,00	51,94 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	277.082,93	214,79 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 21/10/2021

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	22.965,03	189.198,44	10,06 %	22.965,03	189.198,44	10,06 %
1.10	PT	FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO	1.881.000,00	22.965,03	189.198,44	10,06 %	22.965,03	189.198,44	10,06 %
1.10.01	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.881.000,00	22.965,03	189.198,44	10,06 %	22.965,03	189.198,44	10,06 %
1.10.01.01	PT	PERSONAL	1.623.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	246.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	291.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02	PT	BIENES DE CONSUMO	48.000,00	5.465,03	13.018,44	27,12 %	5.465,03	13.018,44	27,12 %
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	5.465,03	10.472,44	95,20 %	5.465,03	10.472,44	95,20 %
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	176.180,00	83,90 %	17.500,00	176.180,00	83,90 %
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	176.180,00	85,94 %	17.500,00	176.180,00	85,94 %
2	PT	HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS	90.000,00	7.500,00	66.860,00	74,29 %	7.500,00	66.860,00	74,29 %
2.20	PT	CONTROL	90.000,00	7.500,00	66.860,00	74,29 %	7.500,00	66.860,00	74,29 %
2.20.01	PT	EROGACIONES CORRIENTES	90.000,00	7.500,00	66.860,00	74,29 %	7.500,00	66.860,00	74,29 %
2.20.01.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	90.000,00	7.500,00	66.860,00	74,29 %	7.500,00	66.860,00	74,29 %
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	66.860,00	78,66 %	7.500,00	66.860,00	78,66 %
3	PT	DEPARTAMENTO EJECUTIVO	10.564.000,00	1.187.775,10	8.937.361,98	84,60 %	1.187.775,10	8.937.361,98	84,60 %
3.30	PT	GOBIERNO	7.171.000,00	844.994,97	6.266.711,95	87,39 %	844.994,97	6.266.711,95	87,39 %
3.30.01	PT	EROGACIONES CORRIENTES	7.141.000,00	844.994,97	6.259.631,95	87,66 %	844.994,97	6.259.631,95	87,66 %
3.30.01.01	PT	PERSONAL	3.306.000,00	326.102,10	2.821.798,85	85,35 %	326.102,10	2.821.798,85	85,35 %
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.601.000,00	265.835,00	2.300.651,01	88,45 %	265.835,00	2.300.651,01	88,45 %
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	60.267,10	521.147,84	88,48 %	60.267,10	521.147,84	88,48 %
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	255.000,00	10.448,60	148.054,41	58,06 %	10.448,60	148.054,41	58,06 %
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.000,00	9.558,60	74.276,66	82,53 %	9.558,60	74.276,66	82,53 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 21/10/2021

Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	0,00	9.343,38	31,14 %	0,00	9.343,38	31,14 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	890,00	22.370,00	26,32 %	890,00	22.370,00	26,32 %
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**	**3.443.000,00**	**508.444,27**	**3.269.595,79**	**94,96 %**	**508.444,27**	**3.269.595,79**	**94,96 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	180.000,00	15.035,55	128.988,87	71,66 %	15.035,55	128.988,87	71,66 %
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	3.050.000,00	462.434,02	2.974.777,38	97,53 %	462.434,02	2.974.777,38	97,53 %
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	201.000,00	30.974,70	162.929,54	81,06 %	30.974,70	162.929,54	81,06 %
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**	**0,00**	**7.080,00**	**23,60 %**	**0,00**	**7.080,00**	**23,60 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**30.000,00**	**0,00**	**7.080,00**	**23,60 %**	**0,00**	**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	0,00	7.080,00	27,23 %	0,00	7.080,00	27,23 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**1.317.000,00**	**158.935,53**	**1.129.818,00**	**85,79 %**	**158.935,53**	**1.129.818,00**	**85,79 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.157.000,00**	**158.935,53**	**1.025.618,00**	**88,64 %**	**158.935,53**	**1.025.618,00**	**88,64 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.005.000,00**	**155.250,53**	**951.728,40**	**94,70 %**	**155.250,53**	**951.728,40**	**94,70 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	725.000,00	110.894,96	714.945,75	98,61 %	110.894,96	714.945,75	98,61 %
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	74.650,00	92,16 %	19.181,00	74.650,00	92,16 %
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	25.174,57	162.132,65	93,18 %	25.174,57	162.132,65	93,18 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**100.000,00**	**1.900,00**	**49.164,60**	**49,16 %**	**1.900,00**	**49.164,60**	**49,16 %**
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	1.400,00	6.565,20	59,68 %	1.400,00	6.565,20	59,68 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	500,00	13.776,40	65,60 %	500,00	13.776,40	65,60 %
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**	**1.785,00**	**24.725,00**	**47,55 %**	**1.785,00**	**24.725,00**	**47,55 %**
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	0,00	18.700,00	60,32 %	0,00	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)

Fecha Impresión: 21/10/2021

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.000,00	1.785,00	6.025,00	37,66 %	1.785,00	6.025,00	37,66 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**160.000,00**	**0,00**	**104.200,00**	**65,13 %**	**0,00**	**104.200,00**	**65,13 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**160.000,00**	**0,00**	**104.200,00**	**65,13 %**	**0,00**	**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	0,00	104.200,00	69,01 %	0,00	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**	**164.000,00**	**0,00**	**51.355,00**	**31,31 %**	**0,00**	**51.355,00**	**31,31 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**154.000,00**	**0,00**	**51.355,00**	**33,35 %**	**0,00**	**51.355,00**	**33,35 %**
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**	**129.000,00**	**0,00**	**51.355,00**	**39,81 %**	**0,00**	**51.355,00**	**39,81 %**
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	115.000,00	0,00	51.355,00	44,66 %	0,00	51.355,00	44,66 %
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**	**1.449.000,00**	**139.408,60**	**1.173.382,83**	**80,98 %**	**139.408,60**	**1.173.382,83**	**80,98 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.399.000,00**	**139.408,60**	**1.146.613,83**	**81,96 %**	**139.408,60**	**1.146.613,83**	**81,96 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.319.000,00**	**134.153,60**	**1.114.435,01**	**84,49 %**	**134.153,60**	**1.114.435,01**	**84,49 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.010.000,00	101.996,50	861.476,53	85,29 %	101.996,50	861.476,53	85,29 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	51.000,00	6.076,00	35.798,00	70,19 %	6.076,00	35.798,00	70,19 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.000,00	1.572,94	10.866,25	67,91 %	1.572,94	10.866,25	67,91 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 21/10/2021

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	24.508,16	206.294,23	85,60 %	24.508,16	206.294,23	85,60 %
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**	**3.590,00**	**18.583,82**	**53,10 %**	**3.590,00**	**18.583,82**	**53,10 %**
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	2.800,00	11.619,01	55,33 %	2.800,00	11.619,01	55,33 %
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	790,00	6.322,81	57,48 %	790,00	6.322,81	57,48 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**35.000,00**	**1.665,00**	**13.595,00**	**38,84 %**	**1.665,00**	**13.595,00**	**38,84 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	765,00	5.775,00	44,42 %	765,00	5.775,00	44,42 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	900,00	7.820,00	37,24 %	900,00	7.820,00	37,24 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**50.000,00**	**0,00**	**26.769,00**	**53,54 %**	**0,00**	**26.769,00**	**53,54 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**50.000,00**	**0,00**	**26.769,00**	**53,54 %**	**0,00**	**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	0,00	26.769,00	58,19 %	0,00	26.769,00	58,19 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**92.000,00**	**9.436,00**	**31.094,20**	**33,80 %**	**9.436,00**	**31.094,20**	**33,80 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**77.000,00**	**9.436,00**	**28.094,20**	**36,49 %**	**9.436,00**	**28.094,20**	**36,49 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**35.000,00**	**9.436,00**	**24.214,20**	**69,18 %**	**9.436,00**	**24.214,20**	**69,18 %**
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	740,00	740,00	74,00 %	740,00	740,00	74,00 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	11.000,00	1.400,00	6.565,20	59,68 %	1.400,00	6.565,20	59,68 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	11.000,00	7.296,00	10.859,00	98,72 %	7.296,00	10.859,00	98,72 %
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)

Fecha Impresión: 21/10/2021

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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**	**285.000,00**	**79,17 %**	**35.000,00**	**285.000,00**	**79,17 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**359.000,00**	**35.000,00**	**285.000,00**	**79,39 %**	**35.000,00**	**285.000,00**	**79,39 %**
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**	**285.000,00**	**85,07 %**	**35.000,00**	**285.000,00**	**85,07 %**
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	285.000,00	95,00 %	35.000,00	285.000,00	95,00 %
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	31.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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**	**72.248.000,00**	**8.562.683,58**	**61.616.793,41**	**85,29 %**	**8.562.683,58**	**61.616.793,41**	**85,29 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**6.518.000,00**	**671.656,46**	**5.335.426,74**	**81,86 %**	**671.656,46**	**5.335.426,74**	**81,86 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.368.000,00**	**671.656,46**	**5.335.426,74**	**83,78 %**	**671.656,46**	**5.335.426,74**	**83,78 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.863.000,00**	**282.962,04**	**2.329.783,17**	**81,38 %**	**282.962,04**	**2.329.783,17**	**81,38 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.149.000,00	120.267,00	1.025.750,25	89,27 %	120.267,00	1.025.750,25	89,27 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	805.000,00	62.210,00	524.067,00	65,10 %	62.210,00	524.067,00	65,10 %
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	41.366,44	351.062,42	85,00 %	41.366,44	351.062,42	85,00 %
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	473.000,00	59.118,60	428.903,50	90,68 %	59.118,60	428.903,50	90,68 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**182.000,00**	**26.225,00**	**92.032,99**	**50,57 %**	**26.225,00**	**92.032,99**	**50,57 %**
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	10.860,00	12.164,99	60,82 %	10.860,00	12.164,99	60,82 %
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)

Fecha Impresión: 21/10/2021

Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	10.000,00	0,00	738,00	7,38 %	0,00	738,00	7,38 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	82.000,00	15.365,00	68.233,00	83,21 %	15.365,00	68.233,00	83,21 %
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**	**856.000,00**	**77.943,11**	**695.323,91**	**81,23 %**	**77.943,11**	**695.323,91**	**81,23 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	30.000,00	3.563,11	20.061,91	66,87 %	3.563,11	20.061,91	66,87 %
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	525.000,00	47.500,00	440.900,00	83,98 %	47.500,00	440.900,00	83,98 %
4.40.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	241.000,00	26.880,00	231.832,00	96,20 %	26.880,00	231.832,00	96,20 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**2.467.000,00**	**284.526,31**	**2.218.286,67**	**89,92 %**	**284.526,31**	**2.218.286,67**	**89,92 %**
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	65.131,30	757.577,82	90,95 %	65.131,30	757.577,82	90,95 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.500.000,00	219.395,01	1.426.508,85	95,10 %	219.395,01	1.426.508,85	95,10 %
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**	**25.060.000,00**	**3.295.564,14**	**23.078.849,44**	**92,09 %**	**3.295.564,14**	**23.078.849,44**	**92,09 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**24.687.000,00**	**3.295.564,14**	**23.078.849,44**	**93,49 %**	**3.295.564,14**	**23.078.849,44**	**93,49 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.805.000,00**	**160.646,94**	**1.395.915,12**	**77,34 %**	**160.646,94**	**1.395.915,12**	**77,34 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	128.350,43	1.108.549,91	77,79 %	128.350,43	1.108.549,91	77,79 %
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	25.346,00	63,37 %	1.890,00	25.346,00	63,37 %
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	30.406,51	262.019,21	77,75 %	30.406,51	262.019,21	77,75 %
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**	**5.789,00**	**73.566,43**	**39,55 %**	**5.789,00**	**73.566,43**	**39,55 %**
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	0,00	2.124,00	6,85 %	0,00	2.124,00	6,85 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	2.800,00	12.314,82	58,64 %	2.800,00	12.314,82	58,64 %
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	899,00	8.881,50	29,61 %	899,00	8.881,50	29,61 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	78.000,00	2.090,00	48.756,11	62,51 %	2.090,00	48.756,11	62,51 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000,00	0,00	1.490,00	5,96 %	0,00	1.490,00	5,96 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**274.000,00**	**26.636,00**	**215.756,47**	**78,74 %**	**26.636,00**	**215.756,47**	**78,74 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.000,00	1.530,00	11.185,00	62,14 %	1.530,00	11.185,00	62,14 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	31.000,00	0,00	20.522,78	66,20 %	0,00	20.522,78	66,20 %
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	24.396,00	159.168,70	93,63 %	24.396,00	159.168,70	93,63 %
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)

Fecha Impresión: 21/10/2021

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	710,00	24.879,99	46,94 %	710,00	24.879,99	46,94 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**22.422.000,00**	**3.102.492,20**	**21.393.611,42**	**95,41 %**	**3.102.492,20**	**21.393.611,42**	**95,41 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	12.016,50	106.737,80	19,27 %	12.016,50	106.737,80	19,27 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	17.720.000,00	2.534.581,75	17.685.255,57	99,80 %	2.534.581,75	17.685.255,57	99,80 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	22.000,00	241.419,61	82,96 %	22.000,00	241.419,61	82,96 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	255.000,00	18.076,23	235.725,48	92,44 %	18.076,23	235.725,48	92,44 %
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	120.678,21	1.718.689,26	93,92 %	120.678,21	1.718.689,26	93,92 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	101.000,00	22.156,00	78.026,00	77,25 %	22.156,00	78.026,00	77,25 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	302.000,00	216.259,16	216.259,16	71,61 %	216.259,16	216.259,16	71,61 %
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	35.325,11	216.387,70	81,04 %	35.325,11	216.387,70	81,04 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	157.000,00	13.964,20	92.125,58	58,68 %	13.964,20	92.125,58	58,68 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	216.000,00	35.650,00	143.250,00	66,32 %	35.650,00	143.250,00	66,32 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	3.235,04	16.755,92	55,85 %	3.235,04	16.755,92	55,85 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	612.000,00	68.550,00	588.815,34	96,21 %	68.550,00	588.815,34	96,21 %
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**	**373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**373.000,00**	**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	333.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**3.237.000,00**	**487.405,53**	**2.799.612,06**	**86,49 %**	**487.405,53**	**2.799.612,06**	**86,49 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.852.000,00**	**422.388,53**	**2.461.158,06**	**86,30 %**	**422.388,53**	**2.461.158,06**	**86,30 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.742.000,00**	**219.080,41**	**1.565.896,27**	**89,89 %**	**219.080,41**	**1.565.896,27**	**89,89 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	56.509,00	475.865,20	79,18 %	56.509,00	475.865,20	79,18 %
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	12.827,41	107.887,57	79,33 %	12.827,41	107.887,57	79,33 %
4.42.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.002.000,00	149.744,00	982.143,50	98,02 %	149.744,00	982.143,50	98,02 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**524.000,00**	**126.535,12**	**436.849,73**	**83,37 %**	**126.535,12**	**436.849,73**	**83,37 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00	21.690,70	91.550,50	91,55 %	21.690,70	91.550,50	91,55 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	204.000,00	19.512,35	192.939,91	94,58 %	19.512,35	192.939,91	94,58 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	40.000,00	20.582,10	35.332,48	88,33 %	20.582,10	35.332,48	88,33 %
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	22.499,97	48.627,87	60,78 %	22.499,97	48.627,87	60,78 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000,00	42.250,00	61.031,00	87,19 %	42.250,00	61.031,00	87,19 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**563.000,00**	**76.773,00**	**458.412,06**	**81,42 %**	**76.773,00**	**458.412,06**	**81,42 %**
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	4.340,00	24.500,00	79,03 %	4.340,00	24.500,00	79,03 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	116.000,00	28.250,00	95.050,00	81,94 %	28.250,00	95.050,00	81,94 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	249.000,00	41.923,00	224.940,00	90,34 %	41.923,00	224.940,00	90,34 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	31.000,00	660,00	9.806,00	31,63 %	660,00	9.806,00	31,63 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	135.000,00	1.600,00	104.043,60	77,07 %	1.600,00	104.043,60	77,07 %
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	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**	**385.000,00**	**65.017,00**	**338.454,00**	**87,91 %**	**65.017,00**	**338.454,00**	**87,91 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**385.000,00**	**65.017,00**	**338.454,00**	**87,91 %**	**65.017,00**	**338.454,00**	**87,91 %**
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	380.000,00	65.017,00	338.454,00	89,07 %	65.017,00	338.454,00	89,07 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**8.143.000,00**	**796.146,98**	**6.534.523,28**	**80,25 %**	**796.146,98**	**6.534.523,28**	**80,25 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.042.000,00**	**796.146,98**	**6.451.297,55**	**80,22 %**	**796.146,98**	**6.451.297,55**	**80,22 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.882.000,00**	**646.131,40**	**5.509.525,49**	**80,06 %**	**646.131,40**	**5.509.525,49**	**80,06 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.685.000,00	260.249,29	2.180.129,23	81,20 %	260.249,29	2.180.129,23	81,20 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.580.000,00	107.975,00	1.150.366,01	72,81 %	107.975,00	1.150.366,01	72,81 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	18.016,00	176.792,00	65,48 %	18.016,00	176.792,00	65,48 %
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	84.756,93	764.037,85	74,98 %	84.756,93	764.037,85	74,98 %
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	175.134,18	1.233.300,40	93,36 %	175.134,18	1.233.300,40	93,36 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**758.000,00**	**94.767,01**	**637.402,03**	**84,09 %**	**94.767,01**	**637.402,03**	**84,09 %**
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	16.263,51	139.266,75	81,92 %	16.263,51	139.266,75	81,92 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	20.600,00	22.463,40	44,93 %	20.600,00	22.463,40	44,93 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	100.000,00	13.450,00	72.320,00	72,32 %	13.450,00	72.320,00	72,32 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	260.000,00	31.819,00	255.623,09	98,32 %	31.819,00	255.623,09	98,32 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	168.000,00	12.634,50	147.728,79	87,93 %	12.634,50	147.728,79	87,93 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**383.000,00**	**55.248,57**	**304.370,03**	**79,47 %**	**55.248,57**	**304.370,03**	**79,47 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	6.226,57	34.366,54	74,71 %	6.226,57	34.366,54	74,71 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	6.000,00	46.200,00	92,40 %	6.000,00	46.200,00	92,40 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	141.000,00	43.022,00	119.503,49	84,75 %	43.022,00	119.503,49	84,75 %
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	0,00	56.500,00	80,71 %	0,00	56.500,00	80,71 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**101.000,00**	**0,00**	**83.225,73**	**82,40 %**	**0,00**	**83.225,73**	**82,40 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**101.000,00**	**0,00**	**83.225,73**	**82,40 %**	**0,00**	**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: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	0,00	83.225,73	85,80 %	0,00	83.225,73	85,80 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**7.899.000,00**	**825.286,10**	**6.015.909,17**	**76,16 %**	**825.286,10**	**6.015.909,17**	**76,16 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.814.000,00**	**825.286,10**	**5.979.445,19**	**76,52 %**	**825.286,10**	**5.979.445,19**	**76,52 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.291.000,00**	**430.521,66**	**3.810.481,51**	**72,02 %**	**430.521,66**	**3.810.481,51**	**72,02 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	157.440,30	1.487.494,63	66,26 %	157.440,30	1.487.494,63	66,26 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	783.000,00	70.892,00	603.080,67	77,02 %	70.892,00	603.080,67	77,02 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	6.394,00	107.315,00	51,59 %	6.394,00	107.315,00	51,59 %
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	52.528,96	479.868,27	66,01 %	52.528,96	479.868,27	66,01 %
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	143.266,40	1.113.376,99	86,24 %	143.266,40	1.113.376,99	86,24 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**221.000,00**	**14.650,00**	**136.485,09**	**61,76 %**	**14.650,00**	**136.485,09**	**61,76 %**
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	0,00	17.807,88	84,80 %	0,00	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	41.000,00	3.747,00	31.114,60	75,89 %	3.747,00	31.114,60	75,89 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	70.000,00	7.303,00	60.121,01	85,89 %	7.303,00	60.121,01	85,89 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000,00	3.600,00	3.600,00	13,33 %	3.600,00	3.600,00	13,33 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.302.000,00**	**380.114,44**	**2.032.478,59**	**88,29 %**	**380.114,44**	**2.032.478,59**	**88,29 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	7.427,44	71.418,87	71,42 %	7.427,44	71.418,87	71,42 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	4.650,00	26.025,00	52,05 %	4.650,00	26.025,00	52,05 %
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	100.413,00	790.230,72	83,18 %	100.413,00	790.230,72	83,18 %
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	1.141.000,00	267.624,00	1.104.574,00	96,81 %	267.624,00	1.104.574,00	96,81 %
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**85.000,00**	**0,00**	**36.463,98**	**42,90 %**	**0,00**	**36.463,98**	**42,90 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**85.000,00**	**0,00**	**36.463,98**	**42,90 %**	**0,00**	**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	0,00	2.980,00	9,61 %	0,00	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	0,00	33.483,98	65,65 %	0,00	33.483,98	65,65 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**6.533.000,00**	**905.098,21**	**5.221.809,04**	**79,93 %**	**905.098,21**	**5.221.809,04**	**79,93 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.224.000,00**	**780.881,41**	**4.939.312,24**	**79,36 %**	**780.881,41**	**4.939.312,24**	**79,36 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.274.000,00**	**480.025,54**	**3.370.433,64**	**78,86 %**	**480.025,54**	**3.370.433,64**	**78,86 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.291.000,00	129.185,12	1.084.818,28	84,03 %	129.185,12	1.084.818,28	84,03 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	94.105,00	785.613,20	78,64 %	94.105,00	785.613,20	78,64 %
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	49.539,42	415.249,16	80,16 %	49.539,42	415.249,16	80,16 %
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	1.463.000,00	207.196,00	1.084.753,00	74,15 %	207.196,00	1.084.753,00	74,15 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.128.000,00**	**156.857,41**	**965.925,22**	**85,63 %**	**156.857,41**	**965.925,22**	**85,63 %**
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	500.000,00	97.805,88	470.308,63	94,06 %	97.805,88	470.308,63	94,06 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	2.800,00	15.925,50	31,85 %	2.800,00	15.925,50	31,85 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	4.012,00	46.011,50	92,02 %	4.012,00	46.011,50	92,02 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	300.000,00	41.549,88	257.185,67	85,73 %	41.549,88	257.185,67	85,73 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	203.000,00	10.689,65	173.914,31	85,67 %	10.689,65	173.914,31	85,67 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**822.000,00**	**143.998,46**	**602.953,38**	**73,35 %**	**143.998,46**	**602.953,38**	**73,35 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	80.000,00	3.908,58	41.329,36	51,66 %	3.908,58	41.329,36	51,66 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	130.000,00	8.700,00	94.995,00	73,07 %	8.700,00	94.995,00	73,07 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000,00	6.200,00	100.699,67	67,13 %	6.200,00	100.699,67	67,13 %
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	402.000,00	125.189,88	349.729,35	87,00 %	125.189,88	349.729,35	87,00 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**309.000,00**	**124.216,80**	**282.496,80**	**91,42 %**	**124.216,80**	**282.496,80**	**91,42 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**309.000,00**	**124.216,80**	**282.496,80**	**91,42 %**	**124.216,80**	**282.496,80**	**91,42 %**
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	305.000,00	124.216,80	282.496,80	92,62 %	124.216,80	282.496,80	92,62 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**8.736.000,00**	**998.419,93**	**7.659.720,20**	**87,68 %**	**998.419,93**	**7.659.720,20**	**87,68 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.210.000,00**	**959.285,93**	**7.433.760,64**	**90,55 %**	**959.285,93**	**7.433.760,64**	**90,55 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.596.000,00**	**517.922,34**	**4.265.938,67**	**92,82 %**	**517.922,34**	**4.265.938,67**	**92,82 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.094.000,00	111.198,72	946.447,39	86,51 %	111.198,72	946.447,39	86,51 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	706.000,00	80.414,45	687.391,20	97,36 %	80.414,45	687.391,20	97,36 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	138.000,00	13.512,00	105.375,00	76,36 %	13.512,00	105.375,00	76,36 %
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	43.478,10	370.314,92	90,99 %	43.478,10	370.314,92	90,99 %
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	269.319,07	2.156.410,16	97,22 %	269.319,07	2.156.410,16	97,22 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.421.000,00**	**287.617,29**	**2.247.861,54**	**92,85 %**	**287.617,29**	**2.247.861,54**	**92,85 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.000,00	50.742,45	403.690,57	91,75 %	50.742,45	403.690,57	91,75 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	760.000,00	79.423,56	715.346,60	94,12 %	79.423,56	715.346,60	94,12 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	350.000,00	52.504,00	311.763,62	89,08 %	52.504,00	311.763,62	89,08 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	200.000,00	69.122,00	176.845,42	88,42 %	69.122,00	176.845,42	88,42 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100.000,00	10.285,00	86.262,26	86,26 %	10.285,00	86.262,26	86,26 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	571.000,00	25.540,28	553.953,07	97,01 %	25.540,28	553.953,07	97,01 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.193.000,00**	**153.746,30**	**919.960,43**	**77,11 %**	**153.746,30**	**919.960,43**	**77,11 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	40.000,00	2.485,40	13.291,59	33,23 %	2.485,40	13.291,59	33,23 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 21/10/2021

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	410.000,00	5.550,00	328.576,92	80,14 %	5.550,00	328.576,92	80,14 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	210.000,00	38.000,00	162.580,00	77,42 %	38.000,00	162.580,00	77,42 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000,00	58.700,00	156.850,00	78,43 %	58.700,00	156.850,00	78,43 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	50.000,00	5.250,90	42.505,20	85,01 %	5.250,90	42.505,20	85,01 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	283.000,00	43.760,00	216.156,72	76,38 %	43.760,00	216.156,72	76,38 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**526.000,00**	**39.134,00**	**225.959,56**	**42,96 %**	**39.134,00**	**225.959,56**	**42,96 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**526.000,00**	**39.134,00**	**225.959,56**	**42,96 %**	**39.134,00**	**225.959,56**	**42,96 %**
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	25.135,00	99.200,56	99,20 %	25.135,00	99.200,56	99,20 %
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	13.999,00	126.759,00	49,52 %	13.999,00	126.759,00	49,52 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**1.313.000,00**	**112.897,13**	**973.633,45**	**74,15 %**	**112.897,13**	**973.633,45**	**74,15 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.293.000,00**	**112.897,13**	**973.633,45**	**75,30 %**	**112.897,13**	**973.633,45**	**75,30 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**930.000,00**	**84.392,13**	**706.938,60**	**76,01 %**	**84.392,13**	**706.938,60**	**76,01 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	61.441,09	525.669,33	76,85 %	61.441,09	525.669,33	76,85 %
		TOTALES	**315.351.000,00**	**34.535.621,55**	**272.488.952,48**	**86,41 %**	**34.535.621,55**	**269.638.983,23**	**85,50 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3.680.000,00**	**3.849.934,83**	**104,62 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	3.017.729,46	89,81 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	832.205,37	260,06 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**32.756.000,00**	**18.405.028,81**	**56,19 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**979.091,85**	**89,25 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**914.191,85**	**89,98 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	799.385,85	278,53 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	30.590,00	4,87 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	84.216,00	84,22 %
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**	**64.900,00**	**80,12 %**
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	64.900,00	144,22 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.659.000,00**	**17.425.936,96**	**55,04 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**4.326.675,34**	**215,15 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	2.429.881,58	134,17 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	200.000,00	1.896.793,76	948,40 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**1.164.000,00**	**2.230.892,58**	**191,66 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	937.000,00	2.066.445,01	220,54 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	207.000,00	149.447,57	72,20 %
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**	**10.120.345,71**	**131,26 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	2.433.794,44	67,64 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	600.000,00	5.638.113,27	939,69 %
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	219.375,00	51,38 %
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	852.443,00	105,37 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	895.070,00	288,73 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**190.740,99**	**27,17 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	141.633,27	56,65 %
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**	**528.664,23**	**8,34 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	18.418,34	14,73 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	429.098,67	30,54 %
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	10.709,28	0,27 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	70.437,94	8,75 %
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**	**26.818,11**	**4,10 %**
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	26.818,11	4,10 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**13.080.000,00**	**1.800,00**	**0,01 %**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	13.000.000,00	1.800,00	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**	**142.208.126,85**	**86,69 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**164.045.000,00**	**142.208.126,85**	**86,69 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**156.296.000,00**	**135.864.015,55**	**86,93 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**111.146.000,00**	**100.300.994,30**	**90,24 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	105.936.000,00	93.999.480,94	88,73 %
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**	**23.613.385,46**	**91,18 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	21.381.978,77	89,77 %
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**	**3.603.630,45**	**91,98 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	3.377.228,78	90,64 %
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	192.000,00	226.401,67	117,92 %
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**3.930.000,00**	**6.714.099,36**	**170,84 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	3.739.147,68	123,40 %
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**	**1.528.105,98**	**70,03 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	1.528.105,98	70,03 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**7.749.000,00**	**6.344.111,30**	**81,87 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**494.000,00**	**216.259,16**	**43,78 %**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	320.000,00	216.259,16	67,58 %
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: 01/09/2021 al 30/09/2021

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**	**3.156.044,00**	**352,24 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	896.000,00	3.156.044,00	352,24 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**30.769.000,00**	**22.994.435,36**	**74,73 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**30.769.000,00**	**22.994.435,36**	**74,73 %**
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**	**5.838.510,85**	**84,38 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**5.838.510,85**	**84,38 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**5.838.510,85**	**84,38 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	54.665,00	45,55 %
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	2.110,00	10,55 %
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	4.673.000,00	3.274.916,44	70,08 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	2.154.468,85	107,72 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	352.350,56	352,35 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**15.780.924,51**	**131,35 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**1.597.671,88**	**22,78 %**
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**	**1.597.671,88**	**22,82 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	1.597.671,88	22,82 %
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**	**247.275.591,12**	**78,41 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**15.902.369,55**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**15.902.369,55**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**15.902.369,55**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**15.902.369,55**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**15.902.369,55**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	10.556.748,92	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	3.924.957,33	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	180.726,39	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	563.444,75	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	676.492,16	0,00 %
		Subtotal	0,00	15.902.369,55	0,00 %
		TOTALES	**315.351.000,00**	**263.177.960,67**	**83,46 %**

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.792.798,45	2.935.937,18	143.138,73		
09/09/2021	09/09/2021	090920215	GTOS Y COMISIONES AGOSTO 2021	VARIOS		302,50	143.441,23		CONCILIADO
14/09/2021	14/09/2021	1409202119	FLETE HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		1.850,00	143.441,23		ANULADO
15/09/2021	15/09/2021	10092021	PARA BANCO MACRO DEPOSITO SANCOR			32.730,94	143.441,23		ANULADO
15/09/2021	15/09/2021	100920211	PARA BANCO MACRO DEPOSITO SANCOR			12.631,00	143.441,23		ANULADO
15/09/2021	15/09/2021	100920212	PARA BANCO MACRO			500.000,00	643.441,23		CONCILIADO
15/09/2021	15/09/2021	15092021	PARA HONORARIOS MEDICOS			500.000,00	1.143.441,23		CONCILIADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202123	ARTICULOS ESCOLARES MARATON	IGUALADOS S.A.S.		20.000,00	1.163.441,23		CONCILIADO
21/09/2021	06/10/2021	30303471	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		12.600,00	1.163.441,23		ANULADO
29/09/2021	29/09/2021	290920212	COMISION POR LIQUIDACIONES 4 Y 5	RETIA SOLUCIONES S.A.		14.241,22	1.177.682,45		CONCILIADO
				TOTAL	2.792.798,45	3.970.480,90	1.177.682,45		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	755.787.060,16	770.736.370,05	14.949.309,89		
01/09/2021	01/09/2021	01092021	BIDONES PARA ALCOHOL	PALANCAR SRL		4.350,00	14.953.659,89		CONCILIADO
01/09/2021	01/09/2021	010920217	TASAS COLEGIO ABOGADOS	VARIOS		2.500,00	14.956.159,89		CONCILIADO
01/09/2021	01/09/2021	03030318	MANO DE OBRA CASA DE LA CULTURA	BALLARINO CARLOS LUIS		30.975,00	14.987.134,89		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	020920214	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		26.371,15		14.960.763,74		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	020920215	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		140,58		14.960.623,16		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	020920215	ACCIDENTES PERSONALES PATIO CUOTA 1	SANCOR SEGUROS		101.334,96	15.061.958,12		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	020920216	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		2.168,40		15.059.789,72		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	020920217	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		340,82		15.059.448,90		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	0209202190	DEPOSITO VISA		10.403,91		15.049.044,99		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	13082021225	DEPOSITO CBESA MASTERCARD		2.514,59		15.046.530,40		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	18082021336	DEPOSITO MC DEBIT		2.308,43		15.044.221,97		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	2608214	RECUEPRO GTO ART BLANDA ROMINA	SANCOR SEGUROS	1.200,00		15.043.021,97		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	3008202110	CORDOBA MARISA	BANCOR		14.690,00	15.057.711,97		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	3008202111	LOBOS MARTA	BANCOR		14.690,00	15.072.401,97		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	3008202112	SORIA PAULA	BANCOR		14.690,00	15.087.091,97		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	300820215	CANTERO LETICIA	BANCOR		14.690,00	15.101.781,97		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	300820216	SOSA VICTOR	BANCOR		14.690,00	15.116.471,97		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	300820217	CABRERA KARINA	BANCOR		14.690,00	15.131.161,97		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	300820218	HERRERA LORENA	BANCOR		14.690,00	15.145.851,97		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	300820219	BENEDETTO MARIA VALERI	BANCOR		14.690,00	15.160.541,97		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	3008211	AUXILIARES ESCOLARES AGOSTO 2021	BANCOR	117.520,00		15.043.021,97		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	30303358	PARA PAGOS VIERNES			500.000,00	15.543.021,97		CONCILIADO
03/09/2021	03/09/2021	03092021	GUARDIA 28 Y 29/08	MAYORA EVA LUCIA		27.000,00	15.570.021,97		CONCILIADO
03/09/2021	03/09/2021	030920211	GUARDIA 28 Y 29/08	BAYLEY BUSTAMANTE MARCOS MARIA		27.000,00	15.597.021,97		CONCILIADO
03/09/2021	03/09/2021	030920212	GUARDIA 02/09	ROSALES MARIA VIRGINIA		17.000,00	15.614.021,97		CONCILIADO
03/09/2021	03/09/2021	030920213	GUARDIA 03/09	LORETO APONTE MIRTHA ZULAY		15.000,00	15.629.021,97		CONCILIADO
03/09/2021	03/09/2021	030920214	GUARDIA 31/08 Y 01/09	HERNANDEZ FRANCISCO		25.000,00	15.654.021,97		CONCILIADO
03/09/2021	03/09/2021	030920215	GUARDIA 30/08	MALECKI ANA ZULMA		17.500,00	15.671.521,97		CONCILIADO
03/09/2021	03/09/2021	030921	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	2.000,00		15.669.521,97		CONCILIADO
07/09/2021	07/09/2021	070920211	FLETES HOSPITAL-MUNI	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		1.400,00	15.670.921,97		CONCILIADO
07/09/2021	07/09/2021	0709202110	HONORARIOS Y VIATICOS	TION GLADIS DEL LUJAN		12.000,00	15.682.921,97		CONCILIADO
07/09/2021	07/09/2021	0709202111	LAVADO DE VEHICULOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		4.800,00	15.687.721,97		CONCILIADO
07/09/2021	07/09/2021	0709202111	LAVADO DE VEHICULOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		4.800,00	15.687.721,97		ANULADO
07/09/2021	07/09/2021	0709202112	AJUSTE ACC.PERSONALES PATIO CUOTA 1	SANCOR SEGUROS		2.465,41	15.690.187,38		CONCILIADO
07/09/2021	07/09/2021	070920212	ADQ. ELEMENTOS DE FARMACIA	ER-CO S.R.L. DROGUERIA		21.550,00	15.711.737,38		CONCILIADO
07/09/2021	07/09/2021	0709202121	LAVADO DE VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		16.560,00	15.728.297,38		CONCILIADO
07/09/2021	07/09/2021	070920213	ADQ. INSUMOS DE FARMACIA	DROGUERIA DIMED S.A.		31.950,00	15.760.247,38		CONCILIADO
07/09/2021	07/09/2021	070920215	ADQ. GOMA P/AUTOMATICO REG.CIVIL	PENNY BLACK S.R.L.		500,00	15.760.247,38		ANULADO
07/09/2021	07/09/2021	070920216	ADQ. INSUMOS DE FARMACIA	CENTRO SBZ S.A.		6.570,00	15.766.817,38		CONCILIADO
07/09/2021	07/09/2021	070920217	MONITOREO DOSIMETRO SETIEMBRE 2021	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		4.815,80	15.771.633,18		CONCILIADO
				Transporte	755.952.028,04	771.723.661,22	15.771.633,18		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	755.952.028,04	771.723.661,22	15.771.633,18		
07/09/2021	07/09/2021	070920218	ADQ. ELEMENTOS DEPORTIVOS	VAGLIENGO RODOLFO ADRIAN		6.000,00	15.777.633,18		CONCILIADO
07/09/2021	07/09/2021	070920219	HONORARIOS MEDICOS	GIMENEZ MARINA ANABEL		20.000,00	15.797.633,18		CONCILIADO
07/09/2021	07/09/2021	30303330	REEMPLAZO CHEQUE BERTOLINO		1.200,00		15.796.433,18		CONCILIADO
07/09/2021	01/10/2021	30303359	HONORARIOS CIRUGIA	MARJU S.R.L.		2.500,00	15.798.933,18		IMPUTADO
07/09/2021	20/09/2021	30303360	ARTICULOS LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		3.125,00	15.802.058,18		IMPUTADO
07/09/2021	17/09/2021	30303361	ARTICULOS DE LIMPIEZA ESCUELA FLORI	CASTILLO RUTH NATALIA		4.140,00	15.806.198,18		CONCILIADO
07/09/2021	11/10/2021	30303363	CAMISETAS DEPORTES	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		20.582,10	15.826.780,28		IMPUTADO
07/09/2021	22/09/2021	30303364	SERVICIOS VETERINARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		15.800,00	15.842.580,28		CONCILIADO
07/09/2021	10/09/2021	30303365	ADQ. PAR DE GUANTES PARA MOTOS	CERQUETTI ESTELA MARIA		1.590,00	15.844.170,28		CONCILIADO
07/09/2021	30/09/2021	30303366	MATERIALES VIVIENDA DIGNA CELIZ	FERMAT DEVOTO S.A.		7.800,00	15.851.970,28		IMPUTADO
07/09/2021	30/09/2021	30303367	ADQ. ARTICULOS DE LIBRERIA	IGUALADOS S.A.S.		12.790,00	15.864.760,28		IMPUTADO
07/09/2021	30/09/2021	30303368	MANO DE OBRA PERRERA Y CULTURA	OREGLIA MANUEL NICOLAS		10.700,00	15.875.460,28		IMPUTADO
07/09/2021	24/09/2021	30303369	ADQ. GARRAFAS AYUDA Y CULTURA	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		5.150,00	15.880.610,28		CONCILIADO
07/09/2021	30/09/2021	30303370	ADQ. FILTROS Y REFRIGERANTES	CASTELLANO LUCIO RUBEN		20.240,00	15.900.850,28		IMPUTADO
07/09/2021	30/09/2021	30303371	COMESTIBLES CULTURA	AYALA SAUCEDO SILVIO ORLANDO		2.181,06	15.903.031,34		IMPUTADO
07/09/2021	27/09/2021	30303372	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		4.261,80	15.907.293,14		IMPUTADO
07/09/2021	10/09/2021	30303373	FLETES CULTURA - INFRAESTRUCTURA	BALDO ARIANA GABRIELA		16.250,00	15.923.543,14		CONCILIADO
07/09/2021	10/09/2021	30303374	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO ARIANA GABRIELA		40.989,40	15.964.532,54		CONCILIADO
07/09/2021	30/09/2021	30303375	ARTICULOS FERRETERIA - REPUESTOS	MERLO ARIEL RAUL		23.245,00	15.987.777,54		IMPUTADO
07/09/2021	27/09/2021	30303376	ARTICULOS LIBRERIA - ALQUILER RODAN	CAUSSA LUIS ALBERTO		4.650,00	15.992.427,54		IMPUTADO
07/09/2021	20/09/2021	30303377	ARREGLO PALA MICHIGAN	BOVERO JORGE ALBERTO		4.500,00	15.996.927,54		CONCILIADO
07/09/2021	30/09/2021	30303378	PINTURAS CEMENTERIO - FOMUVI	MERLINO DARIO MAYCO		26.300,00	16.023.227,54		IMPUTADO
07/09/2021	11/10/2021	30303379	PINTURAS CEMENTERIO - FOMUVI	MERLINO DARIO MAYCO		26.300,00	16.049.527,54		IMPUTADO
07/09/2021	30/09/2021	30303380	CABALLETES CULTURA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		15.000,00	16.064.527,54		IMPUTADO
07/09/2021	11/10/2021	30303381	CABALLETES CULTURA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		15.000,00	16.079.527,54		IMPUTADO
07/09/2021	24/09/2021	30303382	REPARACION MAQUINARIAS INFRAESTRUCT	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		44.850,00	16.124.377,54		CONCILIADO
07/09/2021	11/10/2021	30303383	REPARACION MAQUINARIAS INFRAESTRUCT	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		44.850,00	16.169.227,54		IMPUTADO
07/09/2021	30/09/2021	30303384	RIPIO - ARENA - PIEDRA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		75.265,00	16.244.492,54		IMPUTADO
07/09/2021	11/10/2021	30303385	RIPIO - ARENA - PIEDRA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		75.264,88	16.319.757,42		IMPUTADO
07/09/2021	30/09/2021	30303386	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		38.400,00	16.358.157,42		IMPUTADO
07/09/2021	11/10/2021	30303387	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		38.400,00	16.396.557,42		IMPUTADO
07/09/2021	30/09/2021	30303389	ARTICULOS FERRETERIA - REPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		81.118,51	16.477.675,93		IMPUTADO
07/09/2021	30/09/2021	30303390	ELEMENTOS PARA DEPORTES	MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		24.317,00	16.501.992,93		IMPUTADO
07/09/2021	30/09/2021	30303391	GAS RESIDENCIA ADULTOS MAYORES	GIOINO DANIEL GERMAN		32.438,94	16.534.431,87		IMPUTADO
07/09/2021	11/10/2021	30303392	TUBOS DE OXIGENO - REPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		14.510,10	16.548.941,97		IMPUTADO
07/09/2021	15/09/2021	30303393	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		5.218,56	16.554.160,53		CONCILIADO
07/09/2021	30/09/2021	30303394	REPARACIONES FORD 350 - TRANSIT	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		6.608,00	16.560.768,53		IMPUTADO
07/09/2021	30/09/2021	30303395	REPARACION ECOSPORT	ANDREO FEDERICO RAFAEL		6.200,00	16.566.968,53		IMPUTADO
07/09/2021	05/10/2021	30303396	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		5.642,00	16.572.610,53		IMPUTADO
07/09/2021	05/10/2021	30303397	CONSUMO TELEFONO CULTURA	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		1.029,25	16.573.639,78		IMPUTADO
				Transporte	755.953.228,04	772.526.867,82	16.573.639,78		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 3

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	755.953.228,04	772.526.867,82	16.573.639,78		
07/09/2021	05/10/2021	30303398	UNIFORMES TRANSITO	POSTA QUEBRACHO S.A.		47.164,00	16.620.803,78		IMPUTADO
07/09/2021	05/10/2021	30303399	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		46.955,00	16.667.758,78		IMPUTADO
07/09/2021	04/10/2021	30303400	LONAS POLIDEPORTIVO	GRASSO ALEJANDRO		13.715,00	16.681.473,78		IMPUTADO
07/09/2021	04/10/2021	30303401	PROYECTO LOSETAS FERROCARRIL	ROVA S.A.S.		114.950,00	16.796.423,78		IMPUTADO
07/09/2021	02/11/2021	30303402	PROYECTO LOSETAS FERROCARRIL	ROVA S.A.S.		114.950,00	16.911.373,78		IMPUTADO
07/09/2021	02/12/2021	30303403	PROYECTO LOSETAS FERROCARRIL	ROVA S.A.S.		114.950,00	17.026.323,78		IMPUTADO
07/09/2021	03/01/2022	30303404	PROYECTO LOSETAS FERROCARRIL	ROVA S.A.S.		114.950,00	17.141.273,78		IMPUTADO
07/09/2021	02/02/2022	30303405	PROYECTO LOSETAS FERROCARRIL	ROVA S.A.S.		114.950,00	17.256.223,78		IMPUTADO
07/09/2021	02/03/2022	30303406	PROYECTO LOSETAS FERROCARRIL	ROVA S.A.S.		114.950,00	17.371.173,78		IMPUTADO
07/09/2021	20/09/2021	30303407	BARBIJOS ESC FLORIT - IPET 89	DE GENNARO MARIO OSCAR		6.060,00	17.377.233,78		IMPUTADO
07/09/2021	06/10/2021	30303408	PAGO PLANO MENSURA MZA 137 14 LOTES	CASTILLO FALCO MORALES JUAN P.		40.890,00	17.418.123,78		IMPUTADO
07/09/2021	20/10/2021	30303409	PAGO PLANO MENSURA MZA 137 14 LOTES	CASTILLO FALCO MORALES JUAN P.		40.890,00	17.459.013,78		IMPUTADO
07/09/2021	23/09/2021	30303410	ACEITES - REFRIGERANTES - LAMPARAS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		5.051,00	17.464.064,78		CONCILIADO
07/09/2021	07/09/2021	30303411	REEMPLAZO CHEQUE BERTOLINO			1.200,00	17.465.264,78		CONCILIADO
07/09/2021	30/09/2021	30303412	COMPRA COMESTIBLES - BOLSONES	JAMAR S.R.L.		10.414,12	17.475.678,90		CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	0309202140	TAPIAL RESIDENCIA	ACOSTA RAMON ANTONIO		19.000,00	17.494.678,90		CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	0309202141	BASES ALUMBRADO PUBLICO	ACOSTA RAMON ANTONIO		10.000,00	17.504.678,90		CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	0309202142	LETRAS HORMIGON POLIDEPORTIVO	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		13.750,00	17.518.428,90		CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	0309202143	TRABAJOS VARIOS PARA DIRECCION DE D	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		9.000,00	17.527.428,90		CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	0309202144	HONORARIOS ANTE PROYECTO POLIDEPORT	NAVARRO DIEGO FERNANDO		25.000,00	17.552.428,90		CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	060920212	HONORARIOS AGOSTO 2021	ZACHER DIEGO PABLO		19.608,00	17.572.036,90		CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	060920213	HONORARIOS AGOSTO 2021	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		10.315,00	17.582.351,90		CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	060920214	AJUSTE FINAL COMPRA MAQUINARIAS		776.327,60		16.806.024,30		CONCILIADO
09/09/2021	09/09/2021	090920212	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO AGOSTO	SUOEM SAN FCO		50.293,62	16.856.317,92		CONCILIADO
09/09/2021	09/09/2021	090920213	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO AGOSTO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		110.187,43	16.966.505,35		CONCILIADO
09/09/2021	09/09/2021	090920214	EMBARGO JUDICIAL AGOSTO 2021	BANCOR		13.381,68	16.979.887,03		CONCILIADO
09/09/2021	09/09/2021	090921	INGRESO FOCOM COMPRA ADOQUINES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000.000,00		14.979.887,03		CONCILIADO
09/09/2021	09/09/2021	3008212	INGRESO PROGRAMA RESIDENCIA DE LARG	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIA	83.283,00		14.896.604,03		CONCILIADO
10/09/2021	10/09/2021	100920212	ALQUILER SEPTIEMBRE 2021	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		9.779,00	14.906.383,03		CONCILIADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202122	FODEMEEP ESC FLORIT	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		15.000,00	14.921.383,03		CONCILIADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202123	TAPIAL RESIDENCIA	ACOSTA RAMON ANTONIO		25.000,00	14.946.383,03		CONCILIADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202124	PINTURA RESIDENCIA ADULTOS MAYORES	OLOCCO FABIAN LUCAS		45.000,00	14.991.383,03		CONCILIADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202125	TRABAJOS VARIOS PARA DIRECCION DE D	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		5.000,00	14.996.383,03		CONCILIADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202126	PINTURA Y REPARACIONES SALA CUNA	BECERRA LUCIANO NICOLAS		19.000,00	15.015.383,03		CONCILIADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202127	GUARDIA 09/09	ROSALES MARIA VIRGINIA		17.000,00	15.032.383,03		CONCILIADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202128	GUARDIAS 07 Y 10/09	HERNANDEZ FRANCISCO		35.000,00	15.067.383,03		CONCILIADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202129	GUARDIAS 05 Y 06/09	SANDOVAL DAIANA NAHIR		32.000,00	15.099.383,03		CONCILIADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202130	GUARDIAS 03 Y 04/09	MALECKI ANA ZULMA		44.000,00	15.143.383,03		CONCILIADO
10/09/2021	10/09/2021	100920214	ALQUILER SEPTIEMBRE 2021	RIZZO RUBEN DARIO		6.000,00	15.149.383,03		CONCILIADO
10/09/2021	10/09/2021	100920215	ALQUILER SEPTIEMBRE 2021	PARROQUIA SAN JOSE		16.450,00	15.165.833,03		CONCILIADO
				Transporte	758.812.838,64	773.978.671,67	15.165.833,03		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 4

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	758.812.838,64	773.978.671,67	15.165.833,03		
10/09/2021	10/09/2021	100920216	ALQUILER SEPTIEMBRE 2021	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		18.300,00	15.184.133,03		CONCILIADO
14/09/2021	27/09/2021	030303433	DESCARTABLES RESIDENCIA - REGALOS D	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		7.420,00	15.191.553,03		IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	1409202115	HONORARIOS ASOC. CIVIL POLIDEPORTIV	PONS HECTOR RANULFO		12.000,00	15.203.553,03		CONCILIADO
14/09/2021	14/09/2021	1409202116	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		21.772,01	15.225.325,04		CONCILIADO
14/09/2021	14/09/2021	1409202117	INSUMOS HOSPITAL	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		4.126,10	15.229.451,14		CONCILIADO
14/09/2021	14/09/2021	1409202118	INSUMOS HOSPITAL	CENTRO SBZ S.A.		4.280,30	15.229.451,14		ANULADO
14/09/2021	14/09/2021	14092021190	FLETE HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		1.850,00	15.231.301,14		CONCILIADO
14/09/2021	14/09/2021	1409202120	INSUMOS HOSPITAL	CENTRO SBZ S.A.		4.280,30	15.235.581,44		CONCILIADO
14/09/2021	14/09/2021	1409202121	HONORARIOS ASESORIA VIAL	CARRERAS PABLO MARIO		54.360,00	15.289.941,44		CONCILIADO
14/09/2021	14/09/2021	1409202122	REPUESTO PALA	TOGNON CINTIA LAURA		12.500,00	15.302.441,44		CONCILIADO
14/09/2021	04/10/2021	30303413	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		17.900,00	15.320.341,44		IMPUTADO
14/09/2021	30/09/2021	30303414	REPARACIONES CERRADURAS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		5.100,00	15.325.441,44		IMPUTADO
14/09/2021	01/10/2021	30303415	HONORARIOS VACUNACION ANTIRRABICA	GRIVA JUAN		10.500,00	15.335.941,44		IMPUTADO
14/09/2021	30/09/2021	30303416	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	VILOSIO MARIANA CECILIA		8.227,13	15.344.168,57		IMPUTADO
14/09/2021	01/10/2021	30303418	REPARACION MAQUINARIAS INFRAESTRUCT	MACKAY DAVID LUIS		31.840,34	15.376.008,91		IMPUTADO
14/09/2021	01/10/2021	30303419	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	CASTELLANO LUCIO RUBEN		12.107,00	15.388.115,91		IMPUTADO
14/09/2021	01/10/2021	30303420	ARTICULOS LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		7.875,00	15.395.990,91		IMPUTADO
14/09/2021	30/09/2021	30303421	SERVICIO COMUNICACION WEB - RODANTE	MOYA MARIANA ALEJANDRA		16.000,00	15.411.990,91		IMPUTADO
14/09/2021	27/09/2021	30303422	DESCARTABLES SALA CUNA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		1.510,00	15.413.500,91		IMPUTADO
14/09/2021	27/09/2021	30303423	COMESTIBLES RESIDENCIA	RINALDI AGUSTINA		7.196,60	15.420.697,51		IMPUTADO
14/09/2021	01/10/2021	30303424	COMPRAS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		28.745,50	15.449.443,01		IMPUTADO
14/09/2021	27/09/2021	30303425	COMESTIBLES RESIDENCIA - AYUDA SOCI	GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		1.975,42	15.451.418,43		CONCILIADO
14/09/2021	28/09/2021	30303426	PINTURAS CEMENTERIO	MERLINO DARIO MAYCO		36.431,00	15.487.849,43		IMPUTADO
14/09/2021	11/10/2021	30303427	PINTURAS CEMENTERIO	MERLINO DARIO MAYCO		36.431,00	15.524.280,43		IMPUTADO
14/09/2021	28/09/2021	30303428	ARTICULOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		44.162,97	15.568.443,40		CONCILIADO
14/09/2021	11/10/2021	30303429	ARTICULOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		44.162,97	15.612.606,37		IMPUTADO
14/09/2021	01/10/2021	30303430	BICICLETAS DIA DEL NIÑO	COSTAMAGNA RITA LILIANA		49.200,00	15.661.806,37		IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	30303431	COMBUSTIBLE AGOSTO - LLENADO TANQUE	BALSUAR 3 S.R.L.		159.034,11	15.820.840,48		IMPUTADO
14/09/2021	04/10/2021	30303432	MANTENIMIENTO MOTOGUADAÑAS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		31.692,00	15.852.532,48		IMPUTADO
14/09/2021	25/10/2021	30303433	DESCARTABLES RESIDENCIA - REGALOS D	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		7.420,00	15.852.532,48		ANULADO
14/09/2021	30/09/2021	30303434	MANTENIMIENTO MOTOS TRANSITO	PALLINI LUIS RUBEN		6.860,62	15.859.393,10		IMPUTADO
14/09/2021	27/09/2021	30303435	ARTICULOS DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		2.475,00	15.861.868,10		IMPUTADO
14/09/2021	13/10/2021	30303436	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	HIDRAR S.R.L.		3.552,00	15.865.420,10		IMPUTADO
14/09/2021	13/10/2021	30303437	ARTICULOS ELECTRICIDAD	ELECTROSUR S.R.L.		72.655,47	15.938.075,57		IMPUTADO
14/09/2021	13/10/2021	30303438	REPUESTOS OBRADOR	AIASSA MARCELO		16.940,00	15.955.015,57		IMPUTADO
14/09/2021	13/10/2021	30303439	REPUESTOS MOTONIVELADORA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		12.200,00	15.967.215,57		IMPUTADO
14/09/2021	13/10/2021	30303440	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	PEVERENGO OSCAR RAMON		12.949,59	15.980.165,16		IMPUTADO
14/09/2021	13/10/2021	30303441	MANTENIMIENTO MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		39.024,66	16.019.189,82		IMPUTADO
14/09/2021	11/10/2021	30303442	SERVICIO EXCAVACION ALUMBRADO PUBLI	TRESCA S.R.L		42.592,00	16.061.781,82		IMPUTADO
14/09/2021	28/10/2021	30303443	SERVICIO EXCAVACION ALUMBRADO PUBLI	TRESCA S.R.L		42.592,00	16.104.373,82		IMPUTADO
				Transporte	758.812.838,64	774.917.212,46	16.104.373,82		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 5

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	758.812.838,64	774.917.212,46	16.104.373,82		
14/09/2021	13/10/2021	30303444	REPARACION CAJA DE DIRECCION FORD 7	CRAVERO ANDRES MARCELO		116.012,38	16.220.386,20		IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	76262164	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		72.234,79		16.148.151,41		CONCILIADO
15/09/2021	15/09/2021	15092021	HONORARIOS CIRUGIA CALVO	GIMENEZ MARINA ANABEL		19.000,00	16.167.151,41		CONCILIADO
15/09/2021	15/09/2021	150920211	CHAPA PERFORADA Y DISCO DE CORTE	FAMIQ S.R.L.		27.793,87	16.194.945,28		CONCILIADO
15/09/2021	15/09/2021	150920212	SEGURO FLOTA CUOTA 08/11 - INCENDI	SAN CRISTOBAL SEGUROS		83.764,00	16.278.709,28		CONCILIADO
15/09/2021	15/09/2021	1509211	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	2.000,00		16.276.709,28		CONCILIADO
15/09/2021	14/10/2021	30303445	PROGRAMACION Y TALLADO LLAVE	IMHOFF DIEGO JUAN		20.000,00	16.296.709,28		IMPUTADO
16/09/2021	16/09/2021	01092021407	DEPOSITOS RED LINK		764,63		16.295.944,65		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	02092021408	DEPOSITOS RED LINK		7.889,22		16.288.055,43		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	030920210407	DEPOSITOS RED LINK		9.220,79		16.278.834,64		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	06092021406	DEPOSITOS RED LINK		30.775,55		16.248.059,09		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	07092021404	DEPOSITOS RED LINK		8.905,96		16.239.153,13		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	08092021403	DEPOSITOS RED LINK		26.912,96		16.212.240,17		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	09092021	SUSCRIPCION FDO INVERSION			5.000.000,00	21.212.240,17		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	0909202117	ART AGOSTO 2021	BANCOR		148.096,09	21.360.336,26		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	0909202118	APROSS AGOSTO 2021	BANCOR		728.907,75	22.089.244,01		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	0909202119	CAJA JUBILACIONES AGOSTO 2021	BANCOR		2.332.917,33	24.422.161,34		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	09092021402	DEPOSITOS RED LINK		15.557,55		24.406.603,79		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	1009202116	FO.FIN.DES. AGOSTO 2021	BANCOR	3.240.686,49		21.165.917,30		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	10092021401	DEPOSITOS RED LINK		981,53		21.164.935,77		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	100920216	COMPENSACION CONSENSO FISCAL AGOSTO	BANCOR	75.375,71		21.089.560,06		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	1009202165	SERVICIO ATENCION SEPTIEMBRE 2021	PROGRAM CONSULTORES S.A.		84.095,00	21.173.655,06		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	130920211	FA.SA.MU. AGOSTO 2021	BANCOR	339.055,81		20.834.599,25		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	13092021400	DEPOSITOS RED LINK		1.153,03		20.833.446,22		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	16092021111	PARA PAGO HONORARIOS MEDICOS			768.000,00	21.601.446,22		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	1609202113	SEGURO DE VIDA AGOSTO 2021	BANCOR		20.498,28	21.621.944,50		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	1609202114	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	21.625.500,20		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	1609202115	FONDO PERMANENTE 1	BANCOR		94.370,54	21.719.870,74		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	1609202116	FONDO PERMANENTE PRESTAMO	BANCOR		125.277,78	21.845.148,52		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	1609202117	REF. FDO. ASISTENCIA FINANCIERA MYC	BANCOR		79.642,07	21.924.790,59		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	1609202118	VALES - IMPUESTOS -AAFF		260.988,32		21.663.802,27		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	160920213	SUELDOS AGOSTO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		4.940.184,23	26.603.986,50		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	160920214	SUELDOS AGOSTO 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		2.154.150,22	28.758.136,72		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	1609212	COPA 2º QUINCENA AGOSTO 2021	BANCOR	9.437.053,56		19.321.083,16		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	1609213	RETENCONES AGOSTO 2021	BANCOR	1.893.161,90		17.427.921,26		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	2108202117	DEPOSITO APROSS JUNIO 2021	VARIOS HOSPITAL	2.864,64		17.425.056,62		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	2308202116	DEPOSITO APROSS JUNIO 2021	VARIOS HOSPITAL	14.903,04		17.410.153,58		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	26815609	REEMPLAZO CHEQUE CAMPOS NANCY		9.980,76		17.400.172,82		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	2708202117	DEPOSITO APROSS JUNIO 2021	VARIOS HOSPITAL	45.948,48		17.354.224,34		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	30303446	REEMPLAZO CHEQUE CAMPOS NANCY			9.980,76	17.364.205,10		IMPUTADO
				Transporte	774.309.253,36	791.673.458,46	17.364.205,10		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	774.309.253,36	791.673.458,46	17.364.205,10		
16/09/2021	16/09/2021	3108202153	DEPOSITOS RED LINK		1.433,76		17.362.771,34		CONCILIADO
21/09/2021	21/09/2021	210920211	LAVADO DE VEHICULOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		8.100,00	17.370.871,34		CONCILIADO
21/09/2021	21/09/2021	210920212	FLETES HOSPITAL - TRANSITO	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		4.150,00	17.375.021,34		CONCILIADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202126	RESCATE FDO INVERSION		2.000.000,00		15.375.021,34		CONCILIADO
21/09/2021	21/09/2021	210920213	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		6.000,00	15.381.021,34		CONCILIADO
21/09/2021	21/09/2021	29825116	REEMPLAZO CHEQUE PEUSSO		209.756,69		15.171.264,65		CONCILIADO
21/09/2021	06/10/2021	30303447	TABLONES DE MADERA	TOSCO PEDRO ARIEL		39.375,00	15.210.639,65		IMPUTADO
21/09/2021	15/10/2021	30303448	TABLONES DE MADERA	TOSCO PEDRO ARIEL		39.375,00	15.250.014,65		IMPUTADO
21/09/2021	04/10/2021	30303449	ALQUILER DISPENSER - CILINDRO GAS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		3.205,09	15.253.219,74		IMPUTADO
21/09/2021	11/10/2021	30303450	CAMARAS POLIDEPORTIVOS - INTALACION	TRUCCO NICOLAS CLAUDIO		47.800,00	15.301.019,74		IMPUTADO
21/09/2021	06/10/2021	30303451	DESCARTABLES HOSPITAL - BOLSAS SALA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		6.520,00	15.307.539,74		IMPUTADO
21/09/2021	11/10/2021	30303452	COMPRAS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		33.880,00	15.341.419,74		IMPUTADO
21/09/2021	04/10/2021	30303453	ARTICULOS LIBRERIA	BALDI ELINA JUANA		1.247,00	15.342.666,74		IMPUTADO
21/09/2021	04/10/2021	30303454	ARTICULOS MERCERIA	REANO SILVINA LILIANA		4.563,25	15.347.229,99		IMPUTADO
21/09/2021	11/10/2021	30303455	PINTURAS CEMENTERIO - ALUMBRADO - R	MERLINO DARIO MAYCO		51.625,00	15.398.854,99		IMPUTADO
21/09/2021	28/10/2021	30303456	PINTURAS CEMENTERIO - ALUMBRADO - R	MERLINO DARIO MAYCO		51.625,00	15.450.479,99		IMPUTADO
21/09/2021	07/10/2021	30303457	ARTICULOS LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		23.105,00	15.473.584,99		IMPUTADO
21/09/2021	11/10/2021	30303458	COMESTIBLES PRESUPUESTO SEPTIEMBRE	MAUVECIN SEBASTIAN		42.728,00	15.516.312,99		IMPUTADO
21/09/2021	28/10/2021	30303459	COMESTIBLES PRESUPUESTO SEPTIEMBRE	MAUVECIN SEBASTIAN		42.728,00	15.559.040,99		IMPUTADO
21/09/2021	11/10/2021	30303460	COMESTIBLES SALA CUNA	OLOCCO CRISTIAN MIGUEL		7.565,00	15.566.605,99		IMPUTADO
21/09/2021	04/10/2021	30303462	REPARACIONES NEUMATICOS VARIOS	MONGE JUAN CARLOS		11.100,00	15.577.705,99		IMPUTADO
21/09/2021	08/10/2021	30303463	MANO DE OBRA EN PLANTA DE RECICLADO	OREGLIA MANUEL NICOLAS		29.000,00	15.606.705,99		IMPUTADO
21/09/2021	07/10/2021	30303464	COMESTIBLES RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		23.343,00	15.630.048,99		IMPUTADO
21/09/2021	11/10/2021	30303465	REPARACIONES MAQUINARIAS	MACKAY DAVID LUIS		43.500,00	15.673.548,99		IMPUTADO
21/09/2021	28/10/2021	30303466	REPARACIONES MAQUINARIAS	MACKAY DAVID LUIS		43.500,00	15.717.048,99		IMPUTADO
21/09/2021	07/10/2021	30303467	REPARACIONES MAQUINARIAS	ARCE EDGARDO RAMON		36.000,00	15.753.048,99		IMPUTADO
21/09/2021	30/09/2021	30303468	REPARACIONES MAQUINARIAS	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		7.608,00	15.760.656,99		IMPUTADO
21/09/2021	24/09/2021	30303469	LUNETA VEHICULO -	GARCIA EDITH		6.000,00	15.766.656,99		CONCILIADO
21/09/2021	30/09/2021	30303470	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CASTILLO RUTH NATALIA		4.775,58	15.771.432,57		IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	30303471	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		12.600,00	15.784.032,57		IMPUTADO
21/09/2021	05/10/2021	30303472	HONORARIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		50.307,64	15.834.340,21		IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	30303474	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		18.444,99	15.852.785,20		IMPUTADO
21/09/2021	06/10/2021	30303475	LIC ANUAL IP HOSPITAL - ADAPTADOR -	GAIDO SANTIAGO DANIEL		22.000,00	15.874.785,20		IMPUTADO
21/09/2021	15/10/2021	30303476	LIC ANUAL IP HOSPITAL - ADAPTADOR -	GAIDO SANTIAGO DANIEL		22.000,00	15.896.785,20		IMPUTADO
21/09/2021	08/10/2021	30303477	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	CASTELLANO LUCIO RUBEN		8.300,00	15.905.085,20		IMPUTADO
21/09/2021	27/09/2021	30303479	ARTICULOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		3.521,37	15.908.606,57		CONCILIADO
21/09/2021	11/10/2021	30303480	RIPIO - ARENA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		80.000,00	15.988.606,57		IMPUTADO
21/09/2021	28/10/2021	30303481	RIPIO - ARENA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		80.011,02	16.068.617,59		IMPUTADO
21/09/2021	11/10/2021	30303482	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		35.940,00	16.104.557,59		IMPUTADO
21/09/2021	28/10/2021	30303483	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		35.940,00	16.140.497,59		IMPUTADO
				Transporte	776.520.443,81	792.660.941,40	16.140.497,59		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 7

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	776.520.443,81	792.660.941,40	16.140.497,59		
21/09/2021	01/10/2021	30303484	TABLAS PARA PRESENTES	SERENO MARIA ANGELICA		2.457,00	16.142.954,59		IMPUTADO
21/09/2021	07/10/2021	30303485	ARTICULOS LIBRERIA	IGUALADOS S.A.S.		37.285,00	16.180.239,59		IMPUTADO
21/09/2021	05/10/2021	30303486	ALQUILER DISPENSER - AYUDA SOCIAL	GARELLO PABLO GUILLERMO		9.650,00	16.189.889,59		IMPUTADO
21/09/2021	29/09/2021	30303487	ALQUILER DISPENSER - AYUDA SOCIAL	ANDREO RAFAEL ALFREDO		13.857,12	16.203.746,71		IMPUTADO
21/09/2021	11/10/2021	30303488	VIVIENDA DIGNA CELIZ - GUZMAN - MAT	FERMAT DEVOTO S.A.		82.715,00	16.286.461,71		IMPUTADO
21/09/2021	28/10/2021	30303489	VIVIENDA DIGNA CELIZ - GUZMAN - MAT	FERMAT DEVOTO S.A.		82.715,00	16.369.176,71		IMPUTADO
21/09/2021	28/09/2021	30303490	OBRA ALUMBRADO PUBLICO - SERVICIO G	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		144.433,67	16.513.610,38		IMPUTADO
21/09/2021	28/10/2021	30303491	OBRA ALUMBRADO PUBLICO - SERVICIO G	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		144.433,67	16.658.044,05		IMPUTADO
21/09/2021	29/11/2021	30303492	OBRA ALUMBRADO PUBLICO - SERVICIO G	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		144.433,66	16.802.477,71		IMPUTADO
21/09/2021	28/09/2021	30303493	COMBUSTIBLE AGOSTO	DON EDUARDO SRL		144.852,97	16.947.330,68		CONCILIADO
21/09/2021	11/10/2021	30303494	COMBUSTIBLE AGOSTO	DON EDUARDO SRL		144.852,97	17.092.183,65		IMPUTADO
21/09/2021	28/10/2021	30303495	COMBUSTIBLE AGOSTO	DON EDUARDO SRL		144.852,96	17.237.036,61		IMPUTADO
21/09/2021	04/10/2021	30303496	CAÑOS PARA DEPORTES	LUIS A. GUDIÑO		15.000,00	17.252.036,61		IMPUTADO
21/09/2021	24/09/2021	30303497	AYUDA SOCIAL ALVAREZ CAROLINA	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		4.000,00	17.256.036,61		CONCILIADO
21/09/2021	11/10/2021	30303498	ABONO MENSUAL SEPTIEMBRE 2021	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		29.163,50	17.285.200,11		IMPUTADO
21/09/2021	28/10/2021	30303499	ABONO MENSUAL SEPTIEMBRE 2021	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		29.163,50	17.314.363,61		IMPUTADO
21/09/2021	08/10/2021	30303500	ARTICULOS ELECTRICIDAD	PEVERENGO OSCAR RAMON		4.860,51	17.319.224,12		IMPUTADO
21/09/2021	11/10/2021	30303501	ALQUILER Y EXCEDENTES AGOSTO 2021	TOROSSI JORGELINA MARÍA		35.851,00	17.355.075,12		IMPUTADO
21/09/2021	28/10/2021	30303502	ALQUILER Y EXCEDENTES AGOSTO 2021	TOROSSI JORGELINA MARÍA		35.851,00	17.390.926,12		IMPUTADO
21/09/2021	20/10/2021	30303503	ESCOBAS BARRIDO	GOMEZ YANINA LILIANA		16.800,00	17.407.726,12		IMPUTADO
21/09/2021	11/10/2021	30303504	INSUMOS HOSPITAL - GUANTES RECICLAD	TORTOLO ANIBAL RAMON		26.571,28	17.434.297,40		IMPUTADO
21/09/2021	11/10/2021	30303505	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		29.311,00	17.463.608,40		IMPUTADO
21/09/2021	29/10/2021	30303506	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		29.311,00	17.492.919,40		IMPUTADO
21/09/2021	11/10/2021	30303507	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		13.417,69	17.506.337,09		IMPUTADO
21/09/2021	11/10/2021	30303508	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	FRANZA LUCIANO		15.500,00	17.521.837,09		IMPUTADO
21/09/2021	13/10/2021	30303509	RIBBONS - BANDOLERAS - BARBIJOS	DE GENNARO MARIO OSCAR		23.800,00	17.545.637,09		IMPUTADO
21/09/2021	01/11/2021	30303510	RIBBONS - BANDOLERAS - BARBIJOS	DE GENNARO MARIO OSCAR		23.800,00	17.569.437,09		IMPUTADO
21/09/2021	24/09/2021	30303511	COMESTIBLES RESIDENCIA - AYUDA SOCI	DANIELE HUGO ALBERTO		8.884,90	17.578.321,99		IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	30303512	REEMPLAZO CHEQUE PEUSSO			209.756,69	17.788.078,68		IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	03092021	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		38.337,00	17.826.415,68		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	03092021100	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		29.075,00	17.855.490,68		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	03092021101	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		38.337,00	17.893.827,68		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	03092021102	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		31.205,00	17.925.032,68		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	03092021103	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		22.470,00	17.947.502,68		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	03092021104	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		34.810,00	17.982.312,68		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	03092021105	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		33.205,00	18.015.517,68		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	03092021106	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		31.471,27	18.046.988,95		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	03092021107	VILLARREAL NATALIA	VARIOS HOSPITAL		29.529,84	18.076.518,79		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	03092021108	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		32.345,30	18.108.864,09		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	03092021109	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		34.610,00	18.143.474,09		CONCILIADO
				Transporte	776.520.443,81	794.663.917,90	18.143.474,09		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	776.520.443,81	794.663.917,90	18.143.474,09		
22/09/2021	22/09/2021	03092021110	PINEDA JONATHAN	VARIOS HOSPITAL		13.334,40	18.156.808,49		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	03092021111	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		34.810,00	18.191.618,49		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	03092021112	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		33.820,00	18.225.438,49		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	03092021113	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		32.610,00	18.258.048,49		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	03092021114	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		34.810,00	18.292.858,49		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	03092021115	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		30.475,00	18.323.333,49		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021100	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		19.506,00	18.342.839,49		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021101	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		19.022,00	18.361.861,49		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021102	MOYA ADRIANA	RADIO FM CRISTAL		26.037,00	18.387.898,49		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021103	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		5.812,00	18.393.710,49		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021104	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		5.452,00	18.399.162,49		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021105	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		31.680,00	18.430.842,49		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021106	MOYA MARTIN	RADIO FM CRISTAL		15.048,00	18.445.890,49		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021200	BORIO SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		10.234,00	18.456.124,49		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021201	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		29.372,64	18.485.497,13		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021202	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		27.119,48	18.512.616,61		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021203	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		27.114,00	18.539.730,61		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021204	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		20.330,84	18.560.061,45		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021205	HERRERA LORENA	SALA CUNA PANAMBI		10.234,00	18.570.295,45		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021206	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		26.360,00	18.596.655,45		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021207	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		22.869,22	18.619.524,67		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021300	SOSA CLAUDINA	CULTURA		15.206,00	18.634.730,67		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021301	BERGIA RITA	CULTURA		12.709,76	18.647.440,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021303	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		16.400,00	18.663.840,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021304	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		25.080,00	18.688.920,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021305	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.688,00	18.695.608,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021306	BRUSA JULIETA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.096,00	18.703.704,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021307	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.688,00	18.710.392,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021308	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.296,00	18.717.688,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021309	MARTINO MARLENE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.296,00	18.724.984,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021310	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.528,00	18.732.512,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021311	GONZALEZ DENISE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.296,00	18.739.808,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021312	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		13.376,00	18.753.184,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021313	MARCHI SOFIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.648,00	18.756.832,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021314	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.344,00	18.760.176,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021315	FERREYRA ANAHI	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.688,00	18.766.864,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021316	BRUNETTI SOLANGE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.296,00	18.774.160,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021317	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		13.376,00	18.787.536,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021318	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		20.064,00	18.807.600,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021319	BELEN BRAIAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.528,00	18.815.128,43		CONCILIADO
				Transporte	776.520.443,81	795.335.572,24	18.815.128,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 9

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	776.520.443,81	795.335.572,24	18.815.128,43		
22/09/2021	22/09/2021	06092021321	ABRATTE JORGE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.136,00	18.823.264,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021400	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		38.238,90	18.861.503,33		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021401	CANTEROS LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		7.279,64	18.868.782,97		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021402	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		45.224,60	18.914.007,57		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021403	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		31.515,75	18.945.523,32		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021404	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		36.039,74	18.981.563,06		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021405	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		43.159,20	19.024.722,26		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021406	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		40.493,20	19.065.215,46		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021407	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		30.811,20	19.096.026,66		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021408	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		14.670,00	19.110.696,66		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021409	BARTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		27.876,80	19.138.573,46		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021500	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		27.440,00	19.166.013,46		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021501	DUBOULOY RENE	VARIOS		15.555,00	19.181.568,46		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021502	RAMIREZ JULIO	VARIOS		19.770,00	19.201.338,46		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021503	POLIOTTI PABLO	VARIOS		8.085,00	19.209.423,46		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021504	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		15.555,00	19.224.978,46		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021505	FERREYRA MATIAS	VARIOS		30.416,00	19.255.394,46		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021507	PASANTIAS AGOSTO 2021	RINAUDO FACUNDO NICOLAS		5.792,00	19.261.186,46		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021508	PASANTIAS AGOSTO 2021	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		14.922,00	19.276.108,46		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021600	PASTORE ADRIANA	CAEM		29.532,00	19.305.640,46		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021601	MOLINERO MARISEL	CAEM		25.302,00	19.330.942,46		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021602	FACCIOLI YAMILA	CAEM		31.507,67	19.362.450,13		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021603	GHIBERTO BETINA	CAEM		5.900,00	19.368.350,13		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021604	CRAVERO JESICA	CAEM		29.532,00	19.397.882,13		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021605	JUAREZ ANA	CAEM		20.948,40	19.418.830,53		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021607	PASANTIAS AGOSTO 2021	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		37.563,60	19.456.394,13		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021608	PASANTIAS AGOSTO 2021	PASTORE NORIS GLADYS		21.555,00	19.477.949,13		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021609	PASANTIAS AGOSTO 2021	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		2.384,89	19.480.334,02		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021700	ECHAGUE ANGEL	VARIOS		60.265,00	19.540.599,02		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021701	GOYENECHEA JOSE	VARIOS		9.395,00	19.549.994,02		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021702	ECHENIQUE ADRIAN	VARIOS		47.145,00	19.597.139,02		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021703	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		49.485,00	19.646.624,02		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021704	MORONE LEONARDO	VARIOS		86.679,07	19.733.303,09		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021800	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.787,00	19.746.090,09		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021801	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		13.448,00	19.759.538,09		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021802	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.484,00	19.765.022,09		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021803	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.390,00	19.771.412,09		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021804	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.848,00	19.778.260,09		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021805	DALMAZZO SANTIAGO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.390,00	19.784.650,09		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021806	CASTAÑARES ROBERTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		16.432,00	19.801.082,09		CONCILIADO
				Transporte	776.520.443,81	796.321.525,90	19.801.082,09		

LIBRO BAÑCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 10

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	776.520.443,81	796.321.525,90	19.801.082,09		
22/09/2021	22/09/2021	06092021807	CARABELLI ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.302,00	19.810.384,09		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021808	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.130,00	19.819.514,09		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021809	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.848,00	19.826.362,09		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021810	FERNANDEZ FEDERICO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.390,00	19.832.752,09		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021811	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.565,00	19.837.317,09		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021812	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.390,00	19.843.707,09		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021813	VILLAGRAN CARLOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.718,00	19.852.425,09		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021814	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		22.422,00	19.874.847,09		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	160920211	BOLETO EDUCATIVO 1º SEMESTRE 2021	DIRECCION GRAL DE TRANSPORTE	216.259,16		19.658.587,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021100	ARREGLO VEREDA HOSPITAL	PIFFER ELVIO OMAR		15.360,00	19.673.947,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021101	REFACCIONES COMEDOR PAICOR ESC. SAR	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		42.800,00	19.716.747,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021102	BASES ALUMBRADO PUBLICO	ACOSTA RAMON ANTONIO		25.000,00	19.741.747,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021103	REPARACIONES RETRETA PLAZA SAN MART	NIZ CARLOS ALBERTO		20.000,00	19.761.747,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021104	TRABAJOS VARIOS POLIDEPORTIVO	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		8.500,00	19.770.247,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021206	GUARDIA 17/09	HERNANDEZ FRANCISCO		15.000,00	19.785.247,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021207	GUARDIA 16/09	ROSALES MARIA VIRGINIA		17.000,00	19.802.247,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021208	GUARDIA 14/09 Y 15/09	LORETO APONTE MIRTHA ZULAY		30.000,00	19.832.247,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021209	GUARDIA 11-12-13/09	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		47.000,00	19.879.247,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021210	GUARDIA 11 Y 12/09	HOFFMANN LIESELEIN		27.000,00	19.906.247,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021300	HONORARIOS AGOSTO 2021	DEPETRIS IVANA SOLEDAD		33.150,00	19.939.397,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021301	HONORARIOS AGOSTO 2021	POLIOTTI CAMILA MARIA		15.800,00	19.955.197,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021302	HONORARIOS AGOSTO 2021	PASCHETTO MARIA LARA		16.466,00	19.971.663,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021303	HONORARIOS AGOSTO 2021	LIOTTI SOLANGE		13.472,00	19.985.135,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021304	HONORARIOS JULIO Y AGOSTO 2021	BOSCO MARIA EMILIA		34.000,00	20.019.135,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021305	HONORARIOS AGOSTO 2021	BARRAUD EMILIANO DANIEL		32.700,00	20.051.835,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021306	HONORARIOS AGOSTO 2021	GIUSTETTI MAXIMILIANO		3.500,00	20.055.335,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021307	HONORARIOS AGOSTO 2021	RIBBA HUGO EMILIO		35.000,00	20.090.335,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021308	HONORARIOS AGOSTO 2021	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		44.032,50	20.134.368,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021309	HONORARIOS AGOSTO 2021	GAIDO SANTIAGO DANIEL		19.500,00	20.153.868,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021310	HONORARIOS PROYECTOS 2018-2019 - AG	PERALTA SERGIO MARCELO		101.500,00	20.255.368,43		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021311	HONORARIOS AGOSTO 2021	MERCOL MARIA EMILIA		20.121,96	20.275.490,39		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021313	HONORARIOS AGOSTO 2021	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		47.500,00	20.322.990,39		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021314	HONORARIOS AGOSTO 2021	FEYOS CECILIA SOLEDAD		50.333,78	20.373.324,17		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021316	HONORARIOS AGOSTO 2021	PAIRA MARIANA		29.540,00	20.402.864,17		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021317	HONORARIOS AGOSTO 2021	GRIONI EVANGELINA		40.000,00	20.442.864,17		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021318	HONORARIOS AGOSTO 2021	MICHELOUD JOSE MANUEL		40.000,00	20.482.864,17		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021319	HONORARIOS AGOSTO 2021	BARBOSA MILTON DAVID		25.000,00	20.507.864,17		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021320	HONORARIOS AGOSTO 2021	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		45.885,00	20.553.749,17		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021321	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO	VERA MIRTA ALEJANDRA		23.100,00	20.576.849,17		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021322	HONORARIOS AGOSTO 2021	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		30.069,02	20.606.918,19		CONCILIADO
				Transporte	776.736.702,97	797.343.621,16	20.606.918,19		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 11

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	776.736.702,97	797.343.621,16	20.606.918,19		
22/09/2021	22/09/2021	17092021324	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO	ALVAREZ MARILINA VANESA		17.500,00	20.624.418,19		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021325	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO	ALVAREZ MARILINA VANESA		3.500,00	20.627.918,19		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021326	HONORARIOS AGOSTO 2021	ANDRETICH MAGALI DANIELA		45.000,00	20.672.918,19		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021327	HONORARIOS AGOSTO 2021	BARRAUD TAMARA		27.105,00	20.700.023,19		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021328	HONORARIOS AGOSTO 2021	PICATTI CLARISA DANNAE		42.876,00	20.742.899,19		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021329	HONORARIOS AGOSTO 2021	BERGESE SILVIA DEL VALLE		5.850,00	20.748.749,19		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021330	HONORARIOS AGOSTO 2021	TERRENO GERARDO CEFERINO		15.000,00	20.763.749,19		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021331	HONORARIOS ARGENTINA HACE	MARCHESI PABLO ANTONIO		121.000,00	20.884.749,19		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021332	HONORARIOS AGOSTO 2021	BARRERA GUILLERMO JAVIER		57.000,00	20.941.749,19		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021333	HONORARIOS AGOSTO 2021	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		27.000,00	20.968.749,19		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021335	HONORARIOS AGOSTO 2021	YUAN MILENA LORENA		22.455,00	20.991.204,19		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021336	HONORARIOS AGOSTO 2021	LIONE ROBERTO DANIEL		40.830,00	21.032.034,19		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	30303513	HONORARIOS AGOSTO 2021	MARJU S.R.L.		9.186,00	21.041.220,19		IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	30303514	HONORARIOS AGOSTO 2021	ECHAGUE MARIANA		12.600,00	21.053.820,19		IMPUTADO
23/09/2021	23/09/2021	13092021	TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		5.147,03	21.058.967,22		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	130920211	TELEFONOS 481970-227-624//482141//4	TELECOM ARGENTINA SA		4.652,31	21.063.619,53		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	130920212	TELEFONOS 481970-227-624//482141//4	TELECOM ARGENTINA SA		7.387,92	21.071.007,45		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	130920214	TELEFONOS 481136-960//482202-430	TELECOM ARGENTINA SA		3.391,59	21.074.399,04		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	130920215	TELEFONOS 481136-960//482202-430	TELECOM ARGENTINA SA		5.793,23	21.080.192,27		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	130920216	TELEFONOS 481136-960//482202-430	TELECOM ARGENTINA SA		6.332,83	21.086.525,10		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	23092021	PARA BANCO MACRO			350.000,00	21.436.525,10		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	2309202110	LOBOS MARTA	BANCOR		18.363,00	21.454.888,10		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	2309202111	SORIA PAULA	BANCOR		18.363,00	21.473.251,10		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	230920214	BENEDETTO MARIA VALERIA	BANCOR		18.363,00	21.491.614,10		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	230920215	SOSA VICTOR	BANCOR		18.363,00	21.509.977,10		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	230920216	HERRERA LORENA	BANCOR		18.363,00	21.528.340,10		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	230920217	CORDOBA MARISA	BANCOR		18.363,00	21.546.703,10		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	230920218	CANTERO LETICIA	BANCOR		18.363,00	21.565.066,10		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	230920219	CABRERA KARINA	BANCOR		18.363,00	21.583.429,10		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	230921	AUXILIARES ESCOLARES SEPTIEMBRE 202	BANCOR	146.904,00		21.436.525,10		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	2309211	FODEMEEP AGOSTO 2021	BANCOR	467.393,46		20.969.131,64		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	30082021	TELEFONOS 481970-227-624//482141//4	TELECOM ARGENTINA SA		6.529,30	20.975.660,94		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	300820211	TELEFONOS 481970-227-624//482141//4	TELECOM ARGENTINA SA		4.945,48	20.980.606,42		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	300820212	TELEFONO 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		2.619,35	20.983.225,77		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	300820213	TELEFONO 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		8.111,32	20.991.337,09		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	30303425	CHEQUE MUNICIPAL EN CARTERA		1.975,42		20.989.361,67		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	76262165	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		20.500,00		20.968.861,67		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	01092021201	DEPOSITO MC DEBIT		12.099,73		20.956.761,94		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	01092021401	DEPOSITOS VISA		2.198,32		20.954.563,62		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	02092021100	DEPOSITO CBESA MASTER		5.294,42		20.949.269,20		CONCILIADO
				Transporte	777.393.068,32	798.342.337,52	20.949.269,20		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 12

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	777.393.068,32	798.342.337,52	20.949.269,20		
24/09/2021	24/09/2021	02092021102	DEPOSITO MC DEBIT		2.184,68		20.947.084,52		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	03092021100	DEPOSITO CBESA MASTER		3.688,19		20.943.396,33		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	03092021103	DEPOSITO MC DEBIT		60.113,44		20.883.282,89		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	03092021402	DEPOSITOS VISA		10.815,70		20.872.467,19		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	06092021104	DEPOSITO MC DEBIT		4.538,27		20.867.928,92		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	06092021404	DEPOSITOS VISA		4.505,96		20.863.422,96		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	07092021105	DEPOSITO MC DEBIT		29.082,41		20.834.340,55		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	07092021405	DEPOSITOS VISA		10.657,50		20.823.683,05		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	08092021106	DEPOSITO MC DEBIT		22.298,33		20.801.384,72		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	08092021406	DEPOSITOS VISA		44.364,13		20.757.020,59		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	080920214569	BOERO ROMANO		500,00		20.756.520,59		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	09092021107	DEPOSITO MC DEBIT		5.947,13		20.750.573,46		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	09092021300	DEPOSITO MC DEBIT		1.232,28		20.749.341,18		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	09092021407	DEPOSITOS VISA		5.278,96		20.744.062,22		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	10092021108	DEPOSITO MC DEBIT		17.325,79		20.726.736,43		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	10092021408	DEPOSITOS VISA		9.760,49		20.716.975,94		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	10092021569	BOERO ROMANO		7.500,00		20.709.475,94		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	13082021236	PAULETTO		1.200,00		20.708.275,94		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	13092021100	DEPOSITO CBESA MASTER		17.807,03		20.690.468,91		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	13092021301	DEPOSITO MC DEBIT		485,26		20.689.983,65		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	13092021409	DEPOSITOS VISA		16.413,53		20.673.570,12		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	14092021109	DEPOSITO MC DEBIT		1.526,04		20.672.044,08		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	14092021410	DEPOSITOS VISA		11.101,76		20.660.942,32		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	140920215698	RINERO ADRIAN		2.800,00		20.658.142,32		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	15092021110	DEPOSITO MC DEBIT		2.298,95		20.655.843,37		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	15092021411	DEPOSITOS VISA		2.057,68		20.653.785,69		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	16092021100	DEPOSITO CBESA MASTER		14.958,19		20.638.827,50		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	16092021111	DEPOSITO MC DEBIT		316,90		20.638.510,60		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	16092021302	DEPOSITO MC DEBIT		8.222,93		20.630.287,67		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	16092021500	RESIDENCIA ADULTOS MAYORES		200.945,24		20.429.342,43		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	16092021600	TELECOM		14.829,65		20.414.512,78		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	1609221412	DEPOSITOS VISA		44.382,15		20.370.130,63		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	17082021356	ÑAÑEZ ANAHI		2.900,00		20.367.230,63		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	17092021112	DEPOSITO MC DEBIT		1.644,17		20.365.586,46		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	170920211129	PUBLICIDAD GIMENEZ MARINA		300,00		20.365.286,46		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	17092021303	DEPOSITO MC DEBIT		2.321,89		20.362.964,57		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	17092021413	DEPOSITOS VISA		23.152,36		20.339.812,21		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	18082021659	TELECOM		14.944,05		20.324.868,16		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	20092021100	DEPOSITO CBESA MASTER		15.998,69		20.308.869,47		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	20092021113	DEPOSITO MC DEBIT		1.802,38		20.307.067,09		CONCILIADO
				Transporte	778.035.270,43	798.342.337,52	20.307.067,09		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 13

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	778.035.270,43	798.342.337,52	20.307.067,09		
24/09/2021	24/09/2021	20092021415	DEPOSITOS VISA		3.627,84		20.303.439,25		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	21092021114	DEPOSITO MC DEBIT		41.828,86		20.261.610,39		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	21092021269	RINERO MANUEL		3.178,00		20.258.432,39		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	21092021416	DEPOSITOS VISA		15.736,18		20.242.696,21		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	22092021100	DEPOSITO CBESA MASTER		493,95		20.242.202,26		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	22092021101	DEPOSITO CBESA MASTER		23.459,45		20.218.742,81		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	22092021115	DEPOSITO MC DEBIT		331,76		20.218.411,05		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	23082021547	WALKER IRMA		17.475,00		20.200.936,05		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	23092021100	DEPOSITO CBESA MASTER		9.858,77		20.191.077,28		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	23092021101	DEPOSITO CBESA MASTER		11.720,64		20.179.356,64		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	23092021116	DEPOSITO MC DEBIT		15.069,71		20.164.286,93		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	23092021417	DEPOSITOS VISA		26.410,43		20.137.876,50		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	24082021596	DUT		805,00		20.137.071,50		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	2409202110	GUARDIA 20 Y 21/09	SANDOVAL DAIANA NAHIR		32.500,00	20.169.571,50		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	2409202111	GUARDIA 22/09	LORETO APONTE MIRTHA ZULAY		15.000,00	20.169.571,50		ANULADO
24/09/2021	24/09/2021	2409202112	GUARDIA 23/09	ROSALES MARIA VIRGINIA		17.500,00	20.187.071,50		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	240920211225	PUBLICIDAD GIMENEZ MARINA		1.600,00		20.185.471,50		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	2409202113	GUARDIA 24/09/2021	LORETO APONTE MIRTHA ZULAY		15.000,00	20.200.471,50		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	2409202114	GUARDIA 22/09	HERNANDEZ FRANCISCO		15.000,00	20.215.471,50		CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021237	DEPOSITO MC DEBIT		822,92		20.214.648,58		CONCILIADO
				TOTAL	778.207.688,94	798.422.337,52	20.214.648,58		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.733.629,15	6.764.108,98		969.520,17	
09/09/2021	09/09/2021	09092021	GTOS Y COMISIONES AGOSTO 2021	BANCOR		375,10		969.145,07	CONCILIADO
14/09/2021	14/09/2021	1409202114	FREEZER Y CHIFONIER HOSPITAL	COSTAMAGNA RITA LILIANA		89.599,00		879.546,07	CONCILIADO
28/09/2021	28/09/2021	2809202116	REPARACIONES EQUIPOS	BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		30.100,00		849.446,07	CONCILIADO
				TOTAL	7.733.629,15	6.884.183,08		849.446,07	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	32.482.200,23	32.682.566,89	200.366,66		
01/09/2021	01/09/2021	010920213	DEPOSITO AL 31-08-2021		107.681,67		92.684,99		CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	020920214	RESCATE FDO INVERSION		1.583.112,56			1.490.427,57	CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	020920215	RESCATE FDO INVERSION		3.934,29			1.494.361,86	CONCILIADO
06/09/2021	06/09/2021	060920211	DEPOSITOS AL 03-09-2021		74.560,15			1.568.922,01	CONCILIADO
07/09/2021	10/09/2021	24677507	PINTURAS CEMENTERIO - FOMUVI	MERLINO DARIO MAYCO		8.820,00		1.560.102,01	CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	0309202145	HONORARIOS FOMUVI	GOMEZ MARIELA DEL CARMEN		15.184,00		1.544.918,01	CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	0309202146	FOMUVI VIVIENDA GROSSO SILVIA	MARTINEZ DANIEL OSCAR		17.600,00		1.527.318,01	CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	0309202147	VIVIENDA FOMUVI PENA CRISTIAN	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		12.000,00		1.515.318,01	CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	0309202148	VIVIENDA FOMUVI TABORDA PABLO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		15.000,00		1.500.318,01	CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	0309202149	VIVIENDA FOMUVI BIANCIOTTI GABRIELA	URQUIA JUAN		10.000,00		1.490.318,01	CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	0309202150	VIVIENDA FOMUVI OLMOS PATRICIA	PIFFER ELVIO OMAR		33.200,00		1.457.118,01	CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	0309202151	VIVIENDA FOMUVI PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		14.000,00		1.443.118,01	CONCILIADO
09/09/2021	09/09/2021	090920218	GTOS Y COMISIONES AGOSTO 2021	BANCOR		520,30		1.442.597,71	CONCILIADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202118	VIVIENDA FOMUVI BIANCIOTTI GABRIELA	URQUIA JUAN		30.000,00		1.412.597,71	CONCILIADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202119	VIVIENDA FOMUVI PENA CRISTIAN	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		18.000,00		1.394.597,71	CONCILIADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202120	VIVIENDA FOMUVI PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		14.000,00		1.380.597,71	CONCILIADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202121	VIVIENDA FOMUVI GROSSO	MARTINEZ DANIEL OSCAR		17.600,00		1.362.997,71	CONCILIADO
13/09/2021	13/09/2021	1309202112	DEPOSITOS AL 10-09-2021		169.030,53			1.532.028,24	CONCILIADO
14/09/2021	20/09/2021	24677508	MATERIALES FOMUVI II GROSSO- ECHAGU	FERMAT DEVOTO S.A.		99.882,25		1.432.145,99	CONCILIADO
14/09/2021	17/09/2021	24677510	MATERIALES FOMUVI I PENA CRISTIAN	FERMAT DEVOTO S.A.		71.158,99		1.360.987,00	CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	0017130	EFECTIVO		1.000.000,00			1.360.987,00	ANULADO
17/09/2021	17/09/2021	17092021100	SUSCRIPCION FDO INVERSION			1.000.000,00		360.987,00	CONCILIADO
20/09/2021	20/09/2021	1509202112	DEPOSITO ARIAS		364.019,04			725.006,04	CONCILIADO
20/09/2021	20/09/2021	15092021311	DEPOSITO PASCHETTO		19.113,50			744.119,54	CONCILIADO
20/09/2021	20/09/2021	2009202112	DEPOSITOS AL 17-09-2021		158.430,30			902.549,84	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021105	VIVIENDA FOMUVI PENA CRISTIAN	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		4.000,00		898.549,84	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021106	VIVIENDA FOMUVI GROSSO	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		2.000,00		896.549,84	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021200	HONORARIOS FOMUVI	GOMEZ MARIELA DEL CARMEN		15.184,00		881.365,84	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021201	HONORARIOS FOMUVI	NAVARRO DIEGO FERNANDO		15.000,00		866.365,84	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021202	VIVIENDA FOMUVI PENA CRISTIAN	MARTINEZ JULIO CESAR		14.000,00		852.365,84	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021203	VIVIENDA FOMUVI TABORDA PAULO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		15.000,00		837.365,84	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021204	VIVIENDA FOMUVI GROSSO	MARTINEZ DANIEL OSCAR		41.200,00		796.165,84	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021205	VIVIENDA FOMUVI BIANCIOTTI GABRIELA	URQUIA JUAN		30.000,00		766.165,84	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021334	HONORARIOS AGOSTO 2021 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		9.850,00		756.315,84	CONCILIADO
29/09/2021	29/09/2021	24092021115	VIVIENDA FOMUVI BIANCIOTTI GABRIELA	JUARES NESTOR FABIAN		12.200,00		744.115,84	CONCILIADO
29/09/2021	29/09/2021	24092021117	VIVIENDA FOMUVI BIANCIOTTI GABRIELA	URQUIA JUAN		30.000,00		714.115,84	CONCILIADO
29/09/2021	29/09/2021	24092021118	VIVIENDA FOMUVI GROSSO	JUARES NESTOR FABIAN		18.000,00		696.115,84	CONCILIADO
29/09/2021	29/09/2021	24092021555	AJUSTE VALE JUAREZ FOMUVI			2.800,00		693.315,84	CONCILIADO
29/09/2021	29/09/2021	2909202111	DEPOSITOS AL 24/09/2021		38.227,00			731.542,84	CONCILIADO
				TOTAL	35.000.309,27	34.268.766,43		731.542,84	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	28.897.043,16	29.074.123,30	177.080,14		
01/09/2021	01/09/2021	010920213	DEPOSITO AL 31-08-2021		28.060,00		149.020,14		CONCILIADO
06/09/2021	06/09/2021	060920212	DEPOSITOS AL 03-09-2021		79.467,62		69.552,52		CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	06092021	AJUSTE FINAL COMPRA MAQUINARIAS			776.327,60	845.880,12		CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	080920211	RESCATE FDO INVERSION		721.757,64		124.122,48		CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	080920212	RESCATE FDO INVERSION		1.796,39		122.326,09		CONCILIADO
09/09/2021	09/09/2021	0909202112	GTOS Y COMISIONES AGOSTO 2021	BANCOR		411,40	122.737,49		CONCILIADO
13/09/2021	13/09/2021	1309202121	DEPOSITOS AL 10-09-2021		98.923,94		23.813,55		CONCILIADO
20/09/2021	20/09/2021	2009202113	DEPOSITOS AL 17-09-2021		32.696,96			8.883,41	CONCILIADO
29/09/2021	29/09/2021	2909202112	DEPOSITOS AL 24/09/2021		32.303,00			41.186,41	CONCILIADO
				TOTAL	29.892.048,71	29.850.862,30		41.186,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.065.538,98	6.930.526,64		135.012,34	
08/09/2021	08/09/2021	07082021125	DEPOSITO SUCERP		109.963,85			244.976,19	CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	080920212	SUSCRIPCION FDO IVERSION			300.000,00	55.023,81		CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	3008202125	DEPOSITO SUCERP		58.556,52			3.532,71	CONCILIADO
09/09/2021	09/09/2021	0909202111	GTOS Y COMISIONES AGOSTO 2021	BANCOR		375,10		3.157,61	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	05092021	DEPOSITO SUCERP		54.319,57			57.477,18	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	1309202111	DEPOSITO SUCERP		61.774,05			119.251,23	CONCILIADO
30/09/2021	30/09/2021	30092021	SUSCRIPCION FDO INVERSION			150.000,00	30.748,77		CONCILIADO
				TOTAL	7.350.152,97	7.380.901,74	30.748,77		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.797,99	9.820,79		2.977,20	
09/09/2021	09/09/2021	0909202110	GTOS Y COMISIONES AGOSTO 2021	BANCOR		363,00		2.614,20	CONCILIADO
				TOTAL	12.797,99	10.183,79		2.614,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.545,97	18.381,98		2.163,99	
09/09/2021	09/09/2021	090920219	GTOS Y COMISIONES AGOSTO 2021	BANCOR			363,00		1.800,99	CONCILIADO
					TOTAL	20.545,97	18.744,98		1.800,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	62.516.343,93	62.516.343,93		0,00	
16/09/2021	16/09/2021	0909202116	SUSCRIPCION FDO INVERSION			5.000.000,00			5.000.000,00	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202111	RESCATE FDO INVERSION				2.000.000,00		3.000.000,00	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	23092021112	RESCATE FDO INVERSION				3.054.019,79	54.019,79		IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	2309213	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR		54.019,79		0,00		IMPUTADO
					TOTAL	67.570.363,72	67.570.363,72	0,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

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	
02/09/2021	02/09/2021	020920211	RESCATE FDO INVERSION				1.587.046,85	87.046,85		IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	020921	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR		87.046,85		0,00		IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	0017130	RETIRO				1.000.000,00	0,00		ANULADO
17/09/2021	17/09/2021	17092021101	SUSCRIPCION FDO INVERSION			1.000.000,00			1.000.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	11.493.919,84	10.493.919,84		1.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

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	
08/09/2021	08/09/2021	08092021	RESCATE FDO INVERSION				723.554,03	23.554,03		IMPUTADO
08/09/2021	08/09/2021	080921	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR		23.554,03		0,00		IMPUTADO
					TOTAL	8.129.880,01	8.129.880,01	0,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

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	
08/09/2021	08/09/2021	080920212	SUSCRIPCION FDO IVERSION			300.000,00			1.850.000,00	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	3009202113	SUSCRIPCION FDO INVERSION			150.000,00			2.000.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	4.104.033,82	2.104.033,82		2.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.897.261,95	13.895.198,32		2.063,63	
09/09/2021	09/09/2021	090920216	GTOS Y COMISIONES AGOSTO 2021	BANCOR			363,00		1.700,63	CONCILIADO
					TOTAL	13.897.261,95	13.895.561,32		1.700,63	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.689.601,42	20.686.679,73		2.921,69	
09/09/2021	09/09/2021	090920217	GTOS Y COMISIONES AGOSTO 2021	BANCOR			363,00		2.558,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.689.601,42	20.687.042,73		2.558,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	42.954.188,27	43.909.938,59	955.750,32		
08/09/2021	08/09/2021	3108202150	GTOS Y COMISIONES AGOSTO 2021	BANCO MACRO SA		2.659,80	958.410,12		CONCILIADO
10/09/2021	10/09/2021	92733177	PARA CAJA MUNICIPAL			600.000,00	1.558.410,12		CONCILIADO
15/09/2021	15/09/2021	100920212	INGRESO PROFESIONALES SANCOR MAYO 2	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	525.052,94		1.033.357,18		CONCILIADO
15/09/2021	15/09/2021	100920213	INGRESO HOSPITAL SANCOR 082020 A 02	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	12.631,00		1.020.726,18		CONCILIADO
15/09/2021	15/09/2021	100920214	INGRESO HOSPITAL SANCOR 082020 A 02	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	32.730,94		987.995,24		CONCILIADO
15/09/2021	15/09/2021	100920215	INGRESO HOSPITAL SANCOR 082020 A 02	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	152.269,06		835.726,18		CONCILIADO
15/09/2021	15/09/2021	1009202190	DEPOSITO SANCOR		32.730,94		835.726,18		ANULADO
15/09/2021	15/09/2021	1009202191	DEPOSITO SANCOR		12.631,00		835.726,18		ANULADO
15/09/2021	15/09/2021	1009202192	DEPOSITO		500.000,00		335.726,18		CONCILIADO
15/09/2021	15/09/2021	1509202111	PARA HONORARIOS MEDICOS		500.000,00			164.273,82	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	16092021	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		52.669,60		111.604,22	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	160920211	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		127.824,13	16.219,91		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	160920212	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		3.673,31	19.893,22		CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	1609202120	PARA PAGO HONORARIOS MEDICOS		768.000,00			748.106,78	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	160920213	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		22.209,42		725.897,36	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	160920214	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		90.748,47		635.148,89	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	160920215	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		71.244,71		563.904,18	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	160920216	ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		132.656,12		431.248,06	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	22521055	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,78		431.240,28	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	22521055	DEPOSITOS BANELCO		778,12			432.018,40	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	225210551	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,63		432.016,77	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	245615	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		9,93		432.006,84	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	245615	DEPOSITOS BANELCO		992,63			432.999,47	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	2456151	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2,08		432.997,39	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	246606	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,55		432.989,84	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	246606	DEPOSITOS BANELCO		754,50			433.744,34	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	2466061	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,58		433.742,76	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	251077	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		144,63		433.598,13	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	251077	DEPOSITOS BANELCO		14.462,77			448.060,90	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	2510771	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		30,37		448.030,53	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	252230	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		102,17		447.928,36	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	252230	DEPOSITOS BANELCO		10.217,39			458.145,75	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	2522301	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		21,46		458.124,29	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	253156	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		59,20		458.065,09	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	253156	DEPOSITOS BANELCO		5.919,56			463.984,65	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	2531561	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		12,43		463.972,22	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	254116	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		36,34		463.935,88	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	254116	DEPOSITOS BANELCO		3.634,15			467.570,03	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	2541161	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,63		467.562,40	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	255080	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		16,88		467.545,52	CONCILIADO
				Transporte	45.481.631,33	45.014.085,81		467.545,52	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	45.481.631,33	45.014.085,81		467.545,52	
16/09/2021	16/09/2021	255080	DEPOSITOS BANELCO		1.687,66			469.233,18	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	2550801	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		3,54		469.229,64	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	258122	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		35,69		469.193,95	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	258122	DEPOSITOS BANELCO		3.569,30			472.763,25	CONCILIADO
16/09/2021	16/09/2021	2581221	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,50		472.755,75	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021500	ALVAREZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		19.200,00		453.555,75	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021501	BATTISTINO GISELE	VARIOS HOSPITAL		20.160,00		433.395,75	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021502	BERGUÑAN FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		31.060,00		402.335,75	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021503	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		27.806,00		374.529,75	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021504	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		28.512,00		346.017,75	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021505	BUTUS HERNAN	VARIOS HOSPITAL		17.200,00		328.817,75	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021506	CANALIS RUBEN	VARIOS HOSPITAL		29.952,00		298.865,75	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021507	CASANAVE JESICA	VARIOS HOSPITAL		15.239,00		283.626,75	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021508	CAULA MONICA	VARIOS HOSPITAL		14.552,52		269.074,23	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021509	CHINELLATO ROMAN	VARIOS HOSPITAL		17.550,00		251.524,23	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021510	GAIDO CARLOS	VARIOS HOSPITAL		5.722,00		245.802,23	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021511	GAIDO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		22.725,00		223.077,23	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021512	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		51.515,66		171.561,57	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021513	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		37.683,00		133.878,57	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021514	GUTIERREZ LUIS	VARIOS HOSPITAL		13.128,00		120.750,57	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021515	ISSOGLIO PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		14.784,00		105.966,57	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021516	KOHAN BOC SAUL	VARIOS HOSPITAL		17.200,00		88.766,57	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021517	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		31.577,00		57.189,57	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021518	LIOTTI SOLANGE	VARIOS HOSPITAL		18.792,00		38.397,57	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021519	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		14.580,00		23.817,57	CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021520	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		27.747,50	3.929,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021521	MAGARIO MARIA ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		43.406,00	47.335,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021522	MAGARIO MARIA JIMENA	VARIOS HOSPITAL		25.292,00	72.627,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021523	MAZZUCHINO MARIA EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		32.549,00	105.176,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021524	PRAMPARO FERNANDO	VARIOS HOSPITAL		20.525,00	125.701,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021525	QUARANTA GISELA	VARIOS HOSPITAL		40.000,00	165.701,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021526	QUINTEROS JAQUEND ANA CAROLINA	VARIOS HOSPITAL		16.560,00	182.261,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021527	ROBLEDO MARYSOL	VARIOS HOSPITAL		18.315,00	200.576,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021528	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		15.680,00	216.256,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021529	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		47.450,00	263.706,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021530	RUARTE FACUNDO	VARIOS HOSPITAL		14.912,00	278.618,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021531	RUFFIN ALFREDO	VARIOS HOSPITAL		48.150,00	326.768,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021532	SIPICKI DANIELA	VARIOS HOSPITAL		16.524,00	343.292,93		CONCILIADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021533	TOGNON FLORENCIA	VARIOS HOSPITAL		11.000,00	354.292,93		CONCILIADO
23/09/2021	23/09/2021	23092021111	DEPOSITO PARA PAGOS VIERNES		350.000,00		4.292,93		CONCILIADO
				Transporte	45.836.888,29	45.841.181,22	4.292,93		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 3

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	45.836.888,29	45.841.181,22	4.292,93		
24/09/2021	24/09/2021	19082021	COM E INDUSTRIA BCO MACRO			199.202,77			194.909,84	CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	20092021101	COM E INDUSTRIA BCO MACRO			270.563,68			465.473,52	CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	92733178	PARA CAJA MUNICIPAL				600.000,00	134.526,48		CONCILIADO
					TOTAL	46.306.654,74	46.441.181,22	134.526,48		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	286.517.307,89	283.995.504,82		2.521.803,07	
01/09/2021	01/09/2021	01092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	132.703,62			2.654.506,69	IMPUTADO
01/09/2021	01/09/2021	01092021	DEPOSITO AL 31-08-2021			135.741,67		2.518.765,02	IMPUTADO
01/09/2021	01/09/2021	010920211	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		1.705,00		2.517.060,02	IMPUTADO
01/09/2021	01/09/2021	010920212	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		11.976,00		2.505.084,02	IMPUTADO
01/09/2021	01/09/2021	010920213	AYUDA SOCIAL A PERSONAS ZINC LEANDR	VARIOS		710,00		2.504.374,02	IMPUTADO
01/09/2021	01/09/2021	010920214	AYUDA SOCIAL A PERSONAS HERRERA LOR	VARIOS		1.015,70		2.503.358,32	IMPUTADO
01/09/2021	01/09/2021	010920215	VIATICOS ASESORIA LETRADA	VARIOS		1.100,00		2.502.258,32	IMPUTADO
01/09/2021	01/09/2021	010920216	VIATICOS - PUBLICACION EDICTOS ASES	VARIOS		2.424,70		2.499.833,62	IMPUTADO
01/09/2021	01/09/2021	010921	VENTA NYLON 540 KG 12-08-2021	CALVO JUAN PABLO	10.800,00			2.510.633,62	IMPUTADO
01/09/2021	01/09/2021	0109211	VENTA NYLON 400 KG 31-08-2021	CALVO JUAN PABLO	8.000,00			2.518.633,62	IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	02092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	316.833,62			2.835.467,24	IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	02092021	PAGO SERVICIO DE AGUA JULIO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		26.455,17		2.809.012,07	IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	02092021	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO			29.020,95		2.779.991,12	IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	020920211	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE JULIO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		28.564,78		2.751.426,34	IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	02092021100	DEPOSITO MC DEBIT			2.308,43		2.749.117,91	IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	02092021111	AJUSTE AGUA - INTERNET - CABLE			1.387,01		2.747.730,90	IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	0209202112	DEPOSITO CBESA MASTERCARD			2.559,47		2.747.730,90	ANULADO
02/09/2021	02/09/2021	02092021120	DEPOSITO VISA			10.403,91		2.737.326,99	IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	02092021129	DEPOSITO CBESA MASTERCARD			2.514,59		2.734.812,40	IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	020920212	PAGO SERVICIO CELULARES JULIO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		17.225,00		2.717.587,40	IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	020920213	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		55.344,62		2.662.242,78	IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	020920214	RENDICION HOSPITAL 11-08-2021 MULTA	VARIOS HOSPITAL		4.950,00		2.657.292,78	IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	020920216	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		101,69		2.657.191,09	IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	020920217	GTOS Y COMISIONES CBSA MASTER	BANCOR		44,88		2.657.146,21	IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	020920218	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		22,57		2.657.123,64	IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	020920219	DEPOSITO CBESA MASTERCARD		2.559,47			2.657.123,64	ANULADO
02/09/2021	02/09/2021	0209202190	DEPOSITO VISA		10.403,91			2.657.123,64	ANULADO
02/09/2021	02/09/2021	02092021901	30303358		500.000,00			3.157.123,64	IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	0209211	RENDICION HOSPITAL 13-08-2021	VARIOS HOSPITAL	3.003,00			3.160.126,64	IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	0209212	RENDICION HOSPITAL 11-08-21	VARIOS HOSPITAL	7.800,00			3.167.926,64	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	03092021	PARA CAJA MUNICIPAL		100.000,00			3.267.926,64	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	030920211	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	238.550,60			3.506.477,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202110	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		4.120,00		3.502.357,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202111	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.720,00		3.498.637,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202112	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.240,00		3.497.397,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202113	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.240,00		3.496.157,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202114	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.330,00		3.493.827,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202115	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		32.490,00		3.461.337,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202116	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		14.700,00		3.446.637,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202117	AYUDA LIMPIEZA LOTES	VARIOS		25.000,00		3.421.637,24	IMPUTADO
				Transporte	287.834.998,73	284.413.361,49		3.421.637,24	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	287.834.998,73	284.413.361,49		3.421.637,24	
03/09/2021	03/09/2021	0309202118	AYUDA LIMPIEZA ARCHIVO	VARIOS		620,00		3.421.017,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202119	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		4.120,00		3.416.897,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202120	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.210,00		3.411.687,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202121	AYUDA TRANSITO	VARIOS		8.430,00		3.403.257,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202122	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		8.430,00		3.394.827,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202123	AYUDA CHIPIADO	VARIOS		5.440,00		3.389.387,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202124	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.600,00		3.382.787,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202125	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		2.980,00		3.379.807,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202126	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		5.210,00		3.374.597,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202127	AYUDA RIEGO	VARIOS		7.520,00		3.367.077,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202128	AYUDA BACHEO	VARIOS		30.350,00		3.336.727,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202129	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.520,00		3.331.207,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202130	AYUDA CHOFERES	VARIOS		80.540,00		3.250.667,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202131	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		42.190,00		3.208.477,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202132	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		23.690,00		3.184.787,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202133	AYUDA LIMPIEZA CANAL	VARIOS		33.510,00		3.151.277,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202134	AYUDA PODA- CORTE DE PASTO	VARIOS		39.530,00		3.111.747,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202135	AYUDA BARRIDO	VARIOS		25.870,00		3.085.877,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202136	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		84.800,00		3.001.077,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202137	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		54.270,00		2.946.807,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202138	AYUDA GRANZA	VARIOS		35.400,00		2.911.407,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309202139	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		147.020,00		2.764.387,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	030920216	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		8.980,00		2.755.407,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	030920217	AYUDA IPET 89	VARIOS		5.960,00		2.749.447,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	030920218	AYUDA ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		3.720,00		2.745.727,24	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	030920219	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		4.100,00		2.741.627,24	IMPUTADO
06/09/2021	06/09/2021	06092021	CUOTA SEPTIEMBRE 2021	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		1.100,00		2.740.527,24	IMPUTADO
06/09/2021	06/09/2021	06092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	230.055,19			2.970.582,43	IMPUTADO
06/09/2021	06/09/2021	06092021	DEPOSITOS AL 03-09-2021			154.027,77		2.816.554,66	IMPUTADO
06/09/2021	06/09/2021	060920211	STREAMING DEVOTO DIGITAL - MUSICA E	RADIO FM CRISTAL		2.908,34		2.813.646,32	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	07092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	303.308,72			3.116.955,04	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	07092021	ARTICULOS IMPRENTA	SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		4.354,99		3.112.600,05	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	070920211	ARTICULOS IMPRENTA	SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		6.716,51		3.105.883,54	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	0709202110	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		924,00		3.104.959,54	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	0709202111	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		15.888,30		3.089.071,24	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	0709202112	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		1.820,00		3.087.251,24	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	0709202113	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		9.344,61		3.077.906,63	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	0709202114	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		3.976,45		3.073.930,18	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	0709202115	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		12.435,90		3.061.494,28	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	0709202116	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		320,00		3.061.174,28	IMPUTADO
				Transporte	288.368.362,64	285.307.188,36		3.061.174,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	288.368.362,64	285.307.188,36		3.061.174,28	
07/09/2021	07/09/2021	0709202117	ADQ. GOMA P/AUTOMATICO REG.CIVIL	PENNY BLACK S.R.L.		500,00		3.060.674,28	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	0709202118	VALE IMPUESTOS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		11.709,00		3.048.965,28	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	0709202119	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		280.756,91		2.768.208,37	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	0709202120	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		129.072,58		2.639.135,79	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	0709202122	VALE IMPUESTOS	TAVERNA SILVIO MARIO		4.390,00		2.634.745,79	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	0709202123	RENDICION SALA CUNA AGOSTO 2021	SALA CUNA PANAMBI		30.084,50		2.604.661,29	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	070920213	VALE IMPUESTOS	AYALA SAUCEDO SILVIO ORLANDO		12.393,94		2.592.267,35	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	070920214	ABRELATAS RECICLADO	BONETTO ELIZABETH MARIA		150,00		2.592.117,35	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	070920215	VALE IMPUESTOS	MAGGI HNOS S.R.L.		7.074,48		2.585.042,87	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	070920216	NEUMATICOS INFRAESTRUCTURA	MAGGI HNOS S.R.L.		25,52		2.585.017,35	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	070920217	BOLSAS PLASTICAS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		1.000,00		2.584.017,35	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	070920218	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		12.712,00		2.571.305,35	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	070920219	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		12.672,00		2.558.633,35	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	070921	ALQUILER SEPTIEMBRE 2021	TAVERNA SILVIO MARIO	4.390,00			2.563.023,35	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	0709211	CUOTAS SALA CUNA AGOSTO 2021	SALA CUNA PANAMBI	48.550,00			2.611.573,35	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	30303372	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA-VALE	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		183,20		2.611.390,15	IMPUTADO
08/09/2021	08/09/2021	08092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	189.583,09			2.800.973,24	IMPUTADO
08/09/2021	08/09/2021	08092021	FLETE ASISTENCIA SOCIAL	CUATRO D S.A.		350,00		2.800.623,24	IMPUTADO
08/09/2021	08/09/2021	080920211	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		3.649,08		2.796.974,16	IMPUTADO
08/09/2021	08/09/2021	080920212	CURSO INCLUSION ESCOLAR	CAEM		3.200,00		2.793.774,16	IMPUTADO
08/09/2021	08/09/2021	0809211	DEVOLUCION DIFERENCIA CARNET DE CON	JUAREZ RUBEN DOMINGO		987,00		2.792.787,16	IMPUTADO
08/09/2021	08/09/2021	0809212	RENDICION RECUPERO GASTOS COCINA HO	VARIOS HOSPITAL	12.200,00			2.804.987,16	IMPUTADO
08/09/2021	08/09/2021	0809221	DEPOSITOS SUCERP			168.520,37		2.636.466,79	IMPUTADO
09/09/2021	09/09/2021	09092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320.439,36			2.956.906,15	IMPUTADO
09/09/2021	09/09/2021	09092021	GTOS Y COMISIONES AGOSTO 2021	BANCOR		375,10		2.956.906,15	ANULADO
09/09/2021	09/09/2021	090920211	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		600,00		2.956.306,15	IMPUTADO
09/09/2021	09/09/2021	0909202113	CUOTA PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		200,00		2.956.106,15	IMPUTADO
09/09/2021	09/09/2021	0909202114	CUOTA SEPTIEMBRE 2021	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		130,00		2.955.976,15	IMPUTADO
09/09/2021	09/09/2021	0909202115	RENDICION HOSPITAL 06-09-2021	VARIOS HOSPITAL		380,00		2.955.596,15	IMPUTADO
09/09/2021	09/09/2021	0909212	RENDICION HOSPITAL AL 06-09-2021	VARIOS HOSPITAL	9.100,00			2.964.696,15	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	10092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	352.346,69			3.317.042,84	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	10092021	ALQUILER SEPTIEMBRE 2021	RAMIREZ STELLA MARIS		6.085,00		3.310.957,84	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	100920211	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		982,03		3.309.975,81	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202110	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		1.201,36		3.308.774,45	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202111	REPARTO CEDULONES SEPTIEMBRE 2021	PENA PAOLA GUADALUPE		6.729,64		3.302.044,81	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202113	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		5.583,30		3.296.461,51	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202114	REPARTO CEDULONES SEPTIEMBRE 2021	CASTRO VALERIA RAQUEL		1.704,20		3.294.757,31	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202115	AYUDA SOCIAL JUNCOS ALINA	VARIOS		7.500,00		3.287.257,31	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202116	PAGO PORCENTAJE COMISION PUBLICIDAD	VARIOS		7.162,50		3.280.094,81	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202116	PARA CAJA MUNICIPAL		600.000,00			3.880.094,81	IMPUTADO
				Transporte	289.904.971,78	286.024.876,97		3.880.094,81	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	289.904.971,78	286.024.876,97		3.880.094,81	
10/09/2021	10/09/2021	1009202117	AYUDA SOCIAL PUSSETTO VALERIA	VARIOS		2.069,64		3.878.025,17	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	100920213	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		979,08		3.877.046,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202131	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		9.400,00		3.867.646,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202132	AYUDA IPET 89	VARIOS		6.200,00		3.861.446,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202133	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.900,00		3.857.546,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202134	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		4.300,00		3.853.246,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202135	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		4.300,00		3.848.946,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202136	AYUDA ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		1.280,00		3.847.666,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202137	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.240,00		3.846.426,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202138	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.240,00		3.845.186,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202139	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.330,00		3.842.856,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202140	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.760,00		3.836.096,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202141	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		5.450,00		3.830.646,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202142	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		29.495,00		3.801.151,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202143	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		14.500,00		3.786.651,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202144	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		3.740,00		3.782.911,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202145	AYUDA RIEGO	VARIOS		2.690,00		3.780.221,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202146	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.520,00		3.774.701,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202147	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.450,00		3.769.251,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202148	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		3.100,00		3.766.151,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202149	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		20.910,00		3.745.241,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202150	AYUDA TRANSITO	VARIOS		8.000,00		3.737.241,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202151	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS	VARIOS		21.500,00		3.715.741,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202152	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		8.000,00		3.707.741,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202153	AYUDA CHIPIADO	VARIOS		4.570,00		3.703.171,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202154	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		22.410,00		3.680.761,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202155	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		42.840,00		3.637.921,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202156	AYUDA GRANZA	VARIOS		18.600,00		3.619.321,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202157	AYUDA PODA- CORTE DE PASTO	VARIOS		41.720,00		3.577.601,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202158	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		39.500,00		3.538.101,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202159	AYUDA BARRIDO	VARIOS		29.140,00		3.508.961,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202160	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		75.035,00		3.433.926,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202161	AYUDA LIMPIEZA CANAL	VARIOS		26.900,00		3.407.026,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202162	AYUDA CHOFERES	VARIOS		88.920,00		3.318.106,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202163	AYUDA BACHEO	VARIOS		29.300,00		3.288.806,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	1009202164	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		135.625,00		3.153.181,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	100920217	ALQUILER SEPTIEMBRE 2021	MILONE HECTOR LUIS		4.390,00		3.148.791,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	100920218	AYUDA SOCIAL LEDESMA MARIA DEL CARM	VARIOS		4.000,00		3.144.791,09	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	100920219	ALQUILER SEPTIEMBRE 2021	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		800,00		3.143.991,09	IMPUTADO
13/09/2021	13/09/2021	07348333	A CUENTA VENTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	22.964,00			3.166.955,09	IMPUTADO
				Transporte	289.927.935,78	286.760.980,69		3.166.955,09	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	289.927.935,78	286.760.980,69		3.166.955,09	
13/09/2021	13/09/2021	13092021	DEPOSITOS AL 10-09-2021			267.954,47		2.899.000,62	IMPUTADO
13/09/2021	13/09/2021	13092021	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		480,00		2.898.520,62	IMPUTADO
13/09/2021	13/09/2021	13092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	237.968,72			3.136.489,34	IMPUTADO
13/09/2021	13/09/2021	24227631	A CUENTA VENTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	30.000,00			3.166.489,34	IMPUTADO
13/09/2021	13/09/2021	84658120	A CUENTA VENTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	19.270,79			3.185.760,13	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	00000263	CHEQUE EN CARTERA	PALLINI LUIS RUBEN		34.889,38		3.150.870,75	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	07348333	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			22.964,00		3.127.906,75	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	14092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	147.244,24			3.275.150,99	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	14092021	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		4.842,14		3.270.308,85	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	140920211	REPUESTOS - ACEITE	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		486,86		3.269.821,99	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	1409202110	REPUESTOS RESIDENCIA	BOSSA JOSE LUIS		667,38		3.269.154,61	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	1409202111	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	FIGUEIRAS DAMIAN		912,99		3.268.241,62	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	1409202112	KIT HANDY DEFENSA CIVIL	DIGITAL STORE TEC S.R.L.		13.999,00		3.254.242,62	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	1409202113	REPUESTOS PARA BACHEO	EVER WEAR S.A.		850,54		3.253.392,08	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	140920212	VALE IMPUESTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		9.849,10		3.243.542,98	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	1409202123	COMPRA ARTISTICA PRIMAVERA	RADIO FM CRISTAL		3.145,00		3.240.397,98	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	1409202124	AYUDA SOCIAL GARAY RAUL	VARIOS		522,40		3.239.875,58	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	1409202125	RENDICION HOSPITAL 13-09-2021	VARIOS HOSPITAL		3.951,52		3.235.924,06	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	1409202126	AYUDA SOCIAL A PERSONAS PASAJES	VARIOS		6.910,00		3.229.014,06	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	140920213	VALE IMPUESTOS	MACKAY DAVID LUIS		4.659,66		3.224.354,40	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	140920214	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		765,00		3.223.589,40	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	140920215	VALE IMPUESTOS	GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		20.167,58		3.203.421,82	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	140920216	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		25.925,52		3.177.496,30	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	140920217	COMESTIBLES SALA CUNA	SUFIA LUCIANO MIGUEL		1.560,00		3.175.936,30	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	140920218	VALE IMPUESTOS	BESSONE GABRIEL DARIO		2.059,80		3.173.876,50	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	140920219	COMESTIBLES	BESSONE GABRIEL DARIO		375,20		3.173.501,30	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	140921	RENDICION HOSPITAL 13-09-2021	VARIOS HOSPITAL	7.800,00			3.181.301,30	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	24227631	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			30.000,00		3.151.301,30	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	84658120	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			19.270,79		3.132.030,51	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	15092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	609.183,59			3.741.214,10	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	150920211	PAGO H.C.D. AGOSTO 2021	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		3.738.714,10	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	1509202110	PAGO H.T.C. AGOSTO 2021	GIUSTETTI GONZALO		2.500,00		3.736.214,10	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	1509202111	SUSBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO 23	ECHAGUE HUGO ALBERTO		3.000,00		3.733.214,10	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	1509202112	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO 21	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		3.000,00		3.730.214,10	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	1509202113	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO 22	SUAREZ MARTA LEONOR		3.000,00		3.727.214,10	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	1509202117	SUBSIDIO SETIEMBRE 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		10.000,00		3.717.214,10	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	1509202118	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO 19	VACA JIMENA ESTEFANIA		3.000,00		3.714.214,10	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	150920212	PAGO H.C.D, AGOSTO 2021	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		3.711.714,10	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	1509202120	BECA DEPORTIVA S/DECRETO 37	CORDOBA SANTIAGO		3.000,00		3.708.714,10	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	150920213	PAGO H.C.D. AGOSTO 2021	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		3.706.214,10	IMPUTADO
				Transporte	290.979.403,12	287.273.189,02		3.706.214,10	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	290.979.403,12	287.273.189,02		3.706.214,10	
15/09/2021	15/09/2021	15092021310	RESP. CIVIL POLI 01/10 - RESP. CIVI	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		6.660,00		3.699.554,10	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	150920214	PAGO H.C.D. AGOSTO 2021	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		3.697.054,10	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	150920215	PAGO H.C.D. AGOSTO 2021	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		3.694.554,10	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	150920216	PAGO H.C.D. AGOSTO 2021	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		3.692.054,10	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	150920217	PAGO H.C.D. AGOSTO 2021	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		3.689.554,10	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	150920218	PAGO H.T.C. AGOSTO 2021	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		3.687.054,10	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	150920219	PAGO H.T.C. AGOSTO 2021	COMELLI CLAUDIA DEL VALLE		2.500,00		3.684.554,10	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	150921	RENDICION HOSPITAL 15-09-2021	VARIOS HOSPITAL	7.240,00			3.691.794,10	IMPUTADO
16/09/2021	16/09/2021	16092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	448.639,82			4.140.433,92	IMPUTADO
16/09/2021	16/09/2021	16092021	VALES - IMPUESTOS -AAFF			260.988,32		3.879.445,60	IMPUTADO
16/09/2021	16/09/2021	1609202110	GTO ADMINISTRATIVO GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		6.727,59		3.872.718,01	IMPUTADO
16/09/2021	16/09/2021	16092021100	DEPOSITOS SUCERP			116.093,62		3.756.624,39	IMPUTADO
16/09/2021	16/09/2021	1609202111	AYUDA SOCIAL PAZ ESTELA	VARIOS		3.113,80		3.753.510,59	IMPUTADO
16/09/2021	16/09/2021	1609202112	AYUDA SOCIAL IRUSTA AMELIA	VARIOS		200,00		3.753.310,59	IMPUTADO
16/09/2021	16/09/2021	1609202118	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		2.512,74		3.750.797,85	IMPUTADO
16/09/2021	16/09/2021	1609202119	FLETE ASISTENCIA SOCIAL	CUATRO D S.A.		360,00		3.750.437,85	IMPUTADO
16/09/2021	16/09/2021	1609202120	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		1.269,16		3.749.168,69	IMPUTADO
16/09/2021	16/09/2021	16092021560	DEPOSITOS RED LINK			103.594,98		3.645.573,71	IMPUTADO
16/09/2021	16/09/2021	160920217	GTO ADMINISTRATIVO ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		6.981,90		3.638.591,81	IMPUTADO
16/09/2021	16/09/2021	16092021900	DEPOSITOS BANELCO			42.016,08		3.596.575,73	IMPUTADO
16/09/2021	16/09/2021	160921	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	6.727,58			3.603.303,31	IMPUTADO
16/09/2021	16/09/2021	1609211	GASTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	6.981,90			3.610.285,21	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	00021657	EFECTIVO		200.000,00			3.810.285,21	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	17092021	AYUDA A PERSONAS	PERALTA JACQUELINE PAOLA		3.033,00		3.807.252,21	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	170920211	COMISION POR PUBLICIDAD RADIO	SANCHEZ LUCAS		5.115,00		3.802.137,21	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202111	RECAUDACION DEL DIA	ALBINO PICCO E HIJO S A	125.329,87			3.927.467,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202122	AYUDA A PERSONAS	QUINTEROS BRAIAN		2.961,00		3.924.506,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202123	AYUDA A PERSONAS	VARIOS		910,00		3.923.596,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202124	AYUDA LIMPIEZA ESCUELAS - ELECCIONE	VARIOS		1.600,00		3.921.996,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202125	AYUDA IPET 89	VARIOS		8.550,00		3.913.446,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202126	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		11.320,00		3.902.126,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202127	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		4.300,00		3.897.826,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202128	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		4.300,00		3.893.526,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202129	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.900,00		3.889.626,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202130	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.240,00		3.888.386,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202131	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		1.240,00		3.887.146,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202132	AYUDA ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		3.200,00		3.883.946,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202133	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.330,00		3.881.616,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202134	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		31.320,00		3.850.296,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202135	AYUDA TRANSITO	VARIOS		5.450,00		3.844.846,08	IMPUTADO
				Transporte	291.774.322,29	287.929.476,21		3.844.846,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	291.774.322,29	287.929.476,21		3.844.846,08	
17/09/2021	17/09/2021	1709202136	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		14.510,00		3.830.336,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202137	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.450,00		3.824.886,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202138	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		10.180,00		3.814.706,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202139	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.360,00		3.810.346,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202140	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		3.100,00		3.807.246,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202141	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.760,00		3.800.486,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202142	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA ADULTOS M	VARIOS		4.640,00		3.795.846,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202143	AYUDA CHIPIADO	VARIOS		3.825,00		3.792.021,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202144	AYUDA RIEGO	VARIOS		11.340,00		3.780.681,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202145	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		6.300,00		3.774.381,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202146	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS	VARIOS		7.000,00		3.767.381,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202147	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		59.840,00		3.707.541,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202148	AYUDA GRANZA	VARIOS		52.200,00		3.655.341,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202149	AYUDA PODA- CORTE DE PASTO	VARIOS		24.840,00		3.630.501,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202150	AYUDA LIMPIEZA CANAL	VARIOS		21.800,00		3.608.701,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202151	AYUDA BARRIDO	VARIOS		19.370,00		3.589.331,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202152	AYUDA BACHEO	VARIOS		26.220,00		3.563.111,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202153	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.520,00		3.557.591,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202154	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		25.520,00		3.532.071,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202155	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		46.950,00		3.485.121,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202156	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		37.400,00		3.447.721,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202157	AYUDA CHOFERES	VARIOS		79.360,00		3.368.361,08	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	1709202158	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		131.430,00		3.236.931,08	IMPUTADO
20/09/2021	20/09/2021	20092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	481.456,17			3.718.387,25	IMPUTADO
20/09/2021	20/09/2021	2009202111	DEPOSITOS AL 17-09-2021			574.259,80		3.144.127,45	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	21092021	AYUDA SOCIAL ALMADA ROGEL	VARIOS		2.000,00		3.142.127,45	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	21092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	130.158,43			3.272.285,88	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202110	VALE IMPUESTOS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		37.917,00		3.234.368,88	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202111	REVISION CITROEN TRANSITO	CAMBURSANO CARLOS		404,71		3.233.964,17	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202112	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		320,00		3.233.644,17	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202113	VALE IMPUESTOS	PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		9.000,00		3.224.644,17	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202114	VALE IMPUESTOS	CASTILLO RUTH NATALIA		1.579,42		3.223.064,75	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202115	VALE IMPUESTOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		12.924,36		3.210.140,39	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202116	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		1.820,00		3.208.320,39	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202117	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		1.656,51		3.206.663,88	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202118	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		3.607,99		3.203.055,89	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202119	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		22.686,01		3.180.369,88	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202120	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		2.999,33		3.177.370,55	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202121	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		12.081,66		3.165.288,89	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202122	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		6.343,06		3.158.945,83	IMPUTADO
				Transporte	292.385.936,89	289.226.991,06		3.158.945,83	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	292.385.936,89	289.226.991,06		3.158.945,83	
21/09/2021	21/09/2021	2109202124	ARTICULOS LIBRERIA	RON FABRICIO EZEQUIEL		970,00		3.157.975,83	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202125	ARTICULOS DE LIMPIEZA	ALVAREZ MARILINA VANESA		980,00		3.156.995,83	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202126	VALE IMPUESTOS	ANDREO RAFAEL ALFREDO		23.482,88		3.133.512,95	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	2109202127	VALE IMPUESTOS	MAUVECIN SEBASTIAN		3.654,00		3.129.858,95	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	210920214	RENDICION VIATICOS BALLET CULTURA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		21.499,88		3.108.359,07	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	210920215	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		3.752,79		3.104.606,28	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	210920216	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		30.104,66		3.074.501,62	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	210920217	REPUESTO TRACTOR	EVER WEAR S.A.		651,66		3.073.849,96	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	210920218	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		43.088,60		3.030.761,36	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	210920219	VALE IMPUESTOS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		5.077,91		3.025.683,45	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	210921	PAGO 70 GASTOS SEPELIO ROLDAN CLAUD	SCARELLO VANESA SOLEDAD	54.600,00			3.080.283,45	IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	03092021116	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		6.014,43		3.074.269,02	IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	03092021120	VALES ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		16.860,00		3.057.409,02	IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021107	VALES ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		6.820,00		3.050.589,02	IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021208	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		1.500,00		3.049.089,02	IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021302	VALE IMPUESTOS	CULTURA		3.136,24		3.045.952,78	IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021320	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		320,00		3.045.632,78	IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021410	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		6.299,01		3.039.333,77	IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021506	VALE ADELANTOS	VARIOS		14.600,00		3.024.733,77	IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021606	VALE IMPUESTOS	CAEM		544,33		3.024.189,44	IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021610	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.605,11		3.022.584,33	IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021705	VALE ADELANTOS	VARIOS		15.860,00		3.006.724,33	IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021706	VALE IMPUESTOS	VARIOS		490,00		3.006.234,33	IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	06092021815	VALE ADELANTOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.200,00		2.998.034,33	IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021312	VALE IMPUESTOS	MERCOL MARIA EMILIA		4.878,04		2.993.156,29	IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021315	VALE IMPUESTOS	FEYOS CECILIA SOLEDAD		1.666,22		2.991.490,07	IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	17092021323	VALE IMPUESTOS	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		2.500,00		2.988.990,07	IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	22092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	261.980,52			3.250.970,59	IMPUTADO
23/09/2021	23/09/2021	23092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	66.441,52			3.317.412,11	IMPUTADO
23/09/2021	23/09/2021	23092021	TELEFONO 481090- AGOSTO Y SEPTIEMBR	TELECOM ARGENTINA SA		2.798,11		3.314.614,00	IMPUTADO
23/09/2021	23/09/2021	230920211	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		8.184,10		3.306.429,90	IMPUTADO
23/09/2021	23/09/2021	2309202112	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		120,00		3.306.309,90	IMPUTADO
23/09/2021	23/09/2021	230920212	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		1.702,80		3.304.607,10	IMPUTADO
23/09/2021	23/09/2021	230920213	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		500,00		3.304.107,10	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021	GTOS Y COMISIONES CBESA MAST	BANCOR		2.195,81		3.301.911,29	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	72.441,15			3.374.352,44	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	240920211	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		4.096,19		3.370.256,25	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021100	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		3.100,00		3.367.156,25	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021100	DEPOSITOS CBESA MASTERCARD			103.279,33		3.263.876,92	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	240920212	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		119,86		3.263.757,06	IMPUTADO
				Transporte	292.841.400,08	289.577.643,02		3.263.757,06	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 9

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	292.841.400,08	289.577.643,02		3.263.757,06	
24/09/2021	24/09/2021	24092021200	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.900,00		3.259.857,06	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021200	DEPOSITO MC DEBIT			253.856,29		3.006.000,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021201	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.330,00		3.003.670,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021202	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.240,00		3.002.430,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021203	AYUDA ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		1.440,00		3.000.990,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021204	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.240,00		2.999.750,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021205	AYUDA IPET 89	VARIOS		8.550,00		2.991.200,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021206	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		9.400,00		2.981.800,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021207	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		50.050,00		2.931.750,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021208	AYUDA TRANSITO	VARIOS		5.450,00		2.926.300,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021209	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		5.450,00		2.920.850,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021210	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		13.460,00		2.907.390,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021211	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		28.640,00		2.878.750,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021212	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		10.180,00		2.868.570,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021213	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.760,00		2.861.810,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021214	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		5.450,00		2.856.360,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021215	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.450,00		2.850.910,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021216	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		3.100,00		2.847.810,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021217	AYUDA BACHEO	VARIOS		27.600,00		2.820.210,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021218	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		42.850,00		2.777.360,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021219	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		28.150,00		2.777.360,77	ANULADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021220	AYUDA PODA- CORTE DE PASTO	VARIOS		24.630,00		2.752.730,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021221	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		7.750,00		2.744.980,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021222	AYUDA EVENTO 19/09/2021	VARIOS		21.870,00		2.723.110,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021223	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.520,00		2.717.590,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021224	AYUDA RIEGO	VARIOS		9.870,00		2.707.720,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021225	AYUDA GRANZA	VARIOS		52.800,00		2.654.920,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021226	AYUDA CHOFERES	VARIOS		82.870,00		2.572.050,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021227	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		48.750,00		2.523.300,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021228	AYUDA BARRIDO	VARIOS		54.500,00		2.468.800,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021229	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		146.730,00		2.322.070,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021230	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		28.150,00		2.293.920,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	240920213	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		2.433,74		2.291.487,03	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021300	DEPOSITOS MAESTRO			12.262,36		2.279.224,67	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	240920214	AYUDA SOCIAL OVIEDO ANTONELLA	VARIOS		1.756,90		2.277.467,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	2409202140	PARA PAGOS VIERNES		600.000,00			2.877.467,77	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021400	DEPOSITOS VISA			248.986,40		2.628.481,37	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	240920215	AYUDA SOCIAL BARBERO BELKIS	VARIOS		1.381,00		2.627.100,37	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021556	COM E INDUSTRIA BCO MACRO			469.766,45		2.157.333,92	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	240920216	AYUDA SOCIAL BUSTAMANTE ROLANDO	VARIOS		12.000,00		2.145.333,92	IMPUTADO
				Transporte	293.441.400,08	291.296.066,16		2.145.333,92	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 10

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	293.441.400,08	291.296.066,16		2.145.333,92	
24/09/2021	24/09/2021	24092021600	DEPOSITO GERBAUDO DANILO			15.000,00		2.130.333,92	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	240920217	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		15.000,00		2.115.333,92	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021900	DEPOSITOS IMPUESTOS			566.997,60		1.548.336,32	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	240921	VENTA PLASTICO BAZAR DURO	VARIOS	25.000,00			1.548.336,32	ANULADO
24/09/2021	24/09/2021	2409211	VENTA PLASTICO BAZAR DURO	VARIOS	35.000,00			1.583.336,32	IMPUTADO
24/09/2021	27/09/2021	27092021	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		4.300,00		1.579.036,32	IMPUTADO
27/09/2021	27/09/2021	27092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	226.740,23			1.805.776,55	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	28092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	317.139,40			2.122.915,95	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	28092021	VALE IMPUESTOS	PEREYRA FABIO JORGE		10.428,82		2.112.487,13	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	280920211	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		1.667,20		2.110.819,93	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	2809202118	AYUDA SOCIAL BERT DANIELA	VARIOS		715,00		2.110.104,93	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	2809202119	AYUDA SOCIAL VARGAS MARTA	VARIOS		4.629,40		2.105.475,53	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	280920212	VALE IMPUESTOS	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		10.121,99		2.095.353,54	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	2809202120	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		29.480,00		2.065.873,54	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	2809202121	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		3.270,00		2.062.603,54	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	2809202122	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		795,00		2.061.808,54	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	280920213	VALE IMPUESTOS	DALE QUE VA S.A.S.		1.645,00		2.060.163,54	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	280920214	VALE IMPUESTOS	DALE QUE VA S.A.S.		19.081,03		2.041.082,51	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	280920215	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		13.266,24		2.027.816,27	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	280920216	VALE IMPUESTOS	GAMBA MATÍAS ROBERTO		19.554,39		2.008.261,88	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	280920217	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		3.976,45		2.004.285,43	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	280920218	VALE IMPUESTOS	SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		2.178,00		2.002.107,43	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	280920219	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		2.849,50		1.999.257,93	IMPUTADO
29/09/2021	29/09/2021	02262123	REEMPLAZO VALE FALCO CRISTNA		3.899,15			2.003.157,08	IMPUTADO
29/09/2021	29/09/2021	02262123	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			3.899,15		1.999.257,93	IMPUTADO
29/09/2021	29/09/2021	24092021116	VALE IMPUESTOS	JUARES NESTOR FABIAN		2.800,00		1.996.457,93	IMPUTADO
29/09/2021	29/09/2021	29092021	REEMPLAZO VALE FALCO CRISTINA			3.899,15		1.992.558,78	IMPUTADO
29/09/2021	29/09/2021	29092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	117.681,52			2.110.240,30	IMPUTADO
29/09/2021	29/09/2021	290920211	VALE IMPUESTOS	NUEVA TIERRA S.A		172.724,30		1.937.516,00	IMPUTADO
29/09/2021	29/09/2021	290920213	VALE IMPUESTOS	SUCESIÓN DE GRIVA RICARDO SUCECION		6.101,99		1.931.414,01	IMPUTADO
29/09/2021	29/09/2021	290920214	VALE IMPUESTOS	SUCESIÓN DE GRIVA RICARDO SUCECION		19.361,69		1.912.052,32	IMPUTADO
29/09/2021	29/09/2021	290920215	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ SILVIO LUJAN		4.915,83		1.907.136,49	IMPUTADO
29/09/2021	29/09/2021	2909202150	DEPOSITOS AL 24/09/2021			70.530,00		1.836.606,49	IMPUTADO
29/09/2021	29/09/2021	290920216	VALE IMPUESTOS	GRIVA JUAN		6.756,83		1.829.849,66	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	30092021	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.500,00		1.825.349,66	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	30092021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	76.142,29			1.901.491,95	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	30092021	DEPOSITOS MONOTRIBUTOS UNIFICADO			277.514,61		1.623.977,34	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	300920211	MONTIVERO MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.500,00		1.619.477,34	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	30092021100	DEPOSITOS CBESA			34.480,16		1.584.997,18	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	30092021101	DEPOSITOS MC DEBIT			63.146,80		1.521.850,38	IMPUTADO
				Transporte	294.218.002,67	292.696.152,29		1.521.850,38	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 11

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	294.218.002,67	292.696.152,29		1.521.850,38	
30/09/2021	30/09/2021	3009202111	AJUSTE TRANSFERENCIA 389 - MONOTRIB			55.344,56		1.466.505,82	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	3009202113	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		530,00		1.465.975,82	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	3009202114	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		22.872,84		1.443.102,98	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	3009202115	VIATICOS	BARRERA GUILLERMO JAVIER		4.000,00		1.439.102,98	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	3009202116	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		1.610,00		1.437.492,98	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	3009202117	GTOS Y COMISIONES CBESA MAST	BANCOR		781,92		1.436.711,06	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	3009202118	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		617,26		1.436.093,80	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	3009202119	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		33,88		1.436.059,92	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	300920212	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.500,00		1.431.559,92	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	3009202120	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		561,71		1.430.998,21	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	30092021500	AJUSTE TRANSFERENCIA 389 - MONOTRIB		29.020,95			1.460.019,16	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	3009202156	DEPOSITOS VISA			46.022,41		1.413.996,75	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	300920219	DEPOSITO MASTERCARD			2.766,12		1.411.230,63	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	300921	RENDICIONES HOSPITAL 20 Y 27 SEPTIE	VARIOS HOSPITAL	9.770,00			1.421.000,63	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	3009211	SALDO VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	5.238,00			1.426.238,63	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	3009212	AJUSTE TRANSFERENCIA 389 - MONOTRIB	BANCOR	26.323,61			1.452.562,24	IMPUTADO
				TOTAL	294.288.355,23	292.835.792,99		1.452.562,24	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	49.904.620,82	49.615.833,82		288.787,00	
03/09/2021	03/09/2021	20210903001		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	60.022,46			348.809,46	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	20210903002		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	35.000,00			383.809,46	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	20210903003		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	11.408,00			395.217,46	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	20210903004		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	11.000,00			406.217,46	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	20210907001	ARTICULOS FERRETERIA - REPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		35.000,00		371.217,46	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	20210907002		BRUSA DIEGO ALFREDO		11.000,00		360.217,46	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	20210907003		JAMAR S.R.L.		60.022,46		300.195,00	IMPUTADO
09/09/2021	09/09/2021	20210909001		CEIRANO YANINA ISABEL	130.000,00			430.195,00	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	20210910001		CAVALLO MARCELO CARLOS	24.521,00			454.716,00	IMPUTADO
13/09/2021	13/09/2021	20210913001		CORDOBA ROBERTO CARLOS	22.000,00			476.716,00	IMPUTADO
13/09/2021	13/09/2021	20210913002		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO SRL	1.595,29			478.311,29	IMPUTADO
13/09/2021	13/09/2021	20210913003		COSTAMAGNA RITA LILIANA	9.000,00			487.311,29	IMPUTADO
13/09/2021	13/09/2021	20210913004		COSTAMAGNA RITA LILIANA	11.560,00			498.871,29	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	20210914001		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		24.521,00		474.350,29	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	20210914002		BALSUAR 3 S.R.L.		130.000,00		344.350,29	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	20210914003		BALSUAR 3 S.R.L.		59.458,62		284.891,67	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	20210914004		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		11.408,00		273.483,67	IMPUTADO
16/09/2021	16/09/2021	20210916001		MARTINO MAYCO	23.600,00			297.083,67	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	20210917001		ALBINO PICCO E HIJO S A	23.915,00			320.998,67	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	20210917002		ALBINO PICCO E HIJO S A	7.523,00			328.521,67	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	20210917003		ALBINO PICCO E HIJO S A	20.500,00			349.021,67	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	20210917004		ALBINO PICCO E HIJO S A	20.500,00			369.521,67	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	20210917005		ALBINO PICCO E HIJO S A	55.000,00			424.521,67	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	20210917006		ALBINO PICCO E HIJO S A	55.000,00			479.521,67	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	20210917007		ALBINO PICCO E HIJO S A	15.526,00			495.047,67	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	20210917008		ALBINO PICCO E HIJO S A	9.809,00			504.856,67	IMPUTADO
17/09/2021	17/09/2021	20210917009		ALBINO PICCO E HIJO S A	20.725,00			525.581,67	IMPUTADO
20/09/2021	20/09/2021	20210920001		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	115.000,00			640.581,67	IMPUTADO
20/09/2021	20/09/2021	20210920002		EL GURY SRL	40.893,96			681.475,63	IMPUTADO
20/09/2021	20/09/2021	20210920003		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	25.000,00			706.475,63	IMPUTADO
20/09/2021	20/09/2021	20210920004		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	4.083,75			710.559,38	IMPUTADO
20/09/2021	20/09/2021	20210920005		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	4.000,00			714.559,38	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	20210921001		DON EDUARDO SRL		23.915,00		690.644,38	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	20210921002		DON EDUARDO SRL		55.000,00		635.644,38	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	20210921003		DON EDUARDO SRL		20.725,00		614.919,38	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	20210921004		DON EDUARDO SRL		20.500,00		594.419,38	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	20210921005		DON EDUARDO SRL		55.000,00		539.419,38	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	20210921006		DON EDUARDO SRL		23.600,00		515.819,38	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	20210921007		DON EDUARDO SRL		44.947,38		470.872,00	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	20210921008		DON EDUARDO SRL		50.000,00		420.872,00	IMPUTADO
				Transporte	50.661.803,28	50.240.931,28		420.872,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	50.661.803,28	50.240.931,28		420.872,00	
21/09/2021	21/09/2021	20210921009		CAMBURSANO CARLOS		1.595,29		419.276,71	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	20210921010		DANIELE HUGO ALBERTO		11.560,00		407.716,71	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	20210921011		BRUSA DIEGO ALFREDO		9.809,00		397.907,71	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	20210921012		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		15.526,00		382.381,71	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	20210921013		SERENO MARIA ANGELICA		7.523,00		374.858,71	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	20210921014		GARELLO PABLO GUILLERMO		9.000,00		365.858,71	IMPUTADO
21/09/2021	21/09/2021	20210921015		ANDREO RAFAEL ALFREDO		22.000,00		343.858,71	IMPUTADO
22/09/2021	22/09/2021	20210922001		GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO	1.975,42			345.834,13	IMPUTADO
23/09/2021	23/09/2021	20210923001		MERCOL JORGE CARLOS	6.000,00			351.834,13	IMPUTADO
23/09/2021	23/09/2021	20210923001	CHEQUES EN CARTERA			1.975,42		349.858,71	IMPUTADO
23/09/2021	23/09/2021	20210923002	CHEQUES EN CARTERA			20.500,00		329.358,71	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	20210924001	CHEQUES EN CARTERA			6.000,00		323.358,71	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	20210928001		GANDINO ANA ESTHER		4.083,75		319.274,96	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	20210928001		VIGNETTA CRISTIAN LUCAS	200.000,00			519.274,96	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	20210928002		VIGNETTA CRISTIAN LUCAS	200.000,00			719.274,96	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	20210928002		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		115.000,00		604.274,96	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	20210928003		REANO SILVINA LILIANA		4.000,00		600.274,96	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	20210928003		BRUNETTI SOLANGE ANDREA	107.184,48			707.459,44	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	20210928004		BRUNETTI SOLANGE ANDREA	214.368,00			921.827,44	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	20210928004		FERMAT DEVOTO S.A.		40.893,96		880.933,48	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	20210928005		FERMAT DEVOTO S.A.		25.000,00		855.933,48	IMPUTADO
29/09/2021	29/09/2021	20210929001		SUPERBLOK S.R.L.		200.000,00		655.933,48	IMPUTADO
29/09/2021	29/09/2021	20210929002		SUPERBLOK S.R.L.		200.000,00		455.933,48	IMPUTADO
29/09/2021	29/09/2021	20210929003		SUPERBLOK S.R.L.		107.184,48		348.749,00	IMPUTADO
29/09/2021	29/09/2021	20210929004		SUPERBLOK S.R.L.		214.368,00		134.381,00	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	20210930001		DEMONTE LUIS ALBERTO	9.800,00			144.181,00	IMPUTADO
30/09/2021	30/09/2021	20210930002		DEMONTE LUIS ALBERTO	20.000,00			164.181,00	IMPUTADO
				TOTAL	51.421.131,18	51.256.950,18		164.181,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.544.247,05	2.592.287,12		3.951.959,93	
01/09/2021	01/09/2021	0109212	RECAUDACION PPT 01092021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.197,60			3.965.157,53	IMPUTADO
02/09/2021	02/09/2021	0209213	RECAUDACION PPT 02092021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.153,47			3.981.311,00	IMPUTADO
03/09/2021	03/09/2021	0309211	RECAUDACION PPT 03092021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.364,50			3.984.675,50	IMPUTADO
06/09/2021	06/09/2021	060921	RECAUDACION PPT 06092021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.070,07			4.012.745,57	IMPUTADO
07/09/2021	07/09/2021	0709212	RECAUDACION PPT 07092021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.868,83			4.040.614,40	IMPUTADO
08/09/2021	08/09/2021	0809213	RECAUDACION PPT 08092021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.342,13			4.047.956,53	IMPUTADO
09/09/2021	09/09/2021	0909213	RECAUDACION PPT 09092021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.638,70			4.066.595,23	IMPUTADO
10/09/2021	10/09/2021	100921	RECAUDACION PPT 10092021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	71.663,45			4.138.258,68	IMPUTADO
13/09/2021	13/09/2021	130921	RECAUDACION PPT 13092021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.099,61			4.143.358,29	IMPUTADO
14/09/2021	14/09/2021	1409211	RECAUDACION PPT 14-09-2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.113,24			4.170.471,53	IMPUTADO
15/09/2021	15/09/2021	1509212	RECAUDACION PPT 15092021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.045,24			4.174.516,77	IMPUTADO
16/09/2021	16/09/2021	1609214	RECAUDACION PPT 16092021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.781,24			4.220.298,01	IMPUTADO
23/09/2021	23/09/2021	2309212	RECAUDACION PPT 23092021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	103.611,79			4.323.909,80	IMPUTADO
24/09/2021	24/09/2021	2409212	RECAUDACION PPT 24092021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.870,48			4.327.780,28	IMPUTADO
27/09/2021	27/09/2021	270921	RECAUDACION PPT 27092021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.927,62			4.332.707,90	IMPUTADO
28/09/2021	28/09/2021	280921	RECAUDACION PPT 28-09-2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.075,78			4.334.783,68	IMPUTADO
29/09/2021	29/09/2021	290921	RECAUDACION PPT 29092021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.168,24			4.351.951,92	IMPUTADO
				TOTAL	6.944.239,04	2.592.287,12		4.351.951,92	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	712.594,46	499.497,47		213.096,99	
					TOTAL	712.594,46	499.497,47		213.096,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 1

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	831.120,09	825.651,04		5.469,05	
08/09/2021	08/09/2021	3108202152	GTOS Y COMISIONES AGOSTO 2021	VARIOS		100,00		5.369,05	CONCILIADO
09/09/2021	09/09/2021	23464	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			5.689,05	CONCILIADO
09/09/2021	09/09/2021	23487	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	754,50			6.443,55	CONCILIADO
29/09/2021	29/09/2021	23511	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.691,84			9.135,39	CONCILIADO
29/09/2021	29/09/2021	23550	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.042,28			30.177,67	CONCILIADO
29/09/2021	29/09/2021	23676	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.518,43			41.696,10	CONCILIADO
				TOTAL	867.447,14	825.751,04		41.696,10	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	19.361.986,27	19.225.563,60		136.422,67	
02/09/2021	02/09/2021	9492	AJUSTE AGUA - INTERNET - CABLE		591,61			137.014,28	CONCILIADO
02/09/2021	02/09/2021	9506	AJUSTE AGUA - INTERNET - CABLE		795,40			137.809,68	CONCILIADO
03/09/2021	03/09/2021	03092021	PARA CAJA MUNICIPAL			100.000,00		37.809,68	CONCILIADO
07/09/2021	07/09/2021	966021	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.763,50			40.573,18	CONCILIADO
07/09/2021	07/09/2021	967721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.123,19			41.696,37	CONCILIADO
07/09/2021	07/09/2021	972521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.408,47			49.104,84	CONCILIADO
07/09/2021	07/09/2021	972621	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.413,58			68.518,42	CONCILIADO
07/09/2021	07/09/2021	973521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.554,34			72.072,76	CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	080920213	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		63.797,63		8.275,13	CONCILIADO
08/09/2021	08/09/2021	3108202151	AJUSTE CONCILIACION AGOSTO 2021	VARIOS		2,94		8.272,19	CONCILIADO
13/09/2021	13/09/2021	974921	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.721,11			27.993,30	CONCILIADO
13/09/2021	13/09/2021	976421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.448,00			29.441,30	CONCILIADO
13/09/2021	13/09/2021	9765	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.540,12			41.981,42	CONCILIADO
13/09/2021	13/09/2021	976621	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.441,22			51.422,64	CONCILIADO
13/09/2021	13/09/2021	976921	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	810,00			52.232,64	CONCILIADO
13/09/2021	13/09/2021	980721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.517,40			53.750,04	CONCILIADO
13/09/2021	13/09/2021	981021	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.999,80			68.749,84	CONCILIADO
13/09/2021	13/09/2021	981121	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.235,35			75.985,19	CONCILIADO
13/09/2021	13/09/2021	981221	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.510,83			83.496,02	CONCILIADO
13/09/2021	13/09/2021	981321	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.994,53			98.490,55	CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	00021657	RETIRO			200.000,00	101.509,45		CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	10061	RECAUDACION DEL DIA	ALBINO PICCO E HIJO S A	186,21		101.323,24		CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	9835	RECAUDACION DEL DIA	ALBINO PICCO E HIJO S A	14.145,19		87.178,05		CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	9836	RECAUDACION DEL DIA	ALBINO PICCO E HIJO S A	6.895,29		80.282,76		CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	9837	RECAUDACION DEL DIA	ALBINO PICCO E HIJO S A	12.059,58		68.223,18		CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	98466	RECAUDACION DEL DIA	ALBINO PICCO E HIJO S A	3.565,44		64.657,74		CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	9862	RECAUDACION DEL DIA	ALBINO PICCO E HIJO S A	11.132,96		53.524,78		CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	9863	RECAUDACION DEL DIA	ALBINO PICCO E HIJO S A	5.501,14		48.023,64		CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	9883	RECAUDACION DEL DIA	ALBINO PICCO E HIJO S A	3.804,40		44.219,24		CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	9884	RECAUDACION DEL DIA	ALBINO PICCO E HIJO S A	7.394,16		36.825,08		CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	9885	RECAUDACION DEL DIA	ALBINO PICCO E HIJO S A	23.741,95		13.083,13		CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	9931	RECAUDACION DEL DIA	ALBINO PICCO E HIJO S A	6.037,99		7.045,14		CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	9933	RECAUDACION DEL DIA	ALBINO PICCO E HIJO S A	6.803,19		241,95		CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	9934	RECAUDACION DEL DIA	ALBINO PICCO E HIJO S A	7.344,40			7.102,45	CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	99341	RECAUDACION DEL DIA	ALBINO PICCO E HIJO S A	4.653,56			11.756,01	CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	9936	RECAUDACION DEL DIA	ALBINO PICCO E HIJO S A	7.108,34			18.864,35	CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	9938	RECAUDACION DEL DIA	ALBINO PICCO E HIJO S A	8.524,45			27.388,80	CONCILIADO
17/09/2021	17/09/2021	9971	RECAUDACION DEL DIA	ALBINO PICCO E HIJO S A	1.790,00			29.178,80	CONCILIADO
24/09/2021	24/09/2021	24092021123	DEPOSITO GERBAUDO DANILO		15.000,00			44.178,80	CONCILIADO
29/09/2021	29/09/2021	1000621	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.324,38			45.503,18	CONCILIADO
				Transporte	19.634.867,35	19.589.364,17		45.503,18	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2021

FOLIO: 2

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	19.634.867,35	19.589.364,17		45.503,18	
29/09/2021	29/09/2021	100341	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.835,13			47.338,31	CONCILIADO
29/09/2021	29/09/2021	1010121	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.304,93			51.643,24	CONCILIADO
29/09/2021	29/09/2021	1015821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.440,92			55.084,16	CONCILIADO
29/09/2021	29/09/2021	10196	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.280,00			56.364,16	CONCILIADO
29/09/2021	29/09/2021	16092114	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.660,94			58.025,10	CONCILIADO
29/09/2021	29/09/2021	2309211	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.822,97			67.848,07	CONCILIADO
				TOTAL	19.657.212,24	19.589.364,17		67.848,07	

LISTADO ORDENES DE PAGO

SETIEMBRE

2021

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2021 Fecha hasta: 30/09/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/09/2021	5-20171698961	BALLARINO, CARLOS LUIS	00004548	30.975,00	30.975,00	0,00
01/09/2021	5-30716925486	PALANCAR SRL,	00004546	4.350,00	4.350,00	0,00
01/09/2021	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00004547	1.705,00	1.705,00	0,00
01/09/2021	9-1	VARIOS,	00004549	11.976,00	11.976,00	0,00
01/09/2021	9-1	VARIOS,	00004550	710,00	710,00	0,00
01/09/2021	9-1	VARIOS,	00004551	1.015,70	1.015,70	0,00
01/09/2021	9-1	VARIOS,	00004552	1.100,00	1.100,00	0,00
01/09/2021	9-1	VARIOS,	00004553	2.424,70	2.424,70	0,00
01/09/2021	9-1	VARIOS,	00004554	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		56.756,40	56.756,40	0,00
02/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004555	117.520,00	117.520,00	0,00
02/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004559	55.344,62	55.344,62	0,00
02/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004562	101,69	101,69	0,00
02/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004563	44,88	44,88	0,00
02/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004564	22,57	22,57	0,00
02/09/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y. SERVI	00004556	26.455,17	26.455,17	0,00
02/09/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y. SERVI	00004557	28.564,78	28.564,78	0,00
02/09/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y. SERVI	00004558	17.225,00	17.225,00	0,00
02/09/2021	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004561	101.334,96	101.334,96	0,00
02/09/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004560	4.950,00	4.950,00	0,00
		SUB-TOTAL		351.563,67	351.563,67	0,00
03/09/2021	5-20377333099	BAYLEY BUSTAMANTE, MARCOS MAR	00004566	27.000,00	27.000,00	0,00
03/09/2021	5-20960497792	HERNANDEZ, FRANCISCO	00004569	25.000,00	25.000,00	0,00
03/09/2021	5-27960335029	LORETO APONTE, MIRTHA ZULAY	00004568	15.000,00	15.000,00	0,00
03/09/2021	5-27057206964	MALECKI, ANA ZULMA	00004570	17.500,00	17.500,00	0,00
03/09/2021	5-27362971654	MAYORA, EVA LUCIA	00004565	27.000,00	27.000,00	0,00
03/09/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00004567	17.000,00	17.000,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004571	8.980,00	8.980,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004572	5.960,00	5.960,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004573	3.720,00	3.720,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004574	4.100,00	4.100,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004575	4.120,00	4.120,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004576	3.720,00	3.720,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004577	1.240,00	1.240,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004578	1.240,00	1.240,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004579	2.330,00	2.330,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004580	32.490,00	32.490,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004581	14.700,00	14.700,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004582	25.000,00	25.000,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004583	620,00	620,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004584	4.120,00	4.120,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004585	5.210,00	5.210,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004586	8.430,00	8.430,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004587	8.430,00	8.430,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004588	5.440,00	5.440,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004589	6.600,00	6.600,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004590	2.980,00	2.980,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004591	5.210,00	5.210,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004592	7.520,00	7.520,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004593	30.350,00	30.350,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004594	5.520,00	5.520,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004595	80.540,00	80.540,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004596	42.190,00	42.190,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004597	23.690,00	23.690,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004598	33.510,00	33.510,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004599	39.530,00	39.530,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004600	25.870,00	25.870,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004601	84.800,00	84.800,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004602	54.270,00	54.270,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004603	35.400,00	35.400,00	0,00
03/09/2021	9-1	VARIOS,	00004604	147.020,00	147.020,00	0,00
		SUB-TOTAL		893.350,00	893.350,00	0,00
06/09/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004606	2.908,34	2.908,34	0,00
06/09/2021	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00004605	1.100,00	1.100,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2021 Fecha hasta: 30/09/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		4.008,34	4.008,34	0,00
07/09/2021	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00004615	4.445,00	4.445,00	0,00
07/09/2021	5-20374385276	ANDREO, FEDERICO RAFAEL	00004644	6.200,00	6.200,00	0,00
07/09/2021	5-20951255123	AYALA SAUCEDO, SILVIO ORLANDO	00004614	14.575,00	14.575,00	0,00
07/09/2021	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004612	16.250,00	16.250,00	0,00
07/09/2021	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004613	40.989,40	40.989,40	0,00
07/09/2021	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00004617	150,00	150,00	0,00
07/09/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00004622	4.500,00	4.500,00	0,00
07/09/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004637	37.946,00	37.946,00	0,00
07/09/2021	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00004660	16.760,00	16.760,00	0,00
07/09/2021	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00004646	1.029,25	1.029,25	0,00
07/09/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004634	20.240,00	20.240,00	0,00
07/09/2021	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00004609	4.140,00	4.140,00	0,00
07/09/2021	5-20270144943	CASTILLO FALCO MORALES JUAN P	00004658	81.780,00	81.780,00	0,00
07/09/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00004621	4.650,00	4.650,00	0,00
07/09/2021	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00004649	6.570,00	6.570,00	0,00
07/09/2021	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00004620	1.590,00	1.590,00	0,00
07/09/2021	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00004642	6.928,00	6.928,00	0,00
07/09/2021	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00004611	20.582,10	20.582,10	0,00
07/09/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00004627	30.000,00	30.000,00	0,00
07/09/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00004638	1.400,00	1.400,00	0,00
07/09/2021	5-23122447359	DE GENNARO, MARIO OSCAR	00004657	6.060,00	6.060,00	0,00
07/09/2021	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00004641	31.950,00	31.950,00	0,00
07/09/2021	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00004640	5.218,56	5.218,56	0,00
07/09/2021	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00004639	21.550,00	21.550,00	0,00
07/09/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004616	7.800,00	7.800,00	0,00
07/09/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00004618	15.800,00	15.800,00	0,00
07/09/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004608	3.125,00	3.125,00	0,00
07/09/2021	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00004629	89.700,00	89.700,00	0,00
07/09/2021	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00004633	132.930,81	132.930,81	0,00
07/09/2021	1-24410349	GIMENEZ, MARINA ANABEL	00004653	20.000,00	20.000,00	0,00
07/09/2021	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00004636	47.580,00	47.580,00	0,00
07/09/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00004655	4.800,00	4.800,00	0,00
07/09/2021	5-20181143399	GRASSO ALEJANDRO,	00004650	13.715,00	13.715,00	0,00
07/09/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00004631	76.800,00	76.800,00	0,00
07/09/2021	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004626	12.790,00	12.790,00	0,00
07/09/2021	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00004661	480.266,07	480.266,07	0,00
07/09/2021	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00004623	7.100,00	7.100,00	0,00
07/09/2021	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00004635	24.317,00	24.317,00	0,00
07/09/2021	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00004607	2.500,00	2.500,00	0,00
07/09/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00004624	61.420,00	61.420,00	0,00
07/09/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00004619	23.245,00	23.245,00	0,00
07/09/2021	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00004651	4.815,80	4.815,80	0,00
07/09/2021	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00004630	175.913,88	175.913,88	0,00
07/09/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00004628	10.700,00	10.700,00	0,00
07/09/2021	5-33715263209	PENNY BLACK S.R.L.,	00004643	500,00	500,00	0,00
07/09/2021	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00004647	47.164,00	47.164,00	0,00
07/09/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004625	1.000,00	1.000,00	0,00
07/09/2021	5-30716925109	ROVA S.A.S.,	00004659	689.700,00	689.700,00	0,00
07/09/2021	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00004663	30.084,50	30.084,50	0,00
07/09/2021	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004656	2.465,41	2.465,41	0,00
07/09/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00004648	46.955,00	46.955,00	0,00
07/09/2021	5-20064336526	SUCESION DE BIRAGHI, OVIDIO F	00004610	11.071,50	11.071,50	0,00
07/09/2021	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00004662	20.950,00	20.950,00	0,00
07/09/2021	5-23101542564	TION, GLADIS DEL LUJAN	00004654	12.000,00	12.000,00	0,00
07/09/2021	5-20113097026	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00004645	5.642,00	5.642,00	0,00
07/09/2021	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00004632	5.150,00	5.150,00	0,00
07/09/2021	5-20175968084	VAGLIENGO, RODOLFO ADRIAN	00004652	6.000,00	6.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.479.504,28	2.479.504,28	0,00
08/09/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004667	19.000,00	19.000,00	0,00
08/09/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004668	10.000,00	10.000,00	0,00
08/09/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004682	2.659,80	2.659,80	0,00
08/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004679	3.649,08	3.649,08	0,00
08/09/2021	9-4	CAEM,	00004680	3.200,00	3.200,00	0,00
08/09/2021	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00004681	63.797,63	63.797,63	0,00
08/09/2021	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00004664	350,00	350,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
08/09/2021	5-27249591349	GOMEZ, MARIELA DEL CARMEN	00004672	15.184,00	15.184,00	0,00
08/09/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00004675	15.000,00	15.000,00	0,00
08/09/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00004673	17.600,00	17.600,00	0,00
08/09/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00004678	14.000,00	14.000,00	0,00
08/09/2021	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00004671	25.000,00	25.000,00	0,00
08/09/2021	5-20344687030	PIFFER, ELVIO OMAR	00004677	33.200,00	33.200,00	0,00
08/09/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004670	9.000,00	9.000,00	0,00
08/09/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004676	10.000,00	10.000,00	0,00
08/09/2021	9-1	VARIOS,	00004683	2,94	2,94	0,00
08/09/2021	9-1	VARIOS,	00004684	100,00	100,00	0,00
08/09/2021	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00004666	10.315,00	10.315,00	0,00
08/09/2021	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00004665	19.608,00	19.608,00	0,00
08/09/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004674	12.000,00	12.000,00	0,00
08/09/2021	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00004669	13.750,00	13.750,00	0,00
		SUB-TOTAL		297.416,45	297.416,45	0,00
09/09/2021	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00004688	110.187,43	110.187,43	0,00
09/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004685	375,10	375,10	0,00
09/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004689	13.381,68	13.381,68	0,00
09/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004691	2.758,80	2.758,80	0,00
09/09/2021	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00004693	130,00	130,00	0,00
09/09/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00004692	200,00	200,00	0,00
09/09/2021	9-54	SUOEM SAN FCO,	00004687	50.293,62	50.293,62	0,00
09/09/2021	9-1	VARIOS,	00004686	600,00	600,00	0,00
09/09/2021	9-1	VARIOS,	00004690	302,50	302,50	0,00
09/09/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004694	380,00	380,00	0,00
		SUB-TOTAL		178.609,13	178.609,13	0,00
10/09/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004713	25.000,00	25.000,00	0,00
10/09/2021	5-20350447785	BECERRA, LUCIANO NICOLAS	00004716	19.000,00	19.000,00	0,00
10/09/2021	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00004704	7.287,50	7.287,50	0,00
10/09/2021	5-20960497792	HERNANDEZ, FRANCISCO	00004718	35.000,00	35.000,00	0,00
10/09/2021	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00004702	800,00	800,00	0,00
10/09/2021	5-27057206964	MALECKI, ANA ZULMA	00004720	44.000,00	44.000,00	0,00
10/09/2021	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00004699	18.300,00	18.300,00	0,00
10/09/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00004711	17.600,00	17.600,00	0,00
10/09/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00004710	14.000,00	14.000,00	0,00
10/09/2021	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00004700	4.390,00	4.390,00	0,00
10/09/2021	5-23185155609	OLOCCO, FABIAN LUCAS	00004714	45.000,00	45.000,00	0,00
10/09/2021	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00004698	16.450,00	16.450,00	0,00
10/09/2021	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004712	15.000,00	15.000,00	0,00
10/09/2021	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00004703	7.931,00	7.931,00	0,00
10/09/2021	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00004695	7.067,03	7.067,03	0,00
10/09/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004715	5.000,00	5.000,00	0,00
10/09/2021	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00004697	6.000,00	6.000,00	0,00
10/09/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00004717	17.000,00	17.000,00	0,00
10/09/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00004719	32.000,00	32.000,00	0,00
10/09/2021	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00004696	10.758,08	10.758,08	0,00
10/09/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004708	30.000,00	30.000,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004701	4.000,00	4.000,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004705	7.500,00	7.500,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004706	7.162,50	7.162,50	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004707	2.069,64	2.069,64	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004721	9.400,00	9.400,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004722	6.200,00	6.200,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004723	3.900,00	3.900,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004724	4.300,00	4.300,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004725	4.300,00	4.300,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004726	1.280,00	1.280,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004727	1.240,00	1.240,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004728	1.240,00	1.240,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004729	2.330,00	2.330,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004730	6.760,00	6.760,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004731	5.450,00	5.450,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004732	29.495,00	29.495,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004733	14.500,00	14.500,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004734	3.740,00	3.740,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004735	2.690,00	2.690,00	0,00

Fecha Impresión: 21/10/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2021 Fecha hasta: 30/09/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004736	5.520,00	5.520,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004737	5.450,00	5.450,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004738	3.100,00	3.100,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004739	20.910,00	20.910,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004740	8.000,00	8.000,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004741	21.500,00	21.500,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004742	8.000,00	8.000,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004743	4.570,00	4.570,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004744	22.410,00	22.410,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004745	42.840,00	42.840,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004746	18.600,00	18.600,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004747	41.720,00	41.720,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004748	39.500,00	39.500,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004749	29.140,00	29.140,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004750	75.035,00	75.035,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004751	26.900,00	26.900,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004752	88.920,00	88.920,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004753	29.300,00	29.300,00	0,00
10/09/2021	9-1	VARIOS,	00004754	135.625,00	135.625,00	0,00
10/09/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004709	18.000,00	18.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.140.180,75	1.140.180,75	0,00
13/09/2021	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00004755	480,00	480,00	0,00
		SUB-TOTAL		480,00	480,00	0,00
14/09/2021	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00004784	16.940,00	16.940,00	0,00
14/09/2021	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00004781	2.475,00	2.475,00	0,00
14/09/2021	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00004778	43.100,00	43.100,00	0,00
14/09/2021	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00004775	374.418,25	374.418,25	0,00
14/09/2021	5-20230183938	BESSONE, GABRIEL DARIO	00004777	2.435,00	2.435,00	0,00
14/09/2021	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00004788	667,38	667,38	0,00
14/09/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00004759	5.100,00	5.100,00	0,00
14/09/2021	5-20240165725	CARRERAS PABLO MARIO,	00004800	54.360,00	54.360,00	0,00
14/09/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004764	12.107,00	12.107,00	0,00
14/09/2021	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00004797	4.280,30	4.280,30	0,00
14/09/2021	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00004796	4.126,10	4.126,10	0,00
14/09/2021	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00004774	49.200,00	49.200,00	0,00
14/09/2021	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00004793	89.599,00	89.599,00	0,00
14/09/2021	5-20144010168	CRAVERO, ANDRES MARCELO	00004799	116.012,38	116.012,38	0,00
14/09/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00004798	1.850,00	1.850,00	0,00
14/09/2021	5-30714508160	DIGITAL STORE TEC S.R.L.,	00004790	13.999,00	13.999,00	0,00
14/09/2021	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00004783	72.655,47	72.655,47	0,00
14/09/2021	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00004791	850,54	850,54	0,00
14/09/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004756	99.882,25	99.882,25	0,00
14/09/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004757	71.158,99	71.158,99	0,00
14/09/2021	5-20326761584	FIGUEIRAS, DAMIAN	00004789	912,99	912,99	0,00
14/09/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004765	7.875,00	7.875,00	0,00
14/09/2021	5-20358948538	GAUCHAT, NICOLAS ALEJANDRO	00004771	22.143,00	22.143,00	0,00
14/09/2021	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00004760	10.500,00	10.500,00	0,00
14/09/2021	5-30708647485	HIDRAR S.R.L.,	00004782	3.552,00	3.552,00	0,00
14/09/2021	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00004779	7.420,00	7.420,00	0,00
14/09/2021	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00004763	36.500,00	36.500,00	0,00
14/09/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00004772	72.862,00	72.862,00	0,00
14/09/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00004770	28.745,50	28.745,50	0,00
14/09/2021	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00004758	17.900,00	17.900,00	0,00
14/09/2021	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004766	16.000,00	16.000,00	0,00
14/09/2021	5-20222950245	PALLINI, LUIS RUBEN	00004780	41.750,00	41.750,00	0,00
14/09/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004787	39.024,66	39.024,66	0,00
14/09/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004786	12.949,59	12.949,59	0,00
14/09/2021	5-20179481481	PONS, HECTOR RANULFO	00004794	12.000,00	12.000,00	0,00
14/09/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004802	3.145,00	3.145,00	0,00
14/09/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004767	1.510,00	1.510,00	0,00
14/09/2021	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00004768	7.196,60	7.196,60	0,00
14/09/2021	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00004761	29.850,00	29.850,00	0,00
14/09/2021	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004773	88.325,94	88.325,94	0,00
14/09/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004795	21.772,01	21.772,01	0,00
14/09/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00004785	12.200,00	12.200,00	0,00
14/09/2021	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00004776	1.560,00	1.560,00	0,00

Fecha Impresión: 21/10/2021

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2021 Fecha hasta: 30/09/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
14/09/2021	5-27296535511	TOGNON, CINTIA LAURA	00004801	12.500,00	12.500,00	0,00
14/09/2021	5-30709740357	TRESCA S.R.L,	00004792	85.184,00	85.184,00	0,00
14/09/2021	9-1	VARIOS,	00004769	765,00	765,00	0,00
14/09/2021	9-1	VARIOS,	00004803	522,40	522,40	0,00
14/09/2021	9-1	VARIOS,	00004805	6.910,00	6.910,00	0,00
14/09/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004804	3.951,52	3.951,52	0,00
14/09/2021	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00004762	18.076,23	18.076,23	0,00
		SUB-TOTAL		1.658.820,10	1.658.820,10	0,00
15/09/2021	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00004809	2.500,00	2.500,00	0,00
15/09/2021	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00004814	2.500,00	2.500,00	0,00
15/09/2021	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00004822	3.000,00	3.000,00	0,00
15/09/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00004825	10.000,00	10.000,00	0,00
15/09/2021	1-29352441	COMELLI, CLAUDIA DEL VALLE	00004818	2.500,00	2.500,00	0,00
15/09/2021	5-20467202775	CORDOBA, SANTIAGO	00004826	3.000,00	3.000,00	0,00
15/09/2021	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00004821	3.000,00	3.000,00	0,00
15/09/2021	5-30538068841	FAMIQ S.R.L.,	00004808	27.793,87	27.793,87	0,00
15/09/2021	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00004812	2.500,00	2.500,00	0,00
15/09/2021	1-24410349	GIMENEZ, MARINA ANABEL	00004807	19.000,00	19.000,00	0,00
15/09/2021	5-20307975425	GIUSTETTI, GONZALO	00004819	2.500,00	2.500,00	0,00
15/09/2021	5-20248442302	IMHOFF, DIEGO JUAN	00004806	20.000,00	20.000,00	0,00
15/09/2021	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00004811	2.500,00	2.500,00	0,00
15/09/2021	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00004813	2.500,00	2.500,00	0,00
15/09/2021	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00004816	2.500,00	2.500,00	0,00
15/09/2021	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00004817	2.500,00	2.500,00	0,00
15/09/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00004820	6.660,00	6.660,00	0,00
15/09/2021	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004815	83.764,00	83.764,00	0,00
15/09/2021	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00004823	3.000,00	3.000,00	0,00
15/09/2021	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00004824	3.000,00	3.000,00	0,00
15/09/2021	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00004810	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		207.217,87	207.217,87	0,00
16/09/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004841	508,39	508,39	0,00
16/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004832	3.209.921,17	3.209.921,17	0,00
16/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004833	20.498,28	20.498,28	0,00
16/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004834	3.555,70	3.555,70	0,00
16/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004835	94.370,54	94.370,54	0,00
16/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004836	125.277,78	125.277,78	0,00
16/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004837	79.642,07	79.642,07	0,00
16/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004838	2.512,74	2.512,74	0,00
16/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00004840	1.269,16	1.269,16	0,00
16/09/2021	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00004839	360,00	360,00	0,00
16/09/2021	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00004831	7.094.334,45	7.094.334,45	0,00
16/09/2021	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00004829	84.095,00	84.095,00	0,00
16/09/2021	9-1	VARIOS,	00004828	3.113,80	3.113,80	0,00
16/09/2021	9-1	VARIOS,	00004830	200,00	200,00	0,00
16/09/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004827	514.735,25	514.735,25	0,00
		SUB-TOTAL		11.234.394,33	11.234.394,33	0,00
17/09/2021	5-27336357948	PERALTA, JACQUELINE PAOLA	00004842	3.033,00	3.033,00	0,00
17/09/2021	5-20419331571	QUINTEROS, BRAIAN	00004844	2.961,00	2.961,00	0,00
17/09/2021	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00004843	5.115,00	5.115,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004845	910,00	910,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004846	1.600,00	1.600,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004847	8.550,00	8.550,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004848	11.320,00	11.320,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004849	4.300,00	4.300,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004850	4.300,00	4.300,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004851	3.900,00	3.900,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004852	1.240,00	1.240,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004853	1.240,00	1.240,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004854	3.200,00	3.200,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004855	2.330,00	2.330,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004856	31.320,00	31.320,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004857	5.450,00	5.450,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004858	14.510,00	14.510,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004859	5.450,00	5.450,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004860	10.180,00	10.180,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2021 Fecha hasta: 30/09/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004861	4.360,00	4.360,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004862	3.100,00	3.100,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004863	6.760,00	6.760,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004864	4.640,00	4.640,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004865	3.825,00	3.825,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004866	11.340,00	11.340,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004867	6.300,00	6.300,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004868	7.000,00	7.000,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004869	59.840,00	59.840,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004870	52.200,00	52.200,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004871	24.840,00	24.840,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004872	21.800,00	21.800,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004873	19.370,00	19.370,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004874	26.220,00	26.220,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004875	5.520,00	5.520,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004876	25.520,00	25.520,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004877	46.950,00	46.950,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004878	37.400,00	37.400,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004879	79.360,00	79.360,00	0,00
17/09/2021	9-1	VARIOS,	00004880	131.430,00	131.430,00	0,00
		SUB-TOTAL		698.684,00	698.684,00	0,00
21/09/2021	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00004933	980,00	980,00	0,00
21/09/2021	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00004934	59.340,00	59.340,00	0,00
21/09/2021	5-20216199406	ARCE, EDGARDO RAMON	00004914	36.000,00	36.000,00	0,00
21/09/2021	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00004920	63.232,00	63.232,00	0,00
21/09/2021	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00004904	1.247,00	1.247,00	0,00
21/09/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004922	50.940,00	50.940,00	0,00
21/09/2021	5-20351030101	CAMBURSANO, CARLOS	00004910	2.000,00	2.000,00	0,00
21/09/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004924	8.300,00	8.300,00	0,00
21/09/2021	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00004918	6.355,00	6.355,00	0,00
21/09/2021	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00004887	13.417,69	13.417,69	0,00
21/09/2021	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00004915	7.928,00	7.928,00	0,00
21/09/2021	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00004935	433.301,00	433.301,00	0,00
21/09/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00004891	4.150,00	4.150,00	0,00
21/09/2021	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00004893	21.499,88	21.499,88	0,00
21/09/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00004921	27.529,40	27.529,40	0,00
21/09/2021	5-23122447359	DE GENNARO, MARIO OSCAR	00004889	47.600,00	47.600,00	0,00
21/09/2021	5-30708071869	DON EDUARDO SRL.	00004894	762.103,73	762.103,73	0,00
21/09/2021	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00004895	651,66	651,66	0,00
21/09/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004898	208.518,60	208.518,60	0,00
21/09/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00004919	12.600,00	12.600,00	0,00
21/09/2021	5-20402495570	FRANZA, LUCIANO	00004888	15.500,00	15.500,00	0,00
21/09/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004923	44.000,00	44.000,00	0,00
21/09/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004907	23.105,00	23.105,00	0,00
21/09/2021	5-27066267836	GARCIA, EDITH	00004917	6.000,00	6.000,00	0,00
21/09/2021	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00004931	18.650,00	18.650,00	0,00
21/09/2021	5-27311575436	GOMEZ, YANINA LILIANA	00004884	16.800,00	16.800,00	0,00
21/09/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00004890	8.100,00	8.100,00	0,00
21/09/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00004927	71.880,00	71.880,00	0,00
21/09/2021	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004929	37.285,00	37.285,00	0,00
21/09/2021	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004930	20.000,00	20.000,00	0,00
21/09/2021	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00004897	4.000,00	4.000,00	0,00
21/09/2021	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00004896	15.000,00	15.000,00	0,00
21/09/2021	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00004913	87.000,00	87.000,00	0,00
21/09/2021	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00004936	89.110,00	89.110,00	0,00
21/09/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00004906	103.250,00	103.250,00	0,00
21/09/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00004903	33.880,00	33.880,00	0,00
21/09/2021	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00004926	178.435,74	178.435,74	0,00
21/09/2021	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00004909	11.100,00	11.100,00	0,00
21/09/2021	5-20252998145	OLOCCO, CRISTIAN MIGUEL	00004908	7.565,00	7.565,00	0,00
21/09/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00004911	29.000,00	29.000,00	0,00
21/09/2021	5-27288875729	PEREYRA, ROMINA ALEJANDRA	00004916	9.000,00	9.000,00	0,00
21/09/2021	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00004912	23.343,00	23.343,00	0,00
21/09/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004883	4.860,51	4.860,51	0,00
21/09/2021	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00004905	4.563,25	4.563,25	0,00
21/09/2021	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00004882	58.327,00	58.327,00	0,00
21/09/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004901	6.520,00	6.520,00	0,00
21/09/2021	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00004932	970,00	970,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
21/09/2021	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004925	22.046,70	22.046,70	0,00
21/09/2021	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00004928	9.980,00	9.980,00	0,00
21/09/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004892	6.000,00	6.000,00	0,00
21/09/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00004886	58.622,00	58.622,00	0,00
21/09/2021	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00004937	71.702,00	71.702,00	0,00
21/09/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00004885	26.571,28	26.571,28	0,00
21/09/2021	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00004899	78.750,00	78.750,00	0,00
21/09/2021	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00004900	46.200,00	46.200,00	0,00
21/09/2021	5-20394201384	TRUCCO, NICOLAS CLAUDIO	00004902	47.800,00	47.800,00	0,00
21/09/2021	9-1	VARIOS,	00004881	2.000,00	2.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.064.610,44	3.064.610,44	0,00
22/09/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004940	25.000,00	25.000,00	0,00
22/09/2021	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00005001	14.922,00	14.922,00	0,00
22/09/2021	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00004979	17.500,00	17.500,00	0,00
22/09/2021	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00004980	3.500,00	3.500,00	0,00
22/09/2021	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00004981	45.000,00	45.000,00	0,00
22/09/2021	1-25305884	BARBOSA, MILTON DAVID	00004975	25.000,00	25.000,00	0,00
22/09/2021	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00004963	32.700,00	32.700,00	0,00
22/09/2021	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00004982	27.105,00	27.105,00	0,00
22/09/2021	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00004987	57.000,00	57.000,00	0,00
22/09/2021	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00004976	45.885,00	45.885,00	0,00
22/09/2021	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00004984	5.850,00	5.850,00	0,00
22/09/2021	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00005003	37.563,60	37.563,60	0,00
22/09/2021	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00004962	34.000,00	34.000,00	0,00
22/09/2021	9-4	CAEM,	00005002	143.266,40	143.266,40	0,00
22/09/2021	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00005005	3.990,00	3.990,00	0,00
22/09/2021	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00004978	32.569,02	32.569,02	0,00
22/09/2021	9-7	CULTURA,	00004995	31.052,00	31.052,00	0,00
22/09/2021	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00004996	176.144,00	176.144,00	0,00
22/09/2021	1-28788106	DEPETRIS, IVANA SOLEDAD	00004958	33.150,00	33.150,00	0,00
22/09/2021	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00005007	149.744,00	149.744,00	0,00
22/09/2021	5-27307975888	ECHAGUE, MARIANA	00004957	12.600,00	12.600,00	0,00
22/09/2021	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00004971	52.000,00	52.000,00	0,00
22/09/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004967	19.500,00	19.500,00	0,00
22/09/2021	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00004964	3.500,00	3.500,00	0,00
22/09/2021	5-27249591349	GOMEZ, MARIELA DEL CARMEN	00004943	15.184,00	15.184,00	0,00
22/09/2021	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00004973	40.000,00	40.000,00	0,00
22/09/2021	5-20960497792	HERNANDEZ, FRANCISCO	00004949	15.000,00	15.000,00	0,00
22/09/2021	5-27399696475	HOFFMANN, LIESELEIN	00004953	27.000,00	27.000,00	0,00
22/09/2021	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00004991	40.830,00	40.830,00	0,00
22/09/2021	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00004961	13.472,00	13.472,00	0,00
22/09/2021	5-27960335029	LORETO APONTE, MIRTHA ZULAY	00004951	30.000,00	30.000,00	0,00
22/09/2021	5-20274985918	MARCHESI, PABLO ANTONIO	00004986	121.000,00	121.000,00	0,00
22/09/2021	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00004956	9.186,00	9.186,00	0,00
22/09/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00004946	15.000,00	15.000,00	0,00
22/09/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00004947	41.200,00	41.200,00	0,00
22/09/2021	5-20253058804	MARTINEZ, JULIO CESAR	00004945	14.000,00	14.000,00	0,00
22/09/2021	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00004970	47.500,00	47.500,00	0,00
22/09/2021	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00004966	44.032,50	44.032,50	0,00
22/09/2021	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00004952	47.000,00	47.000,00	0,00
22/09/2021	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00004969	25.000,00	25.000,00	0,00
22/09/2021	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00004974	40.000,00	40.000,00	0,00
22/09/2021	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00004944	15.000,00	15.000,00	0,00
22/09/2021	5-20203156279	NIZ, CARLOS ALBERTO	00004941	20.000,00	20.000,00	0,00
22/09/2021	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00004972	29.540,00	29.540,00	0,00
22/09/2021	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00004960	16.466,00	16.466,00	0,00
22/09/2021	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00005004	21.555,00	21.555,00	0,00
22/09/2021	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004939	42.800,00	42.800,00	0,00
22/09/2021	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00004968	101.500,00	101.500,00	0,00
22/09/2021	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00004983	42.876,00	42.876,00	0,00
22/09/2021	5-20344687030	PIFFER, ELVIO OMAR	00004938	15.360,00	15.360,00	0,00
22/09/2021	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00004959	15.800,00	15.800,00	0,00
22/09/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004999	129.377,00	129.377,00	0,00
22/09/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004942	8.500,00	8.500,00	0,00
22/09/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004997	321.608,04	321.608,04	0,00
22/09/2021	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00004965	35.000,00	35.000,00	0,00
22/09/2021	5-20420482133	RINAUDO, FACUNDO NICOLAS	00005000	5.792,00	5.792,00	0,00
22/09/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00004950	17.000,00	17.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 21/10/2021

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/09/2021	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00004994	175.134,18	175.134,18	0,00
22/09/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004988	27.000,00	27.000,00	0,00
22/09/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004989	9.850,00	9.850,00	0,00
22/09/2021	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00004985	15.000,00	15.000,00	0,00
22/09/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004948	30.000,00	30.000,00	0,00
22/09/2021	9-1	VARIOS,	00004998	131.421,00	131.421,00	0,00
22/09/2021	9-1	VARIOS,	00005006	269.319,07	269.319,07	0,00
22/09/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004992	827.048,68	827.048,68	0,00
22/09/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004993	558.129,24	558.129,24	0,00
22/09/2021	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00004977	23.100,00	23.100,00	0,00
22/09/2021	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00004990	22.455,00	22.455,00	0,00
22/09/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004954	4.000,00	4.000,00	0,00
22/09/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004955	2.000,00	2.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.546.576,73	4.546.576,73	0,00
23/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005016	146.904,00	146.904,00	0,00
23/09/2021	5-30999027489	EPEC,	00005009	8.184,10	8.184,10	0,00
23/09/2021	5-30999027489	EPEC,	00005010	1.702,80	1.702,80	0,00
23/09/2021	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00005015	500,00	500,00	0,00
23/09/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005008	2.798,11	2.798,11	0,00
23/09/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005011	5.147,03	5.147,03	0,00
23/09/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005012	23.515,01	23.515,01	0,00
23/09/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005013	10.730,67	10.730,67	0,00
23/09/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005014	15.517,65	15.517,65	0,00
23/09/2021	9-1	VARIOS,	00005017	120,00	120,00	0,00
		SUB-TOTAL		215.119,37	215.119,37	0,00
24/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005018	2.195,81	2.195,81	0,00
24/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005019	4.096,19	4.096,19	0,00
24/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005020	119,86	119,86	0,00
24/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005021	2.433,74	2.433,74	0,00
24/09/2021	5-27377294497	CALIARI, AGUSTINA	00005026	27.500,00	27.500,00	0,00
24/09/2021	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00005025	15.000,00	15.000,00	0,00
24/09/2021	5-20960497792	HERNANDEZ, FRANCISCO	00005032	15.000,00	15.000,00	0,00
24/09/2021	5-27960335029	LORETO APONTE, MIRTHA ZULAY	00005031	15.000,00	15.000,00	0,00
24/09/2021	5-27364311279	OROSZ, LUCIANA	00005027	32.000,00	32.000,00	0,00
24/09/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00005030	17.500,00	17.500,00	0,00
24/09/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00005028	32.500,00	32.500,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005022	1.756,90	1.756,90	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005023	1.381,00	1.381,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005024	12.000,00	12.000,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005033	4.300,00	4.300,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005034	3.100,00	3.100,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005035	3.900,00	3.900,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005036	2.330,00	2.330,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005037	1.240,00	1.240,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005038	1.440,00	1.440,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005039	1.240,00	1.240,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005040	8.550,00	8.550,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005041	9.400,00	9.400,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005042	50.050,00	50.050,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005043	5.450,00	5.450,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005044	5.450,00	5.450,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005045	13.460,00	13.460,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005046	28.640,00	28.640,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005047	10.180,00	10.180,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005048	6.760,00	6.760,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005049	5.450,00	5.450,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005050	5.450,00	5.450,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005051	3.100,00	3.100,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005052	27.600,00	27.600,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005053	42.850,00	42.850,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005055	24.630,00	24.630,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005056	7.750,00	7.750,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005057	21.870,00	21.870,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005058	5.520,00	5.520,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005059	9.870,00	9.870,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005060	52.800,00	52.800,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2021 Fecha hasta: 30/09/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005061	82.870,00	82.870,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005062	48.750,00	48.750,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005063	54.500,00	54.500,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005064	146.730,00	146.730,00	0,00
24/09/2021	9-1	VARIOS,	00005065	28.150,00	28.150,00	0,00
		SUB-TOTAL		901.863,50	901.863,50	0,00
27/09/2021	9-361	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO),	00005066	216.259,16	216.259,16	0,00
		SUB-TOTAL		216.259,16	216.259,16	0,00
28/09/2021	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00005084	31.570,00	31.570,00	0,00
28/09/2021	5-20248442183	BABULIAS, LUCAS SEBASTIAN	00005116	30.100,00	30.100,00	0,00
28/09/2021	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00005093	1.590,00	1.590,00	0,00
28/09/2021	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00005074	26.400,00	26.400,00	0,00
28/09/2021	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00005073	34.586,00	34.586,00	0,00
28/09/2021	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00005069	7.300,00	7.300,00	0,00
28/09/2021	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00005088	31.060,00	31.060,00	0,00
28/09/2021	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00005092	3.665,00	3.665,00	0,00
28/09/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00005081	94.330,00	94.330,00	0,00
28/09/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00005082	52.500,00	52.500,00	0,00
28/09/2021	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00005078	67.600,00	67.600,00	0,00
28/09/2021	5-20171698163	CARRANZA, ALICIA BEATRIZ	00005097	19.800,00	19.800,00	0,00
28/09/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00005086	45.025,00	45.025,00	0,00
28/09/2021	5-30616688878	COMERCIAL MEDITERRANEA S.R.L.	00005102	7.949,27	7.949,27	0,00
28/09/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y. SERVI	00005070	1.100,00	1.100,00	0,00
28/09/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005071	3.900,00	3.900,00	0,00
28/09/2021	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00005120	29.480,00	29.480,00	0,00
28/09/2021	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00005122	795,00	795,00	0,00
28/09/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00005096	18.500,00	18.500,00	0,00
28/09/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00005113	5.330,00	5.330,00	0,00
28/09/2021	5-30717206610	DALE QUE VA S.A.S.,	00005076	60.196,20	60.196,20	0,00
28/09/2021	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00005111	17.208,00	17.208,00	0,00
28/09/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005089	76.159,61	76.159,61	0,00
28/09/2021	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00005075	41.500,00	41.500,00	0,00
28/09/2021	5-30688903331	GAMA SRL,	00005103	3.146,00	3.146,00	0,00
28/09/2021	5-20283740642	GAMBA, MATÍAS ROBERTO	00005083	21.300,00	21.300,00	0,00
28/09/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00005068	7.236,00	7.236,00	0,00
28/09/2021	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00005105	21.580,00	21.580,00	0,00
28/09/2021	5-30708864052	GER-VIAL S.R.L.,	00005107	28.600,00	28.600,00	0,00
28/09/2021	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00005080	390.337,48	390.337,48	0,00
28/09/2021	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00005087	35.700,00	35.700,00	0,00
28/09/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00005115	4.900,00	4.900,00	0,00
28/09/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00005079	144.200,00	144.200,00	0,00
28/09/2021	5-23265756719	GUIZZO, CLAUDIO DANIEL	00005104	16.000,00	16.000,00	0,00
28/09/2021	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00005114	61.062,04	61.062,04	0,00
28/09/2021	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00005077	15.351,00	15.351,00	0,00
28/09/2021	5-30716193728	MILENIUM SALUD SAS,	00005112	46.149,83	46.149,83	0,00
28/09/2021	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00005109	120.721,00	120.721,00	0,00
28/09/2021	5-20252998145	OLOCCO, CRISTIAN MIGUEL	00005072	6.200,00	6.200,00	0,00
28/09/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00005101	66.349,64	66.349,64	0,00
28/09/2021	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00005091	24.240,00	24.240,00	0,00
28/09/2021	1-34266129	PEIRANO, MARIA BELEN	00005095	1.230,00	1.230,00	0,00
28/09/2021	5-27276738823	PERETTI, VANESA SILVIA	00005108	3.600,00	3.600,00	0,00
28/09/2021	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00005067	31.850,00	31.850,00	0,00
28/09/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00005100	28.801,60	28.801,60	0,00
28/09/2021	5-30617368923	PLASTICOS LASPIUR SRL,	00005117	55.660,00	55.660,00	0,00
28/09/2021	5-30567569191	PLUMITA S.R.L.,	00005106	32.164,88	32.164,88	0,00
28/09/2021	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00005085	7.800,00	7.800,00	0,00
28/09/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00005094	2.670,00	2.670,00	0,00
28/09/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00005110	40.087,43	40.087,43	0,00
28/09/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00005099	42.290,00	42.290,00	0,00
28/09/2021	5-20064336526	SUCESION DE BIRAGHI, OVIDIO F	00005090	2.178,00	2.178,00	0,00
28/09/2021	5-30707804013	TOOL SHOP S.R.L.,	00005098	388.451,70	388.451,70	0,00
28/09/2021	9-1	VARIOS,	00005118	715,00	715,00	0,00
28/09/2021	9-1	VARIOS,	00005119	4.629,40	4.629,40	0,00
28/09/2021	9-1	VARIOS,	00005121	3.270,00	3.270,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.366.115,08	2.366.115,08	0,00
29/09/2021	5-30714555134	ACORD GROUP S.R.L,	00005129	333.747,93	333.747,93	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 21/10/2021

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
29/09/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00005138	15.000,00	15.000,00	0,00
29/09/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00005140	7.000,00	7.000,00	0,00
29/09/2021	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00005131	50.000,00	50.000,00	0,00
29/09/2021	5-20350447785	BECERRA, LUCIANO NICOLAS	00005139	24.022,00	24.022,00	0,00
29/09/2021	5-20288714666	CAPONIGRO, MARIANO ENMANUEL	00005124	19.600,28	19.600,28	0,00
29/09/2021	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00005126	25.800,00	25.800,00	0,00
29/09/2021	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00005132	70.250,00	70.250,00	0,00
29/09/2021	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00005135	15.000,00	15.000,00	0,00
29/09/2021	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00005137	18.000,00	18.000,00	0,00
29/09/2021	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00005128	228.000,00	228.000,00	0,00
29/09/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00005143	13.500,00	13.500,00	0,00
29/09/2021	5-23298112949	NICOLA, LAZARO RAUL	00005146	200.550,00	200.550,00	0,00
29/09/2021	5-20203156279	NIZ, CARLOS ALBERTO	00005144	28.000,00	28.000,00	0,00
29/09/2021	5-30713913304	NUEVA, TIERRA S.A	00005125	172.724,30	172.724,30	0,00
29/09/2021	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00005145	15.000,00	15.000,00	0,00
29/09/2021	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00005134	22.396,30	22.396,30	0,00
29/09/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005141	5.750,00	5.750,00	0,00
29/09/2021	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00005127	14.241,22	14.241,22	0,00
29/09/2021	5-27117421053	ROSSI, MERCEDES MARIA	00005123	35.000,00	35.000,00	0,00
29/09/2021	5-20064048431	SUCESIÓN DE GRIVA RICARDO, SU	00005130	78.000,00	78.000,00	0,00
29/09/2021	5-30715977091	SUPERBLOK S.R.L.,	00005133	2.086.000,00	2.086.000,00	0,00
29/09/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005136	30.000,00	30.000,00	0,00
29/09/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005147	334.035,45	334.035,45	0,00
29/09/2021	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00005142	21.000,00	21.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.862.617,48	3.862.617,48	0,00
30/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005149	4.669,83	4.669,83	0,00
30/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005150	46.593,27	46.593,27	0,00
30/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005152	22.872,84	22.872,84	0,00
30/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005155	781,92	781,92	0,00
30/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005156	617,26	617,26	0,00
30/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005157	33,88	33,88	0,00
30/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005158	561,71	561,71	0,00
30/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005159	29,51	29,51	0,00
30/09/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005160	65.674,25	65.674,25	0,00
30/09/2021	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00005153	4.000,00	4.000,00	0,00
30/09/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00005148	13.500,00	13.500,00	0,00
30/09/2021	9-1	VARIOS,	00005151	530,00	530,00	0,00
30/09/2021	9-1	VARIOS,	00005154	1.610,00	1.610,00	0,00
		SUB-TOTAL		161.474,47	161.474,47	0,00
		TOTALES:		34.535.621,55	34.535.621,55	0,00

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

SETIEMBRE

2021

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/10/2021

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	14.183.252,63
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/09/2021 según balance de ejecución presupuestaria	248.994.708,04
Subtotal	263.177.960,67
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/09/2021 según balance de ejecución presupuestaria	269.638.983,23
Disponibilidades totales según balance al 30/09/2021	-6.461.022,56

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/08/2021	-4.443.448,01
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	32.518.047,00
Subtotal	28.074.598,99
Egresos por todo concepto en el corriente período	34.535.621,55
Saldo total de disponibilidades al 30/09/2021	-6.461.022,56

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.452.562,24
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	164.181,00
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	4.351.951,92
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	213.096,99
		Subtotal saldos cuentas caja	6.181.792,15

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-1.177.682,45
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-16.040.251,01
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	849.446,07
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	731.542,84
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	41.186,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	-30.748,77
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	2.614,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	1.800,99
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	1.700,63
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2.558,69
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	1.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	2.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	67.848,07
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	41.696,10
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-134.526,48
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-12.642.814,71

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/09/2021 -6.461.022,56

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/08/2021	6.975.646,99		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	32.518.047,00		
Total extracciones (excepto caja)	47.216.324,26		
		Subtotal	86.710.018,25
Egresos por todo concepto en el corriente período	34.535.621,55		
Total depósitos (excepto caja)	45.992.604,55		
		Subtotal	80.528.226,10
Saldo cuentas caja al 30/09/2021			6.181.792,15

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/08/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/09/2021
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/08/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/09/2021
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-143.138,73	0,00	1.034.543,72	-1.177.682,45
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-14.949.309,89	31.896.235,81	32.987.176,93	-16.040.251,01
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	969.520,17	0,00	120.074,10	849.446,07
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	-200.366,66	2.518.109,04	1.586.199,54	731.542,84
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-177.080,14	995.005,55	776.739,00	41.186,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	135.012,34	284.613,99	450.375,10	-30.748,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	2.977,20	0,00	363,00	2.614,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	2.163,99	0,00	363,00	1.800,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	2.063,63	0,00	363,00	1.700,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	2.921,69	0,00	363,00	2.558,69
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	0,00	5.054.019,79	5.054.019,79	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	1.500.000,00	1.087.046,85	1.587.046,85	1.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	700.000,00	23.554,03	723.554,03	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	1.550.000,00	450.000,00	0,00	2.000.000,00
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	136.422,67	295.225,97	363.800,57	67.848,07
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	5.469,05	36.327,05	100,00	41.696,10
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-955.750,32	3.352.466,47	2.531.242,63	-134.526,48
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-11.419.095,00	45.992.604,55	47.216.324,26	-12.642.814,71

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	528.024,91	0,00	302,50	1.034.543,72	671.466,14	-1.177.682,45
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	4.956.487,99	41.604.102,75	598.466,87	51.552.068,49	11.647.240,13	-16.040.251,01
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	969.145,07	0,00	375,10	120.074,10	0,00	849.446,07
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.326.731,91	2.612.956,34	10.828,11	1.629.675,93	1.589.297,59	731.542,84

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	45.825,76	995.005,55	411,40	899.209,00	100.847,30	41.186,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	303.157,61	284.613,99	375,10	450.375,10	168.520,37	-30.748,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	2.614,20	0,00	363,00	363,00	0,00	2.614,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	1.800,99	0,00	363,00	363,00	0,00	1.800,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	1.700,63	0,00	363,00	363,00	0,00	1.700,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	2.558,69	0,00	363,00	363,00	0,00	2.558,69
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	67.570.363,72	0,00	67.570.363,72	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	11.493.919,84	0,00	10.493.919,84	0,00	1.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	8.129.880,01	0,00	8.129.880,01	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	4.104.033,82	0,00	2.104.033,82	0,00	2.000.000,00
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	152.806,74	295.225,97	2,94	363.800,57	16.387,01	67.848,07
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	6.373,43	36.327,05	100,00	100,00	1.004,38	41.696,10
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	90.472,81	3.352.703,83	2.659,80	2.540.860,63	1.039.502,29	-134.526,48
TOTALES	**8.387.700,74**	**142.241.495,54**	**614.973,82**	**148.652.719,60**	**15.234.265,21**	**-12.642.814,71**

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

SETIEMBRE

2021

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

SETIEMBRE 2021

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/09/21	6975,646.99	(11419,095.00)	164,701.22	37,825.00	56,756.40	135,741.67	6985,675.14	(11321,178.33)	(4335,503.19)
02/09/21	6985,675.14	(11321,178.33)	549,556.94	2305,901.81	351,563.67	1838,448.59	7651,121.63	(11788,631.55)	(4137,509.92)
03/09/21	7651,121.63	(11788,631.55)	361,345.56	228,500.00	893,350.00	2,000.00	7345,617.19	(12015,131.55)	(4669,514.36)
06/09/21	7345,617.19	(12015,131.55)	258,125.26		4,008.34	154,027.77	7445,706.34	(11861,103.78)	(4415,397.44)
07/09/21	7445,706.34	(11861,103.78)	418,380.63	1816,176.93	2479,504.28	35,463.08	7165,296.54	(13641,817.63)	(6476,521.09)
08/09/21	7165,296.54	(13641,817.63)	231,692.25	2090,099.00	297,416.45	1991,956.03	7197,715.31	(13739,960.60)	(6542,245.29)
09/09/21	7197,715.31	(13739,960.60)	2562,535.56	177,299.13	178,609.13	2084,357.50	7674,583.37	(11832,902.23)	(4158,318.86)
10/09/21	7674,583.37	(11832,902.23)	448,531.14	967,129.00	1140,180.75		7950,062.76	(12800,031.23)	(4849,968.47)
13/09/21	7950,062.76	(12800,031.23)	449,676.77		480.00	358,172.83	8041,086.70	(12441,858.40)	(4400,771.70)
14/09/21	8041,086.70	(12441,858.40)	182,157.48	1296,893.41	1658,820.10	72,234.79	7789,082.70	(13666,517.02)	(5877,434.32)
15/09/21	7789,082.70	(13666,517.02)	1345,152.77	1150,557.87	207,217.87	1724,683.94	8352,891.53	(13092,390.95)	(4739,499.42)
16/09/21	8352,891.53	(13092,390.95)	15580,780.17	16991,209.90	11234,394.33	21349,723.39	8340,763.88	(8733,877.46)	(393,113.58)
17/09/21	8340,763.88	(8733,877.46)	484,516.12	1200,000.00	698,684.00	1130,688.25	8195,907.75	(8803,189.21)	(607,281.46)
20/09/21	8195,907.75	(8803,189.21)	670,433.88			574,259.80	8292,081.83	(8228,929.41)	63,152.42
21/09/21	8292,081.83	(8228,929.41)	184,758.43	4655,064.03	3064,610.44	2209,756.69	7857,537.16	(10674,236.75)	(2816,699.59)
22/09/21	7857,537.16	(10674,236.75)	480,215.10	4455,283.35	4546,576.73	216,259.16	8030,199.72	(14913,260.94)	(6883,061.22)
23/09/21	8030,199.72	(14913,260.94)	790,350.77	551,814.36	215,119.37	986,772.88	8170,472.60	(14478,302.42)	(6307,829.82)
24/09/21	8170,472.60	(14478,302.42)	111,311.63	739,500.00	901,863.50	1676,148.43	6443,272.30	(13541,653.99)	(7098,381.69)
27/09/21	6443,272.30	(13541,653.99)	231,667.85	216,259.16	216,259.16		6674,940.15	(13757,913.15)	(7082,973.00)
28/09/21	6674,940.15	(13757,913.15)	1040,767.66	2053,479.35	2366,115.08		7403,072.08	(15811,392.50)	(8408,320.42)
29/09/21	7403,072.08	(15811,392.50)	193,771.58	2933,324.36	3862,617.48	138,270.97	6529,279.57	(18606,445.89)	(12077,166.32)
30/09/21	6529,279.57	(18606,445.89)	5777,618.23	3350,007.60	161,474.47	9313,638.78	6181,792.15	(12642,814.71)	(6461,022.56)
			32518,047.00	47216,324.26	34535,621.55	45992,604.55			