BALANCE MENSUAL

OCTUBRE 2021

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

OCTUBRE

2021

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

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 101/2021

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

1.10.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	15,000.00	16,000.00
1.10.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	11,000.00	5,000.00	16,000.00
3.30.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1,000.00	10,000.00	11,000.00
3.30.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30,000.00	40,000.00	70,000.00
3.30.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	1,000.00	10,000.00	11,000.00
3.31.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	725,000.00	150,000.00	875,000.00

3.31.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	81,000.00	30,000.00	111,000.00
3.31.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	174,000.00	30,000.00	204,000.00
3.33.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1,000.00	10,000.00	11,000.00
3.33.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	11,000.00	5,000.00	16,000.00
3.33.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,000.00	10,000.00	11,000.00
3.34.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	11,000.00	10,000.00	21,000.00
3.35.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300,000.00	30,000.00	330,000.00
4.40.01.01.007	PASANTIAS	473,000.00	50,000.00	523,000.00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	241,000.00	50,000.00	291,000.00
4.41.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	170,000.00	50,000.00	220,000.00
4.41.01.06.605	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	255,000.00	50,000.00	305,000.00
4.41.01.06.608	PASAJES	101,000.00	30,000.00	131,000.00
4.41.01.06.615	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	612,000.00	100,000.00	712,000.00
4.42.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	50,000.00	150,000.00
4.42.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	204,000.00	100,000.00	304,000.00
4.42.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	40,000.00	100,000.00	140,000.00
4.42.01.03.302	ALQUILERES	31,000.00	20,000.00	51,000.00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116,000.00	30,000.00	146,000.00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	249,000.00	20,000.00	269,000.00
4.43.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	170,000.00	10,000.00	180,000.00
4.43.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	100,000.00	10,000.00	110,000.00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	260,000.00	200,000.00	460,000.00
4.43.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46,000.00	10,000.00	56,000.00
4.43.01.03.302	ALQUILERES	50,000.00	10,000.00	60,000.00
4.43.01.03.399	OTROS SERVICIOS	70,000.00	10,000.00	80,000.00
4.43.02.04.401	INMUEBLES	1,000.00	20,000.00	21,000.00
4.44.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	70,000.00	20,000.00	90,000.00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	500,000.00	30,000.00	530,000.00
4.45.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	300,000.00	50,000.00	350,000.00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	203,000.00	50,000.00	253,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	402,000.00	30,000.00	432,000.00
4.46.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	706,000.00	100,000.00	806,000.00
4.46.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	407,000.00	30,000.00	437,000.00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440,000.00	50,000.00	490,000.00
4.46.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	200,000.00	10,000.00	210,000.00
4.46.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100,000.00	10,000.00	110,000.00
4.47.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240,000.00	20,000.00	260,000.00
4.48.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	388,000.00	5,000.00	393,000.00
4.48.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	60,000.00	10,000.00	70,000.00
4.48.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	350,000.00	30,000.00	380,000.00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	400,000.00	100,000.00	500,000.00
5.50.03.08.830	PRESTAMO PROV. COOP	2016,000.00	500,000.00	2516,000.00

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

6.60.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	436,000.00	50,000.00	486,000.00
6.60.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50,000.00	50,000.00	100,000.00
6.60.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50,000.00	20,000.00	70,000.00
6.60.02.05.555	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUC.	2430,000.00	500,000.00	2930,000.00
6.61.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	245,000.00	10,000.00	255,000.00
6.61.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	715,000.00	100,000.00	815,000.00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	470,000.00	150,000.00	620,000.00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	200,000.00	200,000.00	400,000.00
6.62.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21,000.00	20,000.00	41,000.00
6.62.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	101,000.00	20,000.00	121,000.00
6.62.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	860,000.00	60,000.00	920,000.00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2824,000.00	20,000.00	2844,000.00
6.62.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1701,000.00	100,000.00	1801,000.00
7.70.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	94,000.00	200,000.00	294,000.00
7.70.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300,000.00	100,000.00	400,000.00
7.70.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	350,000.00	50,000.00	400,000.00
7.70.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	450,000.00	100,000.00	550,000.00
7.70.01.03.305	SEGUROS	320,000.00	60,000.00	380,000.00
7.71.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	254,000.00	10,000.00	264,000.00
7.71.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120,000.00	10,000.00	130,000.00
7.71.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	16,000.00	40,000.00	56,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**4.200.000,00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	23,000.00	-20,000.00	3,000.00
3.30.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3101,000.00	-210,000.00	2891,000.00
3.30.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85,000.00	-50,000.00	35,000.00
3.30.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	26,000.00	-10,000.00	16,000.00
3.32.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	115,000.00	-25,000.00	90,000.00
3.34.01.03.399	OTROS SERVICIOS	22,000.00	-10,000.00	12,000.00
3.35.01.03.399	OTROS SERVICIOS	31,000.00	-30,000.00	1,000.00
4.40.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	775,000.00	-100,000.00	675,000.00
4.41.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	24720,000.00	-180,000.00	24540,000.00
4.42.01.01.007	PASANTIAS	1502,000.00	-50,000.00	1452,000.00
4.42.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	380,000.00	-20,000.00	360,000.00
4.43.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	-
4.43.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50,000.00	-10,000.00	40,000.00
4.43.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	141,000.00	-15,000.00	126,000.00
4.43.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65,000.00	-15,000.00	50,000.00
4.44.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	27,000.00	-20,000.00	7,000.00

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

4.44.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1200,000.00	-200,000.00	1000,000.00
4.46.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1594,000.00	-130,000.00	1464,000.00
4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1260,000.00	-140,000.00	1120,000.00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1071,000.00	-420,000.00	651,000.00
4.47.01.03.399	OTROS SERVICIOS	44,000.00	-20,000.00	24,000.00
4.48.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	46,000.00	-5,000.00	41,000.00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	676,000.00	-40,000.00	636,000.00
5.50.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	541,000.00	-100,000.00	441,000.00
5.50.03.08.833	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5917,000.00	-500,000.00	5417,000.00
6.60.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	79,000.00	-50,000.00	29,000.00
6.60.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	1900,000.00	-100,000.00	1800,000.00
6.60.02.05.558	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900,000.00	-500,000.00	400,000.00
6.61.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	5153,000.00	-10,000.00	5143,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	4947,000.00	-640,000.00	4307,000.00
7.70.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	12096,000.00	-200,000.00	11896,000.00
7.70.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1850,000.00	-150,000.00	1700,000.00
7.70.01.03.399	OTROS SERVICIOS	5645,000.00	-160,000.00	5485,000.00
7.70.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	50,000.00	-30,000.00	20,000.00
7.70.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	170,000.00	-10,000.00	160,000.00
7.71.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	256,000.00	-10,000.00	246,000.00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	300,000.00	-10,000.00	290,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-4.200,000,00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 10, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Trescientos Setenta y Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil ($ 374.351.000,00)**. ----------

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

Devoto, 29 de Octubre de 2021. ----------

---------- ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 11/11/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**334.582.000,00**	**35.038.794,08**	**259.319.949,84**	**90.278.271,61**	**15.016.221,45**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**132.037.000,00**	**10.546.969,83**	**92.619.998,74**	**45.408.482,91**	**5.991.481,65**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**90.781.000,00**	**6.871.507,03**	**70.539.507,13**	**21.824.999,72**	**1.583.506,85**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**90.781.000,00**	**6.871.507,03**	**70.539.507,13**	**21.824.999,72**	**1.583.506,85**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**1.915.442,66**	**28.586.799,14**	**8.220.200,86**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	1.683.376,30	24.274.997,25	6.532.002,75	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	232.066,36	4.311.801,89	1.688.198,11	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**1.367.608,55**	**11.213.725,58**	**647.337,21**	**304.062,79**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	1.351.300,21	8.909.662,79	647.337,21	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	16.308,34	2.304.062,79	0,00	304.062,79
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**18.992.000,00**	**1.565.370,45**	**19.104.713,88**	**152.017,20**	**264.731,08**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	16.135.000,00	1.430.742,11	16.399.731,08	0,00	264.731,08
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	134.628,34	2.704.982,80	152.017,20	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**2.960,00**	**6.600,00**	**59.400,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	2.960,00	6.600,00	59.400,00	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**	**1.043.475,94**	**2.148.194,69**	**466.263,66**	**6.458,35**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	1.009.370,63	1.816.736,34	466.263,66	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	34.105,31	331.458,35	0,00	6.458,35
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**	**58.480,00**	**320.846,00**	**0,00**	**220.846,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	100.000,00	58.480,00	320.846,00	0,00	220.846,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**9.100.000,00**	**150.998,85**	**704.450,81**	**8.395.549,19**	**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	150.998,85	704.450,81	695.549,19	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**470.097,71**	**4.307.169,33**	**3.781.682,17**	**241.851,50**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	866,44	-11.969,31	36.969,31	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	191.000,00	42.845,58	217.920,03	0,00	26.920,03
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	17.101,00	155.049,40	1.023.950,60	0,00
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	3.514,00	6.486,00	0,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	373.000,00	18.266,49	213.769,34	159.230,66	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	303.507,66	3.070.296,40	1.653.703,60	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	20.662,00	314.658,00	251.342,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	66.848,54	343.931,47	0,00	214.931,47
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
		Transporte	**87.101.000,00**	**6.574.434,16**	**66.392.499,43**	**21.746.450,29**	**1.037.949,72**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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**	**297.072,87**	**4.147.007,70**	**78.549,43**	**545.557,13**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	263.721,11	3.281.450,57	78.549,43	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	33.351,76	865.557,13	0,00	545.557,13
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**41.256.000,00**	**3.675.462,80**	**22.080.491,61**	**23.583.483,19**	**4.407.974,80**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**201.936,00**	**1.181.027,85**	**478.182,00**	**562.209,85**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**193.546,00**	**1.107.737,85**	**442.182,00**	**533.919,85**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	21.534,00	820.919,85	0,00	533.919,85
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	160.986,00	191.576,00	436.424,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	11.026,00	95.242,00	4.758,00	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**	**73.290,00**	**36.000,00**	**28.290,00**
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	73.290,00	0,00	28.290,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**40.159.000,00**	**3.473.526,80**	**20.899.463,76**	**23.105.301,19**	**3.845.764,95**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**4.011.000,00**	**469.277,34**	**4.795.952,68**	**139.503,18**	**924.455,86**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	305.574,28	2.735.455,86	0,00	924.455,86
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	2.200.000,00	163.703,06	2.060.496,82	139.503,18	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**2.664.000,00**	**636.872,11**	**2.867.764,69**	**60.852,32**	**264.617,01**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	2.437.000,00	635.172,00	2.701.617,01	0,00	264.617,01
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	207.000,00	1.700,11	151.147,68	55.852,32	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**	**12.710.000,00**	**2.323.324,61**	**12.443.670,32**	**2.923.021,76**	**2.656.692,08**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	280.858,80	2.714.653,24	883.346,76	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	5.600.000,00	1.719.175,81	7.357.289,08	0,00	1.757.289,08
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	427.000,00	52.400,00	271.775,00	155.225,00	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	106.600,00	959.043,00	0,00	150.043,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	164.290,00	1.059.360,00	0,00	749.360,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**2.500,00**	**193.240,99**	**508.759,01**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	0,00	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	2.500,00	51.607,72	370.392,28	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**6.338.000,00**	**41.552,74**	**570.216,97**	**5.767.783,03**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	0,00	18.418,34	106.581,66	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	32.474,07	461.572,74	943.427,26	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	5.192,76	15.902,04	3.984.097,96	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	3.885,91	74.323,85	730.676,15	0,00
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**26.818,11**	**627.181,89**	**0,00**
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	26.818,11	627.181,89	0,00
		Transporte	**118.957.000,00**	**10.546.969,83**	**92.618.198,74**	**32.330.282,91**	**5.991.481,65**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**13.080.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**202.545.000,00**	**24.491.824,25**	**166.699.951,10**	**44.869.788,70**	**9.024.739,80**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**202.545.000,00**	**24.491.824,25**	**166.699.951,10**	**44.869.788,70**	**9.024.739,80**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**190.296.000,00**	**17.668.366,89**	**153.532.382,44**	**39.204.856,00**	**2.441.238,44**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**143.146.000,00**	**13.222.374,67**	**113.523.368,97**	**29.714.144,39**	**91.513,36**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	136.936.000,00	13.222.374,67	107.221.855,61	29.714.144,39	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.210.000,00	0,00	6.301.513,36	0,00	91.513,36
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**25.897.000,00**	**3.221.160,98**	**26.834.546,44**	**0,00**	**937.546,44**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	3.221.160,98	24.603.139,75	0,00	784.139,75
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**	**475.055,37**	**4.078.685,82**	**0,00**	**160.685,82**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	475.055,37	3.852.284,15	0,00	126.284,15
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**	**5.930.000,00**	**467.393,46**	**7.181.492,82**	**0,00**	**1.251.492,82**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	467.393,46	4.206.541,14	0,00	1.176.541,14
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.900.000,00	0,00	2.974.951,68	0,00	74.951,68
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**	**282.382,41**	**1.810.488,39**	**371.511,61**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	282.382,41	1.810.488,39	371.511,61	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**12.249.000,00**	**6.823.457,36**	**13.167.568,66**	**5.664.932,70**	**6.583.501,36**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**494.000,00**	**0,00**	**216.259,16**	**277.740,84**	**0,00**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	320.000,00	0,00	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**	**3.148.000,00**	**0,00**	**2.671.200,00**	**476.800,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	3.148.000,00	0,00	2.671.200,00	476.800,00	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**1.355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.355.000,00**	**0,00**
		Transporte	**329.831.000,00**	**28.215.336,72**	**249.340.448,48**	**88.923.271,61**	**8.432.720,09**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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**	**3.396.000,00**	**6.823.457,36**	**9.979.501,36**	**0,00**	**6.583.501,36**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	3.396.000,00	6.823.457,36	9.979.501,36	0,00	6.583.501,36
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**39.769.000,00**	**1.492.466,32**	**24.486.901,68**	**16.935.100,06**	**1.653.001,74**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**39.769.000,00**	**1.492.466,32**	**24.486.901,68**	**16.935.100,06**	**1.653.001,74**
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**	**1.349.898,22**	**7.188.409,07**	**1.200.340,04**	**1.469.749,11**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**1.349.898,22**	**7.188.409,07**	**1.200.340,04**	**1.469.749,11**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**1.349.898,22**	**7.188.409,07**	**1.200.340,04**	**1.469.749,11**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	6.625,00	61.290,00	58.710,00	0,00
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	2.110,00	17.890,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	4.673.000,00	280.343,52	3.555.259,96	1.117.740,04	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	998.164,70	3.152.633,55	0,00	1.152.633,55
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	64.765,00	417.115,56	0,00	317.115,56
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**21.014.000,00**	**142.568,10**	**15.923.492,61**	**5.273.760,02**	**183.252,63**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**142.568,10**	**1.740.239,98**	**5.273.760,02**	**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**	**142.568,10**	**1.740.239,98**	**5.259.760,02**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	142.568,10	1.740.239,98	5.259.760,02	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**14.000.000,00**	**0,00**	**14.183.252,63**	**0,00**	**183.252,63**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**14.000.000,00**	**0,00**	**14.183.252,63**	**0,00**	**183.252,63**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	14.000.000,00	0,00	14.183.252,63	0,00	183.252,63
		Subtotal	**374.351.000,00**	**36.531.260,40**	**283.806.851,52**	**107.213.371,67**	**16.669.223,19**

	Transporte	**374.351.000,00**	**36.531.260,40**	**283.806.851,52**	**107.213.371,67**	**16.669.223,19**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 11/11/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**1.927.349,14**	**17.829.718,69**	**0,00**	**17.829.718,69**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.927.349,14**	**17.829.718,69**	**0,00**	**17.829.718,69**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.927.349,14**	**17.829.718,69**	**0,00**	**17.829.718,69**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.927.349,14**	**17.829.718,69**	**0,00**	**17.829.718,69**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**1.927.349,14**	**17.829.718,69**	**0,00**	**17.829.718,69**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	1.250.916,18	11.807.665,10	0,00	11.807.665,10
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	496.665,62	4.421.622,95	0,00	4.421.622,95
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.498,28	201.224,67	0,00	201.224,67
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	68.471,29	631.916,04	0,00	631.916,04
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	90.797,77	767.289,93	0,00	767.289,93
		Subtotal	**0,00**	**1.927.349,14**	**17.829.718,69**	**0,00**	**17.829.718,69**
		TOTAL	**374.351.000,00**	**38.458.609,54**	**301.636.570,21**	**107.213.371,67**	**34.498.941,88**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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	27.905,44	217.103,88	1.663.896,12	27.905,44	217.103,88	27.905,44	217.103,88
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.881.000,00	27.905,44	217.103,88	1.663.896,12	27.905,44	217.103,88	27.905,44	217.103,88
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.881.000,00	27.905,44	217.103,88	1.663.896,12	27.905,44	217.103,88	27.905,44	217.103,88
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	10.405,44	23.423,88	24.576,12	10.405,44	23.423,88	10.405,44	23.423,88
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.000,00	10.405,44	10.405,44	5.594,56	10.405,44	10.405,44	10.405,44	10.405,44
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	16.000,00	0,00	10.472,44	5.527,56	0,00	10.472,44	0,00	10.472,44
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	210.000,00	17.500,00	193.680,00	16.320,00	17.500,00	193.680,00	17.500,00	193.680,00
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	205.000,00	17.500,00	193.680,00	11.320,00	17.500,00	193.680,00	17.500,00	193.680,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	90.000,00	7.500,00	74.360,00	15.640,00	7.500,00	74.360,00	7.500,00	74.360,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	90.000,00	7.500,00	74.360,00	15.640,00	7.500,00	74.360,00	7.500,00	74.360,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	90.000,00	7.500,00	74.360,00	15.640,00	7.500,00	74.360,00	7.500,00	74.360,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	90.000,00	7.500,00	74.360,00	15.640,00	7.500,00	74.360,00	7.500,00	74.360,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.000,00	7.500,00	74.360,00	10.640,00	7.500,00	74.360,00	7.500,00	74.360,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	12.064.000,00	1.002.506,05	9.939.868,03	2.124.131,97	1.002.506,05	9.939.868,03	1.002.506,05	9.939.868,03
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	8.461.000,00	652.720,54	6.919.432,49	1.541.567,51	652.720,54	6.919.432,49	652.720,54	6.919.432,49
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.431.000,00	648.880,54	6.908.512,49	1.522.487,51	648.880,54	6.908.512,49	648.880,54	6.908.512,49
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.596.000,00	326.102,10	3.147.900,95	448.099,05	326.102,10	3.147.900,95	326.102,10	3.147.900,95
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.891.000,00	265.835,00	2.566.486,01	324.513,99	265.835,00	2.566.486,01	265.835,00	2.566.486,01
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	581.414,94	7.585,06	60.267,10	581.414,94	60.267,10	581.414,94
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	19.932,00	167.986,41	87.013,59	19.932,00	167.986,41	19.932,00	167.986,41
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.000,00	0,00	74.276,66	15.723,34	0,00	74.276,66	0,00	74.276,66
		Transporte	5.657.000,00	361.507,54	3.513.641,49	2.143.358,51	361.507,54	3.513.641,49	361.507,54	3.513.641,49

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 11/11/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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	11.000,00	6.112,00	6.511,30	4.488,70	6.112,00	6.511,30	6.112,00	6.511,30
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	70.000,00	9.300,00	18.643,38	51.356,62	9.300,00	18.643,38	9.300,00	18.643,38
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	35.000,00	0,00	22.370,00	12.630,00	0,00	22.370,00	0,00	22.370,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.000,00	4.520,00	45.233,08	2.766,92	4.520,00	45.233,08	4.520,00	45.233,08
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.443.000,00	302.846,44	3.572.442,23	870.557,77	302.846,44	3.572.442,23	302.846,44	3.572.442,23
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	180.000,00	33.561,90	162.550,77	17.449,23	33.561,90	162.550,77	33.561,90	162.550,77
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	4.050.000,00	263.068,54	3.237.845,92	812.154,08	263.068,54	3.237.845,92	263.068,54	3.237.845,92
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	6.216,00	169.145,54	31.854,46	6.216,00	169.145,54	6.216,00	169.145,54
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	3.840,00	10.920,00	19.080,00	3.840,00	10.920,00	3.840,00	10.920,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	30.000,00	3.840,00	10.920,00	19.080,00	3.840,00	10.920,00	3.840,00	10.920,00
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	11.000,00	3.840,00	3.840,00	7.160,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
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	16.000,00	0,00	7.080,00	8.920,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	1.527.000,00	166.209,48	1.296.027,48	230.972,52	166.209,48	1.296.027,48	166.209,48	1.296.027,48
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.367.000,00	166.209,48	1.191.827,48	175.172,52	166.209,48	1.191.827,48	166.209,48	1.191.827,48
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.215.000,00	162.669,48	1.114.397,88	100.602,12	162.669,48	1.114.397,88	162.669,48	1.114.397,88
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	875.000,00	115.005,98	829.951,73	45.048,27	115.005,98	829.951,73	115.005,98	829.951,73
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	111.000,00	21.559,00	96.209,00	14.791,00	21.559,00	96.209,00	21.559,00	96.209,00
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	204.000,00	26.104,50	188.237,15	15.762,85	26.104,50	188.237,15	26.104,50	188.237,15
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	3.540,00	52.704,60	47.295,40	3.540,00	52.704,60	3.540,00	52.704,60
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	2.850,00	30.850,00	30.150,00	2.850,00	30.850,00	2.850,00	30.850,00
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	11.000,00	0,00	6.565,20	4.434,80	0,00	6.565,20	0,00	6.565,20
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	690,00	14.466,40	6.533,60	690,00	14.466,40	690,00	14.466,40
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	0,00	24.725,00	27.275,00	0,00	24.725,00	0,00	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	11.782.000,00	854.335,46	8.396.698,85	3.385.301,15	854.335,46	8.396.698,85	854.335,46	8.396.698,85

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.31.01.03.305	PI SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.399	PI OTROS SERVICIOS	16.000,00	0,00	6.025,00	9.975,00	0,00	6.025,00	0,00	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**	139.000,00	0,00	51.355,00	87.645,00	0,00	51.355,00	0,00	51.355,00
3.32.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	129.000,00	0,00	51.355,00	77.645,00	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**	104.000,00	0,00	51.355,00	52.645,00	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	90.000,00	0,00	51.355,00	38.645,00	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**	1.474.000,00	142.663,03	1.316.045,86	157.954,14	142.663,03	1.316.045,86	142.663,03	1.316.045,86
3.33.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	1.424.000,00	142.663,03	1.289.276,86	134.723,14	142.663,03	1.289.276,86	142.663,03	1.289.276,86
3.33.01.01	**PT PERSONAL**	1.319.000,00	132.477,03	1.246.912,04	72.087,96	132.477,03	1.246.912,04	132.477,03	1.246.912,04
3.33.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.010.000,00	99.637,10	961.113,63	48.886,37	99.637,10	961.113,63	99.637,10	961.113,63
3.33.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	51.000,00	6.830,00	42.628,00	8.372,00	6.830,00	42.628,00	6.830,00	42.628,00
3.33.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.000,00	1.966,17	12.832,42	3.167,58	1.966,17	12.832,42	1.966,17	12.832,42
	Transporte	13.175.000,00	962.768,73	9.574.852,90	3.600.147,10	962.768,73	9.574.852,90	962.768,73	9.574.852,90

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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	24.043,76	230.337,99	10.662,01	24.043,76	230.337,99	24.043,76	230.337,99
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**	50.000,00	8.656,00	27.239,82	22.760,18	8.656,00	27.239,82	8.656,00	27.239,82
3.33.01.02.201	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.202	PI REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.203	PI ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	11.619,01	9.380,99	0,00	11.619,01	0,00	11.619,01
3.33.01.02.204	PI UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	11.000,00	3.960,00	4.602,00	6.398,00	3.960,00	4.602,00	3.960,00	4.602,00
3.33.01.02.205	PI ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	16.000,00	4.696,00	11.018,81	4.981,19	4.696,00	11.018,81	4.696,00	11.018,81
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**	45.000,00	1.530,00	15.125,00	29.875,00	1.530,00	15.125,00	1.530,00	15.125,00
3.33.01.03.301	PI LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	1.530,00	7.305,00	5.695,00	1.530,00	7.305,00	1.530,00	7.305,00
3.33.01.03.302	PI ALQUILERES	21.000,00	0,00	7.820,00	13.180,00	0,00	7.820,00	0,00	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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	5.913,00	37.007,20	54.992,80	5.913,00	37.007,20	5.913,00	37.007,20
3.34.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	77.000,00	5.913,00	34.007,20	42.992,80	5.913,00	34.007,20	5.913,00	34.007,20
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**	45.000,00	3.113,00	27.327,20	17.672,80	3.113,00	27.327,20	3.113,00	27.327,20
3.34.01.02.201	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.202	PI REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	740,00	260,00	0,00	740,00	0,00	740,00
3.34.01.02.203	PI ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	11.000,00	0,00	6.565,20	4.434,80	0,00	6.565,20	0,00	6.565,20
3.34.01.02.204	PI UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	3.113,00	13.972,00	7.028,00	3.113,00	13.972,00	3.113,00	13.972,00
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**	27.000,00	2.800,00	6.680,00	20.320,00	2.800,00	6.680,00	2.800,00	6.680,00
3.34.01.03.301	PI LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transporte	13.623.000,00	1.000.111,49	9.901.651,91	3.721.348,09	1.000.111,49	9.901.651,91	1.000.111,49	9.901.651,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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	2.800,00	5.900,00	5.100,00	2.800,00	5.900,00	2.800,00	5.900,00
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	12.000,00	0,00	780,00	11.220,00	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	320.000,00	40.000,00	35.000,00	320.000,00	35.000,00	320.000,00
3.35.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	359.000,00	35.000,00	320.000,00	39.000,00	35.000,00	320.000,00	35.000,00	320.000,00
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	320.000,00	15.000,00	35.000,00	320.000,00	35.000,00	320.000,00
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	330.000,00	35.000,00	320.000,00	10.000,00	35.000,00	320.000,00	35.000,00	320.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02	**PT EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04	**PT BIENES DE USO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.401	PI INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.402	PI MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.403	PI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.404	PI VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.499	PI OTROS BIENES DE USO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	**PT DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**								
	Transporte	14.024.000,00	1.037.911,49	10.231.331,91	3.792.668,09	1.037.911,49	10.231.331,91	1.037.911,49	10.231.331,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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**	87.748.000,00	7.504.092,42	69.120.885,83	18.627.114,17	7.504.092,42	69.120.885,83	7.504.092,42	69.120.885,83
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	8.268.000,00	672.872,03	6.008.298,77	2.259.701,23	672.872,03	6.008.298,77	672.872,03	6.008.298,77
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.118.000,00	630.572,03	5.965.998,77	2.152.001,23	630.572,03	5.965.998,77	630.572,03	5.965.998,77
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.413.000,00	278.788,44	2.608.571,61	804.428,39	278.788,44	2.608.571,61	278.788,44	2.608.571,61
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.649.000,00	120.267,00	1.146.017,25	502.982,75	120.267,00	1.146.017,25	120.267,00	1.146.017,25
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	805.000,00	62.210,00	586.277,00	218.723,00	62.210,00	586.277,00	62.210,00	586.277,00
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	392.428,86	20.571,14	41.366,44	392.428,86	41.366,44	392.428,86
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	523.000,00	54.945,00	483.848,50	39.151,50	54.945,00	483.848,50	54.945,00	483.848,50
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	182.000,00	13.109,00	105.141,99	76.858,01	13.109,00	105.141,99	13.109,00	105.141,99
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	20.000,00	0,00	12.164,99	7.835,01	0,00	12.164,99	0,00	12.164,99
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	4.584,00	4.584,00	5.416,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00
		Transporte	17.488.000,00	1.321.283,93	12.856.652,51	4.631.347,49	1.321.283,93	12.856.652,51	1.321.283,93	12.856.652,51

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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	3.605,00	4.343,00	5.657,00	3.605,00	4.343,00	3.605,00	4.343,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	82.000,00	4.920,00	73.153,00	8.847,00	4.920,00	73.153,00	4.920,00	73.153,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	0,00	10.897,00	39.103,00	0,00	10.897,00	0,00	10.897,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.056.000,00	117.706,59	813.030,50	242.969,50	117.706,59	813.030,50	117.706,59	813.030,50
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	30.000,00	2.906,59	22.968,50	7.031,50	2.906,59	22.968,50	2.906,59	22.968,50
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	23.000,00	23.000,00	7.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	675.000,00	58.000,00	498.900,00	176.100,00	58.000,00	498.900,00	58.000,00	498.900,00
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	291.000,00	33.800,00	265.632,00	25.368,00	33.800,00	265.632,00	33.800,00	265.632,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	3.467.000,00	220.968,00	2.439.254,67	1.027.745,33	220.968,00	2.439.254,67	220.968,00	2.439.254,67
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	1.333.000,00	62.388,00	819.965,82	513.034,18	62.388,00	819.965,82	62.388,00	819.965,82
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.000.000,00	158.580,00	1.585.088,85	414.911,15	158.580,00	1.585.088,85	158.580,00	1.585.088,85
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	42.300,00	42.300,00	107.700,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	150.000,00	42.300,00	42.300,00	107.700,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
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	42.300,00	42.300,00	67.700,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	32.610.000,00	2.661.366,12	25.740.215,56	6.869.784,44	2.661.366,12	25.740.215,56	2.661.366,12	25.740.215,56
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	32.237.000,00	2.661.366,12	25.740.215,56	6.496.784,44	2.661.366,12	25.740.215,56	2.661.366,12	25.740.215,56
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.805.000,00	160.882,94	1.556.798,06	248.201,94	160.882,94	1.556.798,06	160.882,94	1.556.798,06
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	128.350,43	1.236.900,34	188.099,66	128.350,43	1.236.900,34	128.350,43	1.236.900,34
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	40.000,00	2.126,00	27.472,00	12.528,00	2.126,00	27.472,00	2.126,00	27.472,00
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	292.425,72	44.574,28	30.406,51	292.425,72	30.406,51	292.425,72
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	15.827,00	89.393,43	96.606,57	15.827,00	89.393,43	15.827,00	89.393,43
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	10.957,00	13.081,00	17.919,00	10.957,00	13.081,00	10.957,00	13.081,00
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	12.314,82	8.685,18	0,00	12.314,82	0,00	12.314,82
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	999,00	9.880,50	20.119,50	999,00	9.880,50	999,00	9.880,50
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	78.000,00	3.871,00	52.627,11	25.372,89	3.871,00	52.627,11	3.871,00	52.627,11
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**	324.000,00	28.051,00	243.807,47	80.192,53	28.051,00	243.807,47	28.051,00	243.807,47
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.000,00	2.295,00	13.480,00	4.520,00	2.295,00	13.480,00	2.295,00	13.480,00
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	220.000,00	24.396,00	183.564,70	36.435,30	24.396,00	183.564,70	24.396,00	183.564,70
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	24.565.000,00	1.914.184,46	18.103.389,65	6.461.610,35	1.914.184,46	18.103.389,65	1.914.184,46	18.103.389,65

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	53.000,00	1.360,00	26.239,99	26.760,01	1.360,00	26.239,99	1.360,00	26.239,99
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	29.922.000,00	2.456.605,18	23.850.216,60	6.071.783,40	2.456.605,18	23.850.216,60	2.456.605,18	23.850.216,60
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	3.000,00	109.737,80	444.262,20	3.000,00	109.737,80	3.000,00	109.737,80
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	24.540.000,00	2.223.992,00	19.909.247,57	4.630.752,43	2.223.992,00	19.909.247,57	2.223.992,00	19.909.247,57
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	38.688,01	280.107,62	10.892,38	38.688,01	280.107,62	38.688,01	280.107,62
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	305.000,00	36.141,97	271.867,45	33.132,55	36.141,97	271.867,45	36.141,97	271.867,45
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	2.330.000,00	0,00	1.718.689,26	611.310,74	0,00	1.718.689,26	0,00	1.718.689,26
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	131.000,00	27.240,00	105.266,00	25.734,00	27.240,00	105.266,00	27.240,00	105.266,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	302.000,00	0,00	216.259,16	85.740,84	0,00	216.259,16	0,00	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	30.740,11	247.127,81	19.872,19	30.740,11	247.127,81	30.740,11	247.127,81
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	157.000,00	6.234,56	98.360,14	58.639,86	6.234,56	98.360,14	6.234,56	98.360,14
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	216.000,00	1.200,00	144.450,00	71.550,00	1.200,00	144.450,00	1.200,00	144.450,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	5.428,53	22.184,45	7.815,55	5.428,53	22.184,45	5.428,53	22.184,45
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	712.000,00	83.940,00	672.755,34	39.244,66	83.940,00	672.755,34	83.940,00	672.755,34
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**	3.987.000,00	484.692,56	3.284.304,62	702.695,38	484.692,56	3.284.304,62	484.692,56	3.284.304,62
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	3.622.000,00	484.692,56	2.945.850,62	676.149,38	484.692,56	2.945.850,62	484.692,56	2.945.850,62
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.192.000,00	228.517,41	1.794.413,68	397.586,32	228.517,41	1.794.413,68	228.517,41	1.794.413,68
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	56.509,00	532.374,20	68.625,80	56.509,00	532.374,20	56.509,00	532.374,20
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	120.714,98	15.285,02	12.827,41	120.714,98	12.827,41	120.714,98
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	1.452.000,00	159.181,00	1.141.324,50	310.675,50	159.181,00	1.141.324,50	159.181,00	1.141.324,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	774.000,00	159.939,15	596.788,88	177.211,12	159.939,15	596.788,88	159.939,15	596.788,88
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	18.800,00	110.350,50	39.649,50	18.800,00	110.350,50	18.800,00	110.350,50
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	304.000,00	70.838,15	263.778,06	40.221,94	70.838,15	263.778,06	70.838,15	263.778,06
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	140.000,00	70.301,00	105.633,48	34.366,52	70.301,00	105.633,48	70.301,00	105.633,48
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	0,00	48.627,87	31.372,13	0,00	48.627,87	0,00	48.627,87
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000,00	0,00	61.031,00	8.969,00	0,00	61.031,00	0,00	61.031,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	633.000,00	96.236,00	554.648,06	78.351,94	96.236,00	554.648,06	96.236,00	554.648,06
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	51.000,00	14.800,00	39.300,00	11.700,00	14.800,00	39.300,00	14.800,00	39.300,00
		Transporte	57.931.000,00	4.775.406,20	44.410.421,26	13.520.578,74	4.775.406,20	44.410.421,26	4.775.406,20	44.410.421,26

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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	146.000,00	37.250,00	132.300,00	13.700,00	37.250,00	132.300,00	37.250,00	132.300,00
4.42.01.03.304	PI HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	269.000,00	32.914,00	257.854,00	11.146,00	32.914,00	257.854,00	32.914,00	257.854,00
4.42.01.03.305	PI SEGUROS	31.000,00	11.272,00	21.078,00	9.922,00	11.272,00	21.078,00	11.272,00	21.078,00
4.42.01.03.399	PI OTROS SERVICIOS	135.000,00	0,00	104.043,60	30.956,40	0,00	104.043,60	0,00	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**	365.000,00	0,00	338.454,00	26.546,00	0,00	338.454,00	0,00	338.454,00
4.42.02.04	**PT BIENES DE USO**	365.000,00	0,00	338.454,00	26.546,00	0,00	338.454,00	0,00	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	360.000,00	0,00	338.454,00	21.546,00	0,00	338.454,00	0,00	338.454,00
4.43	**PT EDUCACION INFANTIL**	8.863.000,00	869.665,93	7.404.189,21	1.458.810,79	869.665,93	7.404.189,21	869.665,93	7.404.189,21
4.43.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	8.742.000,00	869.665,93	7.320.963,48	1.421.036,52	869.665,93	7.320.963,48	869.665,93	7.320.963,48
4.43.01.01	**PT PERSONAL**	7.382.000,00	644.664,74	6.154.190,23	1.227.809,77	644.664,74	6.154.190,23	644.664,74	6.154.190,23
4.43.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.685.000,00	258.969,98	2.439.099,21	245.900,79	258.969,98	2.439.099,21	258.969,98	2.439.099,21
4.43.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	1.580.000,00	107.975,00	1.258.341,01	321.658,99	107.975,00	1.258.341,01	107.975,00	1.258.341,01
4.43.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	20.252,00	197.044,00	72.956,00	20.252,00	197.044,00	20.252,00	197.044,00
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	84.467,54	848.505,39	170.494,61	84.467,54	848.505,39	84.467,54	848.505,39
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	1.821.000,00	173.000,22	1.406.300,62	414.699,38	173.000,22	1.406.300,62	173.000,22	1.406.300,62
4.43.01.02	**PT BIENES DE CONSUMO**	958.000,00	205.115,00	842.517,03	115.482,97	205.115,00	842.517,03	205.115,00	842.517,03
4.43.01.02.201	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.202	PI REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	180.000,00	13.819,01	153.085,76	26.914,24	13.819,01	153.085,76	13.819,01	153.085,76
4.43.01.02.203	PI ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	40.000,00	3.349,99	25.813,39	14.186,61	3.349,99	25.813,39	3.349,99	25.813,39
4.43.01.02.204	PI UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	110.000,00	26.189,00	98.509,00	11.491,00	26.189,00	98.509,00	26.189,00	98.509,00
4.43.01.02.205	PI ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	460.000,00	149.250,00	404.873,09	55.126,91	149.250,00	404.873,09	149.250,00	404.873,09
4.43.01.02.299	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	168.000,00	12.507,00	160.235,79	7.764,21	12.507,00	160.235,79	12.507,00	160.235,79
4.43.01.03	**PT SERVICIOS NO PERSONALES**	383.000,00	19.886,19	324.256,22	58.743,78	19.886,19	324.256,22	19.886,19	324.256,22
4.43.01.03.301	PI LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	56.000,00	14.386,19	48.752,73	7.247,27	14.386,19	48.752,73	14.386,19	48.752,73
4.43.01.03.302	PI ALQUILERES	60.000,00	0,00	46.200,00	13.800,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
4.43.01.03.303	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	126.000,00	0,00	119.503,49	6.496,51	0,00	119.503,49	0,00	119.503,49
4.43.01.03.304	PI HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000,00	0,00	44.200,00	5.800,00	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	80.000,00	5.500,00	62.000,00	18.000,00	5.500,00	62.000,00	5.500,00	62.000,00
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**	121.000,00	0,00	83.225,73	37.774,27	0,00	83.225,73	0,00	83.225,73
4.43.02.04	**PT BIENES DE USO**	121.000,00	0,00	83.225,73	37.774,27	0,00	83.225,73	0,00	83.225,73
4.43.02.04.401	PI INMUEBLES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transporte	67.663.000,00	5.726.508,13	52.585.114,34	15.077.885,66	5.726.508,13	52.585.114,34	5.726.508,13	52.585.114,34

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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**	8.699.000,00	725.451,03	6.741.360,20	1.957.639,80	725.451,03	6.741.360,20	725.451,03	6.741.360,20
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.614.000,00	725.451,03	6.704.896,22	1.909.103,78	725.451,03	6.704.896,22	725.451,03	6.704.896,22
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.791.000,00	433.138,26	4.243.619,77	1.547.380,23	433.138,26	4.243.619,77	433.138,26	4.243.619,77
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	157.440,30	1.644.934,93	600.065,07	157.440,30	1.644.934,93	157.440,30	1.644.934,93
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	783.000,00	70.892,00	673.972,67	109.027,33	70.892,00	673.972,67	70.892,00	673.972,67
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	7.189,00	114.504,00	93.496,00	7.189,00	114.504,00	7.189,00	114.504,00
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	532.397,23	194.602,77	52.528,96	532.397,23	52.528,96	532.397,23
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	1.791.000,00	145.088,00	1.258.464,99	532.535,01	145.088,00	1.258.464,99	145.088,00	1.258.464,99
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	221.000,00	28.215,05	164.700,14	56.299,86	28.215,05	164.700,14	28.215,05	164.700,14
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	6.389,00	37.503,60	3.496,40	6.389,00	37.503,60	6.389,00	37.503,60
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	90.000,00	20.826,05	80.947,06	9.052,94	20.826,05	80.947,06	20.826,05	80.947,06
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.000,00	1.000,00	4.600,00	2.400,00	1.000,00	4.600,00	1.000,00	4.600,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.602.000,00	264.097,72	2.296.576,31	305.423,69	264.097,72	2.296.576,31	264.097,72	2.296.576,31
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	10.021,72	81.440,59	18.559,41	10.021,72	81.440,59	10.021,72	81.440,59
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	0,00	26.025,00	23.975,00	0,00	26.025,00	0,00	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	1.000.000,00	107.172,00	897.402,72	102.597,28	107.172,00	897.402,72	107.172,00	897.402,72
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	1.391.000,00	146.904,00	1.251.478,00	139.522,00	146.904,00	1.251.478,00	146.904,00	1.251.478,00
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**	7.203.000,00	647.640,58	5.869.449,62	1.333.550,38	647.640,58	5.869.449,62	647.640,58	5.869.449,62
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.894.000,00	647.640,58	5.586.952,82	1.307.047,18	647.640,58	5.586.952,82	647.640,58	5.586.952,82
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.774.000,00	496.217,54	3.866.651,18	907.348,82	496.217,54	3.866.651,18	496.217,54	3.866.651,18
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.791.000,00	129.185,12	1.214.003,40	576.996,60	129.185,12	1.214.003,40	129.185,12	1.214.003,40
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	94.105,00	879.718,20	119.281,80	94.105,00	879.718,20	94.105,00	879.718,20
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	79.253.000,00	6.675.249,28	61.503.421,87	17.749.578,13	6.675.249,28	61.503.421,87	6.675.249,28	61.503.421,87

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 11/11/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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	464.788,58	53.211,42	49.539,42	464.788,58	49.539,42	464.788,58
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	223.388,00	1.308.141,00	154.859,00	223.388,00	1.308.141,00	223.388,00	1.308.141,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.268.000,00	70.081,32	1.036.006,54	231.993,46	70.081,32	1.036.006,54	70.081,32	1.036.006,54
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	530.000,00	48.011,95	518.320,58	11.679,42	48.011,95	518.320,58	48.011,95	518.320,58
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	3.056,00	18.981,50	31.018,50	3.056,00	18.981,50	3.056,00	18.981,50
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	60.000,00	2.356,00	48.367,50	11.632,50	2.356,00	48.367,50	2.356,00	48.367,50
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	350.000,00	9.726,00	266.911,67	83.088,33	9.726,00	266.911,67	9.726,00	266.911,67
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	253.000,00	6.931,37	180.845,68	72.154,32	6.931,37	180.845,68	6.931,37	180.845,68
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	852.000,00	81.341,72	684.295,10	167.704,90	81.341,72	684.295,10	81.341,72	684.295,10
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	80.000,00	6.141,72	47.471,08	32.528,92	6.141,72	47.471,08	6.141,72	47.471,08
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	130.000,00	0,00	94.995,00	35.005,00	0,00	94.995,00	0,00	94.995,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000,00	7.830,00	108.529,67	41.470,33	7.830,00	108.529,67	7.830,00	108.529,67
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000,00	3.860,00	20.060,00	29.940,00	3.860,00	20.060,00	3.860,00	20.060,00
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	432.000,00	63.510,00	413.239,35	18.760,65	63.510,00	413.239,35	63.510,00	413.239,35
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	309.000,00	0,00	282.496,80	26.503,20	0,00	282.496,80	0,00	282.496,80
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	309.000,00	0,00	282.496,80	26.503,20	0,00	282.496,80	0,00	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	0,00	282.496,80	22.503,20	0,00	282.496,80	0,00	282.496,80
4.46	**PT**	**TRANSITO**	10.746.000,00	767.840,48	8.427.560,68	2.318.439,32	767.840,48	8.427.560,68	767.840,48	8.427.560,68
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.220.000,00	761.390,48	8.195.151,12	2.024.848,88	761.390,48	8.195.151,12	761.390,48	8.195.151,12
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.096.000,00	512.910,73	4.778.849,40	1.317.150,60	512.910,73	4.778.849,40	512.910,73	4.778.849,40
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.464.000,00	111.198,72	1.057.646,11	406.353,89	111.198,72	1.057.646,11	111.198,72	1.057.646,11
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	806.000,00	94.633,28	782.024,48	23.975,52	94.633,28	782.024,48	94.633,28	782.024,48
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	138.000,00	15.189,00	120.564,00	17.436,00	15.189,00	120.564,00	15.189,00	120.564,00
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	437.000,00	46.694,42	417.009,34	19.990,66	46.694,42	417.009,34	46.694,42	417.009,34
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	3.218.000,00	245.195,31	2.401.605,47	816.394,53	245.195,31	2.401.605,47	245.195,31	2.401.605,47
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.931.000,00	224.903,05	2.472.764,59	458.235,41	224.903,05	2.472.764,59	224.903,05	2.472.764,59
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.000,00	74.086,10	477.776,67	12.223,33	74.086,10	477.776,67	74.086,10	477.776,67
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.120.000,00	102.823,95	818.170,55	301.829,45	102.823,95	818.170,55	102.823,95	818.170,55
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	350.000,00	23.040,00	334.803,62	15.196,38	23.040,00	334.803,62	23.040,00	334.803,62
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	210.000,00	17.990,00	194.835,42	15.164,58	17.990,00	194.835,42	17.990,00	194.835,42
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	110.000,00	3.013,00	89.275,26	20.724,74	3.013,00	89.275,26	3.013,00	89.275,26
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	651.000,00	3.950,00	557.903,07	93.096,93	3.950,00	557.903,07	3.950,00	557.903,07
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.193.000,00	23.576,70	943.537,13	249.462,87	23.576,70	943.537,13	23.576,70	943.537,13
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	40.000,00	4.970,80	18.262,39	21.737,61	4.970,80	18.262,39	4.970,80	18.262,39
		Transporte	92.732.000,00	7.842.384,32	72.549.026,27	20.182.973,73	7.842.384,32	72.549.026,27	7.842.384,32	72.549.026,27

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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	0,00	328.576,92	81.423,08	0,00	328.576,92	0,00	328.576,92
4.46.01.03.303	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	210.000,00	1.900,00	164.480,00	45.520,00	1.900,00	164.480,00	1.900,00	164.480,00
4.46.01.03.304	PI HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000,00	3.500,00	160.350,00	39.650,00	3.500,00	160.350,00	3.500,00	160.350,00
4.46.01.03.305	PI SEGUROS	50.000,00	7.135,90	49.641,10	358,90	7.135,90	49.641,10	7.135,90	49.641,10
4.46.01.03.399	PI OTROS SERVICIOS	283.000,00	6.070,00	222.226,72	60.773,28	6.070,00	222.226,72	6.070,00	222.226,72
4.46.02	**PT EROGACIONES DE CAPITAL**	526.000,00	6.450,00	232.409,56	293.590,44	6.450,00	232.409,56	6.450,00	232.409,56
4.46.02.04	**PT BIENES DE USO**	526.000,00	6.450,00	232.409,56	293.590,44	6.450,00	232.409,56	6.450,00	232.409,56
4.46.02.04.401	PI INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.402	PI MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.403	PI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	100.000,00	0,00	99.200,56	799,44	0,00	99.200,56	0,00	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	6.450,00	133.209,00	122.791,00	6.450,00	133.209,00	6.450,00	133.209,00
4.47	**PT HABILITACIONES**	1.313.000,00	115.325,13	1.088.958,58	224.041,42	115.325,13	1.088.958,58	115.325,13	1.088.958,58
4.47.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	1.293.000,00	115.325,13	1.088.958,58	204.041,42	115.325,13	1.088.958,58	115.325,13	1.088.958,58
4.47.01.01	**PT PERSONAL**	930.000,00	85.510,13	792.448,73	137.551,27	85.510,13	792.448,73	85.510,13	792.448,73
4.47.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	61.441,09	587.110,42	96.889,58	61.441,09	587.110,42	61.441,09	587.110,42
4.47.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	86.000,00	10.126,00	72.242,00	13.758,00	10.126,00	72.242,00	10.126,00	72.242,00
4.47.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.005	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	155.000,00	13.943,04	133.096,31	21.903,69	13.943,04	133.096,31	13.943,04	133.096,31
4.47.01.01.006	PI COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.007	PI PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02	**PT BIENES DE CONSUMO**	35.000,00	0,00	12.392,85	22.607,15	0,00	12.392,85	0,00	12.392,85
4.47.01.02.201	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.000,00	0,00	5.827,65	15.172,35	0,00	5.827,65	0,00	5.827,65
4.47.01.02.202	PI REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.203	PI ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	11.000,00	0,00	6.565,20	4.434,80	0,00	6.565,20	0,00	6.565,20
4.47.01.02.204	PI UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.205	PI ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.299	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03	**PT SERVICIOS NO PERSONALES**	328.000,00	29.815,00	284.117,00	43.883,00	29.815,00	284.117,00	29.815,00	284.117,00
4.47.01.03.301	PI LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.302	PI ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.303	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.000,00	0,00	21.460,00	19.540,00	0,00	21.460,00	0,00	21.460,00
4.47.01.03.304	PI HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	260.000,00	29.815,00	256.407,00	3.593,00	29.815,00	256.407,00	29.815,00	256.407,00
4.47.01.03.305	PI SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.399	PI OTROS SERVICIOS	24.000,00	0,00	6.250,00	17.750,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
4.47.02	**PT EROGACIONES DE CAPITAL**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04	**PT BIENES DE USO**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.401	PI INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.402	PI MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.403	PI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.404	PI VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.499	PI OTROS BIENES DE USO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48	**PT PRENSA Y DIFUSION**	6.059.000,00	559.238,56	4.556.548,59	1.502.451,41	559.238,56	4.556.548,59	559.238,56	4.556.548,59
	Transporte	95.724.000,00	7.982.765,35	74.795.669,15	20.928.330,85	7.982.765,35	74.795.669,15	7.982.765,35	74.795.669,15

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.959.000,00	559.238,56	4.553.748,59	1.405.251,41	559.238,56	4.553.748,59	559.238,56	4.553.748,59
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.442.000,00	345.465,00	3.327.545,28	1.114.454,72	345.465,00	3.327.545,28	345.465,00	3.327.545,28
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.031.000,00	166.605,13	1.574.103,97	456.896,03	166.605,13	1.574.103,97	166.605,13	1.574.103,97
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	211.000,00	35.396,00	174.563,67	36.436,33	35.396,00	174.563,67	35.396,00	174.563,67
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	41.000,00	0,00	29.130,00	11.870,00	0,00	29.130,00	0,00	29.130,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	393.000,00	45.827,87	388.890,07	4.109,93	45.827,87	388.890,07	45.827,87	388.890,07
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	31.000,00	0,00	7.452,57	23.547,43	0,00	7.452,57	0,00	7.452,57
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.734.000,00	97.636,00	1.153.405,00	580.595,00	97.636,00	1.153.405,00	97.636,00	1.153.405,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	281.000,00	3.747,00	183.912,23	97.087,77	3.747,00	183.912,23	3.747,00	183.912,23
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000,00	0,00	53.772,14	11.227,86	0,00	53.772,14	0,00	53.772,14
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	45.000,00	0,00	18.467,00	26.533,00	0,00	18.467,00	0,00	18.467,00
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	1.464,10	19.535,90	0,00	1.464,10	0,00	1.464,10
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	70.000,00	0,00	55.342,10	14.657,90	0,00	55.342,10	0,00	55.342,10
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60.000,00	3.747,00	53.996,89	6.003,11	3.747,00	53.996,89	3.747,00	53.996,89
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	870,00	19.130,00	0,00	870,00	0,00	870,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.236.000,00	210.026,56	1.042.291,08	193.708,92	210.026,56	1.042.291,08	210.026,56	1.042.291,08
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	20.823,22	146.938,98	3.061,02	20.823,22	146.938,98	20.823,22	146.938,98
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	0,00	16.300,00	33.700,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	380.000,00	42.900,00	373.404,00	6.596,00	42.900,00	373.404,00	42.900,00	373.404,00
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	636.000,00	146.303,34	505.648,10	130.351,90	146.303,34	505.648,10	146.303,34	505.648,10
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	100.000,00	0,00	2.800,00	97.200,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	100.000,00	0,00	2.800,00	97.200,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.48.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	60.000,00	0,00	2.800,00	57.200,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	31.923.000,00	1.773.267,27	17.836.211,29	14.086.788,71	1.773.267,27	17.836.211,29	1.773.267,27	14.986.242,04
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	31.923.000,00	1.773.267,27	17.836.211,29	14.086.788,71	1.773.267,27	17.836.211,29	1.773.267,27	14.986.242,04
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.932.000,00	1.406.941,19	11.817.318,36	3.114.681,64	1.406.941,19	11.817.318,36	1.406.941,19	11.817.318,36
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.343.000,00	849.526,59	8.098.346,21	2.244.653,79	849.526,59	8.098.346,21	849.526,59	8.098.346,21
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	608.117,26	5.971.933,03	718.066,97	608.117,26	5.971.933,03	608.117,26	5.971.933,03
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	900.000,00	40.963,60	214.665,40	685.334,60	40.963,60	214.665,40	40.963,60	214.665,40
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	518.000,00	32.504,00	328.550,00	189.450,00	32.504,00	328.550,00	32.504,00	328.550,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.564.000,00	147.227,73	1.399.265,78	164.734,22	147.227,73	1.399.265,78	147.227,73	1.399.265,78
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	650.000,00	20.714,00	183.932,00	466.068,00	20.714,00	183.932,00	20.714,00	183.932,00
		Transporte	112.126.000,00	9.391.530,50	87.450.563,95	24.675.436,05	9.391.530,50	87.450.563,95	9.391.530,50	87.450.563,95

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.301.000,00	87.762,15	743.901,30	557.098,70	87.762,15	743.901,30	87.762,15	743.901,30
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	2.320,00	7.680,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	12.224,00	68.783,77	31.216,23	12.224,00	68.783,77	12.224,00	68.783,77
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	500.000,00	58.578,15	428.391,05	71.608,95	58.578,15	428.391,05	58.578,15	428.391,05
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	240.000,00	13.920,00	217.798,48	22.201,52	13.920,00	217.798,48	13.920,00	217.798,48
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	441.000,00	3.040,00	26.608,00	414.392,00	3.040,00	26.608,00	3.040,00	26.608,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.288.000,00	469.652,45	2.975.070,85	312.929,15	469.652,45	2.975.070,85	469.652,45	2.975.070,85
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	200.000,00	21.755,98	189.907,66	10.092,34	21.755,98	189.907,66	21.755,98	189.907,66
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	130.000,00	0,00	92.125,00	37.875,00	0,00	92.125,00	0,00	92.125,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000,00	0,00	21.730,00	68.270,00	0,00	21.730,00	0,00	21.730,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	600.000,00	62.700,00	562.630,00	37.370,00	62.700,00	562.630,00	62.700,00	562.630,00
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.268.000,00	385.196,47	2.108.678,19	159.321,81	385.196,47	2.108.678,19	385.196,47	2.108.678,19
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	212.000,00	18.813,00	53.362,01	158.637,99	18.813,00	53.362,01	18.813,00	53.362,01
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	212.000,00	18.813,00	53.362,01	158.637,99	18.813,00	53.362,01	18.813,00	53.362,01
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	3.880,00	6.120,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	132.000,00	18.813,00	49.482,01	82.517,99	18.813,00	49.482,01	18.813,00	49.482,01
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	16.779.000,00	347.513,08	5.965.530,92	10.813.469,08	347.513,08	5.965.530,92	347.513,08	3.115.561,67
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	15.779.000,00	347.513,08	5.965.530,92	9.813.469,08	347.513,08	5.965.530,92	347.513,08	3.115.561,67
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	46.698,30	43.301,70	4.669,83	46.698,30	4.669,83	46.698,30
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	2.516.000,00	342.843,25	2.349.376,87	166.623,13	342.843,25	2.349.376,87	342.843,25	2.349.376,87
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.417.000,00	0,00	3.386.635,91	2.030.364,09	0,00	3.386.635,91	0,00	536.666,66
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	7.752.000,00	0,00	182.819,84	7.569.180,16	0,00	182.819,84	0,00	182.819,84
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	148.923.000,00	10.499.697,65	115.712.664,04	33.210.335,96	10.499.697,65	115.712.664,04	10.499.697,65	115.712.664,04
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	54.646.000,00	3.218.799,80	40.588.882,64	14.057.117,36	3.218.799,80	40.588.882,64	3.218.799,80	40.588.882,64
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.718.000,00	323.438,37	3.532.928,54	1.185.071,46	323.438,37	3.532.928,54	323.438,37	3.532.928,54
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.292.000,00	273.527,37	2.595.423,33	696.576,67	273.527,37	2.595.423,33	273.527,37	2.595.423,33
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.539.000,00	212.678,32	2.023.755,06	515.244,94	212.678,32	2.023.755,06	212.678,32	2.023.755,06
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	116.000,00	12.606,00	113.019,00	2.981,00	12.606,00	113.019,00	12.606,00	113.019,00
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	486.000,00	48.243,05	458.649,27	27.350,73	48.243,05	458.649,27	48.243,05	458.649,27
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	136.898.000,00	10.588.798,55	99.783.852,36	37.114.147,64	10.588.798,55	99.783.852,36	10.588.798,55	96.933.883,11

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.01.01.007	PI PASANTIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02	**PT BIENES DE CONSUMO**	1.048.000,00	19.731,00	773.248,21	274.751,79	19.731,00	773.248,21	19.731,00	773.248,21
6.60.01.02.201	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	0,00	393.528,76	56.471,24	0,00	393.528,76	0,00	393.528,76
6.60.01.02.202	PI REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	0,00	15.030,00	84.970,00	0,00	15.030,00	0,00	15.030,00
6.60.01.02.203	PI ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	4.584,00	73.839,82	26.160,18	4.584,00	73.839,82	4.584,00	73.839,82
6.60.01.02.204	PI UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	70.000,00	5.706,00	52.477,98	17.522,02	5.706,00	52.477,98	5.706,00	52.477,98
6.60.01.02.205	PI ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	300.000,00	9.441,00	227.109,75	72.890,25	9.441,00	227.109,75	9.441,00	227.109,75
6.60.01.02.299	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	28.000,00	0,00	11.261,90	16.738,10	0,00	11.261,90	0,00	11.261,90
6.60.01.03	**PT SERVICIOS NO PERSONALES**	228.000,00	15.500,00	148.025,00	79.975,00	15.500,00	148.025,00	15.500,00	148.025,00
6.60.01.03.301	PI LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.302	PI ALQUILERES	100.000,00	0,00	83.775,00	16.225,00	0,00	83.775,00	0,00	83.775,00
6.60.01.03.303	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	0,00	5.880,00	44.120,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
6.60.01.03.304	PI HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.000,00	15.500,00	26.000,00	4.000,00	15.500,00	26.000,00	15.500,00	26.000,00
6.60.01.03.305	PI SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.399	PI OTROS SERVICIOS	48.000,00	0,00	32.370,00	15.630,00	0,00	32.370,00	0,00	32.370,00
6.60.01.06	**PT TRANFERENCIAS**	150.000,00	14.680,00	16.232,00	133.768,00	14.680,00	16.232,00	14.680,00	16.232,00
6.60.01.06.620	PI PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	100.000,00	0,00	1.552,00	98.448,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
6.60.01.06.698	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.699	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	14.680,00	14.680,00	10.320,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00
6.60.02	**PT EROGACIONES DE CAPITAL**	49.928.000,00	2.895.361,43	37.055.954,10	12.872.045,90	2.895.361,43	37.055.954,10	2.895.361,43	37.055.954,10
6.60.02.04	**PT BIENES DE USO**	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.401	PI INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.402	PI MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.403	PI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.404	PI VEHÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.499	PI OTROS BIENES DE USO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05	**PT TRABAJOS PUBLICOS**	47.928.000,00	2.895.361,43	37.055.954,10	10.872.045,90	2.895.361,43	37.055.954,10	2.895.361,43	37.055.954,10
6.60.02.05.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.288.000,00	94.705,72	900.606,76	387.393,24	94.705,72	900.606,76	94.705,72	900.606,76
6.60.02.05.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.005	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	235.000,00	21.467,51	204.009,19	30.990,81	21.467,51	204.009,19	21.467,51	204.009,19
6.60.02.05.006	PI COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.007	PI PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.550	PI OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	4.490.000,00	157.853,38	3.972.600,00	517.400,00	157.853,38	3.972.600,00	157.853,38	3.972.600,00
6.60.02.05.551	PI OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.199.000,00	217.807,90	3.125.609,12	1.073.390,88	217.807,90	3.125.609,12	217.807,90	3.125.609,12
6.60.02.05.552	PI OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	5.330.000,00	284.002,31	4.073.139,23	1.256.860,77	284.002,31	4.073.139,23	284.002,31	4.073.139,23
6.60.02.05.553	PI OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	12.174.000,00	1.208.092,44	9.812.312,42	2.361.687,58	1.208.092,44	9.812.312,42	1.208.092,44	9.812.312,42
6.60.02.05.554	PI OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	17.000,00	949.873,65	350.126,35	17.000,00	949.873,65	17.000,00	949.873,65
6.60.02.05.555	PI OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2.930.000,00	331.772,19	2.660.966,74	269.033,26	331.772,19	2.660.966,74	331.772,19	2.660.966,74
6.60.02.05.556	PI OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	1.000.000,00	0,00	770.132,46	229.867,54	0,00	770.132,46	0,00	770.132,46
6.60.02.05.557	PI OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.558	PI OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	400.000,00	2.140,00	286.972,96	113.027,04	2.140,00	286.972,96	2.140,00	286.972,96
6.60.02.05.559	PI OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.000.000,00	0,00	596.757,55	403.242,45	0,00	596.757,55	0,00	596.757,55
	Transporte	175.275.000,00	12.973.551,00	128.074.337,65	47.200.662,35	12.973.551,00	128.074.337,65	12.973.551,00	125.224.368,40

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	12.336.000,00	560.519,98	9.357.685,81	2.978.314,19	560.519,98	9.357.685,81	560.519,98	9.357.685,81
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	741.000,00	0,00	345.288,21	395.711,79	0,00	345.288,21	0,00	345.288,21
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	86.577.000,00	6.130.101,54	67.993.324,73	18.583.675,27	6.130.101,54	67.993.324,73	6.130.101,54	67.993.324,73
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	83.555.000,00	6.103.311,54	65.123.982,62	18.431.017,38	6.103.311,54	65.123.982,62	6.103.311,54	65.123.982,62
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	39.320.000,00	3.028.824,83	29.394.427,03	9.925.572,97	3.028.824,83	29.394.427,03	3.028.824,83	29.394.427,03
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.661.000,00	1.865.095,66	18.390.962,32	6.270.037,68	1.865.095,66	18.390.962,32	1.865.095,66	18.390.962,32
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.143.000,00	398.637,86	3.479.541,76	1.663.458,24	398.637,86	3.479.541,76	398.637,86	3.479.541,76
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.475.000,00	124.940,00	1.079.686,00	395.314,00	124.940,00	1.079.686,00	124.940,00	1.079.686,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.000,00	0,00	8.350,00	2.650,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.032.000,00	495.740,31	4.801.038,44	1.230.961,56	495.740,31	4.801.038,44	495.740,31	4.801.038,44
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	255.000,00	9.000,00	250.208,51	4.791,49	9.000,00	250.208,51	9.000,00	250.208,51
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.743.000,00	135.411,00	1.384.640,00	358.360,00	135.411,00	1.384.640,00	135.411,00	1.384.640,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	28.823.000,00	1.977.966,15	23.453.016,48	5.369.983,52	1.977.966,15	23.453.016,48	1.977.966,15	23.453.016,48
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.560.000,00	855.206,95	8.373.234,99	2.186.765,01	855.206,95	8.373.234,99	855.206,95	8.373.234,99
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	13.585.000,00	966.518,55	11.040.472,91	2.544.527,09	966.518,55	11.040.472,91	966.518,55	11.040.472,91
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.615.000,00	3.300,00	2.525.321,38	89.678,62	3.300,00	2.525.321,38	3.300,00	2.525.321,38
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	0,00	8.499,00	21.501,00	0,00	8.499,00	0,00	8.499,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	815.000,00	79.381,00	745.787,59	69.212,41	79.381,00	745.787,59	79.381,00	745.787,59
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.218.000,00	73.559,65	759.700,61	458.299,39	73.559,65	759.700,61	73.559,65	759.700,61
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	15.412.000,00	1.096.520,56	12.276.539,11	3.135.460,89	1.096.520,56	12.276.539,11	1.096.520,56	12.276.539,11
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	620.000,00	127.346,11	534.494,12	85.505,88	127.346,11	534.494,12	127.346,11	534.494,12
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	60.000,00	0,00	26.995,00	33.005,00	0,00	26.995,00	0,00	26.995,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.250.000,00	358.596,00	4.084.411,10	1.165.588,90	358.596,00	4.084.411,10	358.596,00	4.084.411,10
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.300.000,00	306.190,00	2.565.167,00	734.833,00	306.190,00	2.565.167,00	306.190,00	2.565.167,00
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.875.000,00	166.923,69	1.514.172,20	360.827,80	166.923,69	1.514.172,20	166.923,69	1.514.172,20
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.307.000,00	137.464,76	3.551.299,69	755.700,31	137.464,76	3.551.299,69	137.464,76	3.551.299,69
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.022.000,00	26.790,00	2.869.342,11	152.657,89	26.790,00	2.869.342,11	26.790,00	2.869.342,11
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.022.000,00	26.790,00	2.869.342,11	152.657,89	26.790,00	2.869.342,11	26.790,00	2.869.342,11
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2.900.000,00	26.790,00	2.864.542,11	35.457,89	26.790,00	2.864.542,11	26.790,00	2.864.542,11
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	92.000,00	0,00	4.800,00	87.200,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	7.700.000,00	1.150.796,31	7.130.456,67	569.543,33	1.150.796,31	7.130.456,67	1.150.796,31	7.130.456,67
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.445.000,00	1.090.771,31	4.952.443,44	492.556,56	1.090.771,31	4.952.443,44	1.090.771,31	4.952.443,44
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	43.000,00	0,00	3.030,00	39.970,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	43.000,00	0,00	3.030,00	39.970,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.324.000,00	139.664,23	1.170.471,46	153.528,54	139.664,23	1.170.471,46	139.664,23	1.170.471,46
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	400.000,00	131.927,23	316.064,24	83.935,76	131.927,23	316.064,24	131.927,23	316.064,24
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	371.000,00	0,00	369.856,06	1.143,94	0,00	369.856,06	0,00	369.856,06
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	41.000,00	573,00	12.146,50	28.853,50	573,00	12.146,50	573,00	12.146,50
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	121.000,00	5.894,00	106.815,49	14.184,51	5.894,00	106.815,49	5.894,00	106.815,49
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	390.000,00	1.270,00	365.589,17	24.410,83	1.270,00	365.589,17	1.270,00	365.589,17
		Transporte	276.296.000,00	19.803.836,75	206.944.137,86	69.351.862,14	19.803.836,75	206.944.137,86	19.803.836,75	204.094.168,61

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.078.000,00	951.107,08	3.778.941,98	299.058,02	951.107,08	3.778.941,98	951.107,08	3.778.941,98
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	71.000,00	11.797,08	68.408,42	2.591,58	11.797,08	68.408,42	11.797,08	68.408,42
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	171.000,00	16.450,00	151.080,00	19.920,00	16.450,00	151.080,00	16.450,00	151.080,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.000,00	12.000,00	59.200,00	11.800,00	12.000,00	59.200,00	12.000,00	59.200,00
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	920.000,00	108.900,00	909.360,00	10.640,00	108.900,00	909.360,00	108.900,00	909.360,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.844.000,00	801.960,00	2.590.893,56	253.106,44	801.960,00	2.590.893,56	801.960,00	2.590.893,56
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.255.000,00	60.025,00	2.178.013,23	76.986,77	60.025,00	2.178.013,23	60.025,00	2.178.013,23
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.255.000,00	60.025,00	2.178.013,23	76.986,77	60.025,00	2.178.013,23	60.025,00	2.178.013,23
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.801.000,00	57.985,00	1.727.718,57	73.281,43	57.985,00	1.727.718,57	57.985,00	1.727.718,57
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	451.000,00	2.040,00	450.294,66	705,34	2.040,00	450.294,66	2.040,00	450.294,66
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	91.722.000,00	9.023.567,12	73.620.211,87	18.101.788,13	9.023.567,12	73.620.211,87	9.023.567,12	73.620.211,87
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	79.880.000,00	8.001.580,47	64.336.904,37	15.543.095,63	8.001.580,47	64.336.904,37	8.001.580,47	64.336.904,37
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	78.375.000,00	8.001.580,47	63.944.973,49	14.430.026,51	8.001.580,47	63.944.973,49	8.001.580,47	63.944.973,49
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	24.007.000,00	2.186.653,64	19.965.183,02	4.041.816,98	2.186.653,64	19.965.183,02	2.186.653,64	19.965.183,02
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	11.896.000,00	987.754,20	9.334.785,02	2.561.214,98	987.754,20	9.334.785,02	987.754,20	9.334.785,02
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.345.000,00	240.500,88	2.289.514,94	55.485,06	240.500,88	2.289.514,94	240.500,88	2.289.514,94
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.324.000,00	102.117,00	914.458,00	409.542,00	102.117,00	914.458,00	102.117,00	914.458,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.708.000,00	286.838,00	2.697.137,87	10.862,13	286.838,00	2.697.137,87	286.838,00	2.697.137,87
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	5.439.000,00	569.443,56	4.729.287,19	709.712,81	569.443,56	4.729.287,19	569.443,56	4.729.287,19
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	22.171.000,00	2.416.772,93	17.846.257,14	4.324.742,86	2.416.772,93	17.846.257,14	2.416.772,93	17.846.257,14
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.340.000,00	112.606,77	882.268,61	457.731,39	112.606,77	882.268,61	112.606,77	882.268,61
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	550.000,00	41.980,00	526.700,91	23.299,09	41.980,00	526.700,91	41.980,00	526.700,91
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	400.000,00	161.071,00	373.056,78	26.943,22	161.071,00	373.056,78	161.071,00	373.056,78
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	400.000,00	13.674,00	325.038,13	74.961,87	13.674,00	325.038,13	13.674,00	325.038,13
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.700.000,00	128.331,00	1.422.962,91	277.037,09	128.331,00	1.422.962,91	128.331,00	1.422.962,91
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	17.360.000,00	1.912.700,16	13.944.224,00	3.415.776,00	1.912.700,16	13.944.224,00	1.912.700,16	13.944.224,00
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	46.410,00	372.005,80	48.994,20	46.410,00	372.005,80	46.410,00	372.005,80
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	28.615.000,00	2.893.974,90	23.235.655,33	5.379.344,67	2.893.974,90	23.235.655,33	2.893.974,90	23.235.655,33
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	330.000,00	35.767,50	275.348,51	54.651,49	35.767,50	275.348,51	35.767,50	275.348,51
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	0,00	86.150,00	33.850,00	0,00	86.150,00	0,00	86.150,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	550.000,00	118.960,00	521.575,13	28.424,87	118.960,00	521.575,13	118.960,00	521.575,13
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.750.000,00	2.397.946,55	17.638.952,32	4.111.047,68	2.397.946,55	17.638.952,32	2.397.946,55	17.638.952,32
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	380.000,00	93.606,33	367.923,89	12.076,11	93.606,33	367.923,89	93.606,33	367.923,89
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.485.000,00	247.694,52	4.345.705,48	1.139.294,52	247.694,52	4.345.705,48	247.694,52	4.345.705,48
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	3.582.000,00	504.179,00	2.897.878,00	684.122,00	504.179,00	2.897.878,00	504.179,00	2.897.878,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	3.500.000,00	504.179,00	2.897.878,00	602.122,00	504.179,00	2.897.878,00	504.179,00	2.897.878,00
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	361.004.000,00	28.816.549,30	276.846.066,56	84.157.933,44	28.816.549,30	276.846.066,56	28.816.549,30	273.996.097,31

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.505.000,00	0,00	391.930,88	1.113.069,12	0,00	391.930,88	0,00	391.930,88
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.505.000,00	0,00	391.930,88	1.113.069,12	0,00	391.930,88	0,00	391.930,88
7.70.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	20.000,00	0,00	14.883,00	5.117,00	0,00	14.883,00	0,00	14.883,00
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.315.000,00	0,00	225.531,70	1.089.468,30	0,00	225.531,70	0,00	225.531,70
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	160.000,00	0,00	151.516,18	8.483,82	0,00	151.516,18	0,00	151.516,18
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	11.842.000,00	1.021.986,65	9.283.307,50	2.558.692,50	1.021.986,65	9.283.307,50	1.021.986,65	9.283.307,50
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.697.000,00	980.686,65	9.144.998,73	2.552.001,27	980.686,65	9.144.998,73	980.686,65	9.144.998,73
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.965.000,00	639.439,87	6.014.736,75	1.950.263,25	639.439,87	6.014.736,75	639.439,87	6.014.736,75
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	62.328,54	617.136,96	930.863,04	62.328,54	617.136,96	62.328,54	617.136,96
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.704.000,00	171.763,00	1.593.268,69	110.731,31	171.763,00	1.593.268,69	171.763,00	1.593.268,69
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	15.189,00	150.600,00	64.400,00	15.189,00	150.600,00	15.189,00	150.600,00
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	752.000,00	71.070,48	658.041,54	93.958,46	71.070,48	658.041,54	71.070,48	658.041,54
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	3.744.000,00	319.088,85	2.995.689,56	748.310,44	319.088,85	2.995.689,56	319.088,85	2.995.689,56
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.751.000,00	265.989,63	2.280.716,15	470.283,85	265.989,63	2.280.716,15	265.989,63	2.280.716,15
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	264.000,00	73.961,00	261.162,23	2.837,77	73.961,00	261.162,23	73.961,00	261.162,23
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	110.000,00	22.699,00	107.355,03	2.644,97	22.699,00	107.355,03	22.699,00	107.355,03
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	7.820,00	34.310,00	45.690,00	7.820,00	34.310,00	7.820,00	34.310,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.050.000,00	154.914,79	1.641.662,05	408.337,95	154.914,79	1.641.662,05	154.914,79	1.641.662,05
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	246.000,00	6.594,84	236.226,84	9.773,16	6.594,84	236.226,84	6.594,84	236.226,84
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	981.000,00	75.257,15	849.545,83	131.454,17	75.257,15	849.545,83	75.257,15	849.545,83
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	130.000,00	23.522,15	128.861,73	1.138,27	23.522,15	128.861,73	23.522,15	128.861,73
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	0,00	11.740,00	18.260,00	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200.000,00	3.415,00	137.220,00	62.780,00	3.415,00	137.220,00	3.415,00	137.220,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	230.000,00	18.720,00	213.955,00	16.045,00	18.720,00	213.955,00	18.720,00	213.955,00
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	101.000,00	0,00	81.962,00	19.038,00	0,00	81.962,00	0,00	81.962,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	290.000,00	29.600,00	275.807,10	14.192,90	29.600,00	275.807,10	29.600,00	275.807,10
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	145.000,00	41.300,00	138.308,77	6.691,23	41.300,00	138.308,77	41.300,00	138.308,77
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	145.000,00	41.300,00	138.308,77	6.691,23	41.300,00	138.308,77	41.300,00	138.308,77
7.71.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	56.000,00	41.300,00	54.290,00	1.710,00	41.300,00	54.290,00	41.300,00	54.290,00
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	86.000,00	0,00	84.018,77	1.981,23	0,00	84.018,77	0,00	84.018,77
		Subtotal	374.351.000,00	29.838.535,95	286.521.304,94	87.829.695,06	29.838.535,95	286.521.304,94	29.838.535,95	283.671.335,69
		Transporte	374.351.000,00	29.838.535,95	286.521.304,94	87.829.695,06	29.838.535,95	286.521.304,94	29.838.535,95	283.671.335,69

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	0,00	1.951.364,80	17.757.548,29	0,00	1.951.364,80	17.757.548,29	1.951.364,80	17.757.548,29
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.951.364,80	17.757.548,29	0,00	1.951.364,80	17.757.548,29	1.951.364,80	17.757.548,29
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	1.951.364,80	17.757.548,29	0,00	1.951.364,80	17.757.548,29	1.951.364,80	17.757.548,29
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	1.951.364,80	17.757.548,29	0,00	1.951.364,80	17.757.548,29	1.951.364,80	17.757.548,29
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.250.916,18	11.807.665,10	0,00	1.250.916,18	11.807.665,10	1.250.916,18	11.807.665,10
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	520.681,28	4.347.823,90	0,00	520.681,28	4.347.823,90	520.681,28	4.347.823,90
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.498,28	204.789,42	0,00	20.498,28	204.789,42	20.498,28	204.789,42
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	68.471,29	631.916,94	0,00	68.471,29	631.916,94	68.471,29	631.916,94
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	90.797,77	765.352,93	0,00	90.797,77	765.352,93	90.797,77	765.352,93
		Subtotal	0,00	1.951.364,80	17.757.548,29	0,00	1.951.364,80	17.757.548,29	1.951.364,80	17.757.548,29
		TOTAL	374.351.000,00	31.789.900,75	304.278.853,23	87.829.695,06	31.789.900,75	304.278.853,23	31.789.900,75	301.428.883,98

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

OCTUBRE

2021

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**334.582.000,00**	**259.319.949,84**	**77,51 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**132.037.000,00**	**92.619.998,74**	**70,15 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**90.781.000,00**	**70.539.507,13**	**77,70 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**90.781.000,00**	**70.539.507,13**	**77,70 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**28.586.799,14**	**77,67 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	24.274.997,25	78,80 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	4.311.801,89	71,86 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**11.213.725,58**	**97,03 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	8.909.662,79	93,23 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	2.304.062,79	115,20 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**18.992.000,00**	**19.104.713,88**	**100,59 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	16.135.000,00	16.399.731,08	101,64 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	2.704.982,80	94,68 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**6.600,00**	**10,00 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	6.600,00	10,00 %
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**	**2.148.194,69**	**82,37 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	1.816.736,34	79,58 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	331.458,35	101,99 %
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**	**320.846,00**	**320,85 %**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	100.000,00	320.846,00	320,85 %
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**9.100.000,00**	**704.450,81**	**7,74 %**
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	704.450,81	50,32 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**4.307.169,33**	**54,89 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	-11.969,31	-47,88 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	191.000,00	217.920,03	114,09 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	155.049,40	13,15 %
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	213.769,34	57,31 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	3.070.296,40	64,99 %
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	314.658,00	55,59 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	343.931,47	266,61 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3.680.000,00**	**4.147.007,70**	**112,69 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	3.281.450,57	97,66 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	865.557,13	270,49 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**41.256.000,00**	**22.080.491,61**	**53,52 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**1.181.027,85**	**107,66 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**1.107.737,85**	**109,03 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	820.919,85	286,03 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	191.576,00	30,51 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	95.242,00	95,24 %
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**	**73.290,00**	**90,48 %**
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	73.290,00	162,87 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**40.159.000,00**	**20.899.463,76**	**52,04 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**4.011.000,00**	**4.795.952,68**	**119,57 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	2.735.455,86	151,05 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	2.200.000,00	2.060.496,82	93,66 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**2.664.000,00**	**2.867.764,69**	**107,65 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	2.437.000,00	2.701.617,01	110,86 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	207.000,00	151.147,68	73,02 %
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**	**12.710.000,00**	**12.443.670,32**	**97,90 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	2.714.653,24	75,45 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	5.600.000,00	7.357.289,08	131,38 %
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	271.775,00	63,65 %
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	959.043,00	118,55 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	1.059.360,00	341,73 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**193.240,99**	**27,53 %**
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	51.607,72	12,23 %
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**6.338.000,00**	**570.216,97**	**9,00 %**
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	461.572,74	32,85 %
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	15.902,04	0,40 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	74.323,85	9,23 %
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: 01/10/2021 al 29/10/2021

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**	**202.545.000,00**	**166.699.951,10**	**82,30 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**202.545.000,00**	**166.699.951,10**	**82,30 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**190.296.000,00**	**153.532.382,44**	**80,68 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**143.146.000,00**	**113.523.368,97**	**79,31 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	136.936.000,00	107.221.855,61	78,30 %
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.210.000,00	6.301.513,36	101,47 %
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**25.897.000,00**	**26.834.546,44**	**103,62 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	24.603.139,75	103,29 %
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**	**4.078.685,82**	**104,10 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	3.852.284,15	103,39 %
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**	**5.930.000,00**	**7.181.492,82**	**121,10 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	4.206.541,14	138,83 %
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.900.000,00	2.974.951,68	102,58 %
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**	**1.810.488,39**	**82,97 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	1.810.488,39	82,97 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**12.249.000,00**	**13.167.568,66**	**107,50 %**
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**	**3.148.000,00**	**2.671.200,00**	**84,85 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	3.148.000,00	2.671.200,00	84,85 %
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: 01/10/2021 al 29/10/2021

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**	**3.396.000,00**	**9.979.501,36**	**293,86 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	3.396.000,00	9.979.501,36	293,86 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**39.769.000,00**	**24.486.901,68**	**61,57 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**39.769.000,00**	**24.486.901,68**	**61,57 %**
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**	**7.188.409,07**	**103,89 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**7.188.409,07**	**103,89 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**7.188.409,07**	**103,89 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	61.290,00	51,08 %
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	3.555.259,96	76,08 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	3.152.633,55	157,63 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	417.115,56	417,12 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**21.014.000,00**	**15.923.492,61**	**75,78 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**1.740.239,98**	**24,81 %**
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**	**1.740.239,98**	**24,86 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	1.740.239,98	24,86 %
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**14.000.000,00**	**14.183.252,63**	**101,31 %**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**14.000.000,00**	**14.183.252,63**	**101,31 %**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	14.000.000,00	14.183.252,63	101,31 %
		Subtotal	**374.351.000,00**	**283.806.851,52**	**75,81 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**17.829.718,69**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**17.829.718,69**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**17.829.718,69**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**17.829.718,69**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**17.829.718,69**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	11.807.665,10	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	4.421.622,95	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	201.224,67	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	631.916,04	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	767.289,93	0,00 %
		Subtotal	0,00	17.829.718,69	0,00 %
		TOTALES	**374.351.000,00**	**301.636.570,21**	**80,58 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 11/11/2021

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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**	**27.905,44**	**217.103,88**	**11,54 %**	**27.905,44**	**217.103,88**	**11,54 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.881.000,00**	**27.905,44**	**217.103,88**	**11,54 %**	**27.905,44**	**217.103,88**	**11,54 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.881.000,00**	**27.905,44**	**217.103,88**	**11,54 %**	**27.905,44**	**217.103,88**	**11,54 %**
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**	**10.405,44**	**23.423,88**	**48,80 %**	**10.405,44**	**23.423,88**	**48,80 %**
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.000,00	10.405,44	10.405,44	65,03 %	10.405,44	10.405,44	65,03 %
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	16.000,00	0,00	10.472,44	65,45 %	0,00	10.472,44	65,45 %
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000,00	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**	**193.680,00**	**92,23 %**	**17.500,00**	**193.680,00**	**92,23 %**
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	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	193.680,00	94,48 %	17.500,00	193.680,00	94,48 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**90.000,00**	**7.500,00**	**74.360,00**	**82,62 %**	**7.500,00**	**74.360,00**	**82,62 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**90.000,00**	**7.500,00**	**74.360,00**	**82,62 %**	**7.500,00**	**74.360,00**	**82,62 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**90.000,00**	**7.500,00**	**74.360,00**	**82,62 %**	**7.500,00**	**74.360,00**	**82,62 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**90.000,00**	**7.500,00**	**74.360,00**	**82,62 %**	**7.500,00**	**74.360,00**	**82,62 %**
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	74.360,00	87,48 %	7.500,00	74.360,00	87,48 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**12.064.000,00**	**1.002.506,05**	**9.939.868,03**	**82,39 %**	**1.002.506,05**	**9.939.868,03**	**82,39 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**8.461.000,00**	**652.720,54**	**6.919.432,49**	**81,78 %**	**652.720,54**	**6.919.432,49**	**81,78 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.431.000,00**	**648.880,54**	**6.908.512,49**	**81,94 %**	**648.880,54**	**6.908.512,49**	**81,94 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.596.000,00**	**326.102,10**	**3.147.900,95**	**87,54 %**	**326.102,10**	**3.147.900,95**	**87,54 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.891.000,00	265.835,00	2.566.486,01	88,78 %	265.835,00	2.566.486,01	88,78 %
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	581.414,94	98,71 %	60.267,10	581.414,94	98,71 %
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**	**19.932,00**	**167.986,41**	**65,88 %**	**19.932,00**	**167.986,41**	**65,88 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.000,00	0,00	74.276,66	82,53 %	0,00	74.276,66	82,53 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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	11.000,00	6.112,00	6.511,30	59,19 %	6.112,00	6.511,30	59,19 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	70.000,00	9.300,00	18.643,38	26,63 %	9.300,00	18.643,38	26,63 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	35.000,00	0,00	22.370,00	63,91 %	0,00	22.370,00	63,91 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.000,00	4.520,00	45.233,08	94,24 %	4.520,00	45.233,08	94,24 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.443.000,00**	**302.846,44**	**3.572.442,23**	**80,41 %**	**302.846,44**	**3.572.442,23**	**80,41 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	180.000,00	33.561,90	162.550,77	90,31 %	33.561,90	162.550,77	90,31 %
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	4.050.000,00	263.068,54	3.237.845,92	79,95 %	263.068,54	3.237.845,92	79,95 %
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	6.216,00	169.145,54	84,15 %	6.216,00	169.145,54	84,15 %
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**	**3.840,00**	**10.920,00**	**36,40 %**	**3.840,00**	**10.920,00**	**36,40 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**30.000,00**	**3.840,00**	**10.920,00**	**36,40 %**	**3.840,00**	**10.920,00**	**36,40 %**
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	11.000,00	3.840,00	3.840,00	34,91 %	3.840,00	3.840,00	34,91 %
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	16.000,00	0,00	7.080,00	44,25 %	0,00	7.080,00	44,25 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**1.527.000,00**	**166.209,48**	**1.296.027,48**	**84,87 %**	**166.209,48**	**1.296.027,48**	**84,87 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.367.000,00**	**166.209,48**	**1.191.827,48**	**87,19 %**	**166.209,48**	**1.191.827,48**	**87,19 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.215.000,00**	**162.669,48**	**1.114.397,88**	**91,72 %**	**162.669,48**	**1.114.397,88**	**91,72 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	875.000,00	115.005,98	829.951,73	94,85 %	115.005,98	829.951,73	94,85 %
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	111.000,00	21.559,00	96.209,00	86,67 %	21.559,00	96.209,00	86,67 %
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	204.000,00	26.104,50	188.237,15	92,27 %	26.104,50	188.237,15	92,27 %
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**	**3.540,00**	**52.704,60**	**52,70 %**	**3.540,00**	**52.704,60**	**52,70 %**
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	2.850,00	30.850,00	50,57 %	2.850,00	30.850,00	50,57 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	11.000,00	0,00	6.565,20	59,68 %	0,00	6.565,20	59,68 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	690,00	14.466,40	68,89 %	690,00	14.466,40	68,89 %
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**	**0,00**	**24.725,00**	**47,55 %**	**0,00**	**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)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.000,00	0,00	6.025,00	37,66 %	0,00	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**	**139.000,00**	**0,00**	**51.355,00**	**36,95 %**	**0,00**	**51.355,00**	**36,95 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**129.000,00**	**0,00**	**51.355,00**	**39,81 %**	**0,00**	**51.355,00**	**39,81 %**
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**	**104.000,00**	**0,00**	**51.355,00**	**49,38 %**	**0,00**	**51.355,00**	**49,38 %**
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	90.000,00	0,00	51.355,00	57,06 %	0,00	51.355,00	57,06 %
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**	**1.474.000,00**	**142.663,03**	**1.316.045,86**	**89,28 %**	**142.663,03**	**1.316.045,86**	**89,28 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.424.000,00**	**142.663,03**	**1.289.276,86**	**90,54 %**	**142.663,03**	**1.289.276,86**	**90,54 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.319.000,00**	**132.477,03**	**1.246.912,04**	**94,53 %**	**132.477,03**	**1.246.912,04**	**94,53 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.010.000,00	99.637,10	961.113,63	95,16 %	99.637,10	961.113,63	95,16 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	51.000,00	6.830,00	42.628,00	83,58 %	6.830,00	42.628,00	83,58 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.000,00	1.966,17	12.832,42	80,20 %	1.966,17	12.832,42	80,20 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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	24.043,76	230.337,99	95,58 %	24.043,76	230.337,99	95,58 %
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**	**50.000,00**	**8.656,00**	**27.239,82**	**54,48 %**	**8.656,00**	**27.239,82**	**54,48 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	11.619,01	55,33 %	0,00	11.619,01	55,33 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	11.000,00	3.960,00	4.602,00	41,84 %	3.960,00	4.602,00	41,84 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	16.000,00	4.696,00	11.018,81	68,87 %	4.696,00	11.018,81	68,87 %
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**	**45.000,00**	**1.530,00**	**15.125,00**	**33,61 %**	**1.530,00**	**15.125,00**	**33,61 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	1.530,00	7.305,00	56,19 %	1.530,00	7.305,00	56,19 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	0,00	7.820,00	37,24 %	0,00	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	11.000,00	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**	**5.913,00**	**37.007,20**	**40,23 %**	**5.913,00**	**37.007,20**	**40,23 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**77.000,00**	**5.913,00**	**34.007,20**	**44,17 %**	**5.913,00**	**34.007,20**	**44,17 %**
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**	**45.000,00**	**3.113,00**	**27.327,20**	**60,73 %**	**3.113,00**	**27.327,20**	**60,73 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	740,00	74,00 %	0,00	740,00	74,00 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	11.000,00	0,00	6.565,20	59,68 %	0,00	6.565,20	59,68 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	3.113,00	13.972,00	66,53 %	3.113,00	13.972,00	66,53 %
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**	**27.000,00**	**2.800,00**	**6.680,00**	**24,74 %**	**2.800,00**	**6.680,00**	**24,74 %**
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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	2.800,00	5.900,00	53,64 %	2.800,00	5.900,00	53,64 %
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	12.000,00	0,00	780,00	6,50 %	0,00	780,00	6,50 %
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**	**320.000,00**	**88,89 %**	**35.000,00**	**320.000,00**	**88,89 %**
3.35.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	**359.000,00**	**35.000,00**	**320.000,00**	**89,14 %**	**35.000,00**	**320.000,00**	**89,14 %**
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**	**320.000,00**	**95,52 %**	**35.000,00**	**320.000,00**	**95,52 %**
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	330.000,00	35.000,00	320.000,00	96,97 %	35.000,00	320.000,00	96,97 %
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	1.000,00	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: 01/10/2021 al 29/10/2021

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**	**87.748.000,00**	**7.504.092,42**	**69.120.885,83**	**78,77 %**	**7.504.092,42**	**69.120.885,83**	**78,77 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**8.268.000,00**	**672.872,03**	**6.008.298,77**	**72,67 %**	**672.872,03**	**6.008.298,77**	**72,67 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.118.000,00**	**630.572,03**	**5.965.998,77**	**73,49 %**	**630.572,03**	**5.965.998,77**	**73,49 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.413.000,00**	**278.788,44**	**2.608.571,61**	**76,43 %**	**278.788,44**	**2.608.571,61**	**76,43 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.649.000,00	120.267,00	1.146.017,25	69,50 %	120.267,00	1.146.017,25	69,50 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	805.000,00	62.210,00	586.277,00	72,83 %	62.210,00	586.277,00	72,83 %
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	392.428,86	95,02 %	41.366,44	392.428,86	95,02 %
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	523.000,00	54.945,00	483.848,50	92,51 %	54.945,00	483.848,50	92,51 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**182.000,00**	**13.109,00**	**105.141,99**	**57,77 %**	**13.109,00**	**105.141,99**	**57,77 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	20.000,00	0,00	12.164,99	60,82 %	0,00	12.164,99	60,82 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	4.584,00	4.584,00	45,84 %	4.584,00	4.584,00	45,84 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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	3.605,00	4.343,00	43,43 %	3.605,00	4.343,00	43,43 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	82.000,00	4.920,00	73.153,00	89,21 %	4.920,00	73.153,00	89,21 %
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**	**1.056.000,00**	**117.706,59**	**813.030,50**	**76,99 %**	**117.706,59**	**813.030,50**	**76,99 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	30.000,00	2.906,59	22.968,50	76,56 %	2.906,59	22.968,50	76,56 %
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	23.000,00	23.000,00	76,67 %	23.000,00	23.000,00	76,67 %
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	675.000,00	58.000,00	498.900,00	73,91 %	58.000,00	498.900,00	73,91 %
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	291.000,00	33.800,00	265.632,00	91,28 %	33.800,00	265.632,00	91,28 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**3.467.000,00**	**220.968,00**	**2.439.254,67**	**70,36 %**	**220.968,00**	**2.439.254,67**	**70,36 %**
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	1.333.000,00	62.388,00	819.965,82	61,51 %	62.388,00	819.965,82	61,51 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.000.000,00	158.580,00	1.585.088,85	79,25 %	158.580,00	1.585.088,85	79,25 %
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**	**42.300,00**	**42.300,00**	**28,20 %**	**42.300,00**	**42.300,00**	**28,20 %**
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**150.000,00**	**42.300,00**	**42.300,00**	**28,20 %**	**42.300,00**	**42.300,00**	**28,20 %**
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	42.300,00	42.300,00	38,45 %	42.300,00	42.300,00	38,45 %
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**32.610.000,00**	**2.661.366,12**	**25.740.215,56**	**78,93 %**	**2.661.366,12**	**25.740.215,56**	**78,93 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**32.237.000,00**	**2.661.366,12**	**25.740.215,56**	**79,85 %**	**2.661.366,12**	**25.740.215,56**	**79,85 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.805.000,00**	**160.882,94**	**1.556.798,06**	**86,25 %**	**160.882,94**	**1.556.798,06**	**86,25 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	128.350,43	1.236.900,34	86,80 %	128.350,43	1.236.900,34	86,80 %
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	40.000,00	2.126,00	27.472,00	68,68 %	2.126,00	27.472,00	68,68 %
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	292.425,72	86,77 %	30.406,51	292.425,72	86,77 %
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**	**15.827,00**	**89.393,43**	**48,06 %**	**15.827,00**	**89.393,43**	**48,06 %**
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	10.957,00	13.081,00	42,20 %	10.957,00	13.081,00	42,20 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	12.314,82	58,64 %	0,00	12.314,82	58,64 %
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	999,00	9.880,50	32,94 %	999,00	9.880,50	32,94 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	78.000,00	3.871,00	52.627,11	67,47 %	3.871,00	52.627,11	67,47 %
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**	**324.000,00**	**28.051,00**	**243.807,47**	**75,25 %**	**28.051,00**	**243.807,47**	**75,25 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.000,00	2.295,00	13.480,00	74,89 %	2.295,00	13.480,00	74,89 %
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	220.000,00	24.396,00	183.564,70	83,44 %	24.396,00	183.564,70	83,44 %
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	53.000,00	1.360,00	26.239,99	49,51 %	1.360,00	26.239,99	49,51 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**29.922.000,00**	**2.456.605,18**	**23.850.216,60**	**79,71 %**	**2.456.605,18**	**23.850.216,60**	**79,71 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	3.000,00	109.737,80	19,81 %	3.000,00	109.737,80	19,81 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	24.540.000,00	2.223.992,00	19.909.247,57	81,13 %	2.223.992,00	19.909.247,57	81,13 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	38.688,01	280.107,62	96,26 %	38.688,01	280.107,62	96,26 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	305.000,00	36.141,97	271.867,45	89,14 %	36.141,97	271.867,45	89,14 %
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	2.330.000,00	0,00	1.718.689,26	73,76 %	0,00	1.718.689,26	73,76 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	131.000,00	27.240,00	105.266,00	80,36 %	27.240,00	105.266,00	80,36 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	302.000,00	0,00	216.259,16	71,61 %	0,00	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	30.740,11	247.127,81	92,56 %	30.740,11	247.127,81	92,56 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	157.000,00	6.234,56	98.360,14	62,65 %	6.234,56	98.360,14	62,65 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	216.000,00	1.200,00	144.450,00	66,88 %	1.200,00	144.450,00	66,88 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	5.428,53	22.184,45	73,95 %	5.428,53	22.184,45	73,95 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	712.000,00	83.940,00	672.755,34	94,49 %	83.940,00	672.755,34	94,49 %
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**	**3.987.000,00**	**484.692,56**	**3.284.304,62**	**82,38 %**	**484.692,56**	**3.284.304,62**	**82,38 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**3.622.000,00**	**484.692,56**	**2.945.850,62**	**81,33 %**	**484.692,56**	**2.945.850,62**	**81,33 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.192.000,00**	**228.517,41**	**1.794.413,68**	**81,86 %**	**228.517,41**	**1.794.413,68**	**81,86 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	56.509,00	532.374,20	88,58 %	56.509,00	532.374,20	88,58 %
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	120.714,98	88,76 %	12.827,41	120.714,98	88,76 %
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	1.452.000,00	159.181,00	1.141.324,50	78,60 %	159.181,00	1.141.324,50	78,60 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**774.000,00**	**159.939,15**	**596.788,88**	**77,10 %**	**159.939,15**	**596.788,88**	**77,10 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	18.800,00	110.350,50	73,57 %	18.800,00	110.350,50	73,57 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	304.000,00	70.838,15	263.778,06	86,77 %	70.838,15	263.778,06	86,77 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	140.000,00	70.301,00	105.633,48	75,45 %	70.301,00	105.633,48	75,45 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	0,00	7.367,97	24,56 %	0,00	7.367,97	24,56 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	80.000,00	0,00	48.627,87	60,78 %	0,00	48.627,87	60,78 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000,00	0,00	61.031,00	87,19 %	0,00	61.031,00	87,19 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**633.000,00**	**96.236,00**	**554.648,06**	**87,62 %**	**96.236,00**	**554.648,06**	**87,62 %**
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	51.000,00	14.800,00	39.300,00	77,06 %	14.800,00	39.300,00	77,06 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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	146.000,00	37.250,00	132.300,00	90,62 %	37.250,00	132.300,00	90,62 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	269.000,00	32.914,00	257.854,00	95,86 %	32.914,00	257.854,00	95,86 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	31.000,00	11.272,00	21.078,00	67,99 %	11.272,00	21.078,00	67,99 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	135.000,00	0,00	104.043,60	77,07 %	0,00	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**	**365.000,00**	**0,00**	**338.454,00**	**92,73 %**	**0,00**	**338.454,00**	**92,73 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**365.000,00**	**0,00**	**338.454,00**	**92,73 %**	**0,00**	**338.454,00**	**92,73 %**
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	360.000,00	0,00	338.454,00	94,02 %	0,00	338.454,00	94,02 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**8.863.000,00**	**869.665,93**	**7.404.189,21**	**83,54 %**	**869.665,93**	**7.404.189,21**	**83,54 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.742.000,00**	**869.665,93**	**7.320.963,48**	**83,74 %**	**869.665,93**	**7.320.963,48**	**83,74 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.382.000,00**	**644.664,74**	**6.154.190,23**	**83,37 %**	**644.664,74**	**6.154.190,23**	**83,37 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.685.000,00	258.969,98	2.439.099,21	90,84 %	258.969,98	2.439.099,21	90,84 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.580.000,00	107.975,00	1.258.341,01	79,64 %	107.975,00	1.258.341,01	79,64 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	20.252,00	197.044,00	72,98 %	20.252,00	197.044,00	72,98 %
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	84.467,54	848.505,39	83,27 %	84.467,54	848.505,39	83,27 %
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	1.821.000,00	173.000,22	1.406.300,62	77,23 %	173.000,22	1.406.300,62	77,23 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**958.000,00**	**205.115,00**	**842.517,03**	**87,95 %**	**205.115,00**	**842.517,03**	**87,95 %**
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	180.000,00	13.819,01	153.085,76	85,05 %	13.819,01	153.085,76	85,05 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	40.000,00	3.349,99	25.813,39	64,53 %	3.349,99	25.813,39	64,53 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	110.000,00	26.189,00	98.509,00	89,55 %	26.189,00	98.509,00	89,55 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	460.000,00	149.250,00	404.873,09	88,02 %	149.250,00	404.873,09	88,02 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	168.000,00	12.507,00	160.235,79	95,38 %	12.507,00	160.235,79	95,38 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**383.000,00**	**19.886,19**	**324.256,22**	**84,66 %**	**19.886,19**	**324.256,22**	**84,66 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	56.000,00	14.386,19	48.752,73	87,06 %	14.386,19	48.752,73	87,06 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	60.000,00	0,00	46.200,00	77,00 %	0,00	46.200,00	77,00 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	126.000,00	0,00	119.503,49	94,84 %	0,00	119.503,49	94,84 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000,00	0,00	44.200,00	88,40 %	0,00	44.200,00	88,40 %
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	80.000,00	5.500,00	62.000,00	77,50 %	5.500,00	62.000,00	77,50 %
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**	**121.000,00**	**0,00**	**83.225,73**	**68,78 %**	**0,00**	**83.225,73**	**68,78 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**121.000,00**	**0,00**	**83.225,73**	**68,78 %**	**0,00**	**83.225,73**	**68,78 %**
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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**	**8.699.000,00**	**725.451,03**	**6.741.360,20**	**77,50 %**	**725.451,03**	**6.741.360,20**	**77,50 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.614.000,00**	**725.451,03**	**6.704.896,22**	**77,84 %**	**725.451,03**	**6.704.896,22**	**77,84 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.791.000,00**	**433.138,26**	**4.243.619,77**	**73,28 %**	**433.138,26**	**4.243.619,77**	**73,28 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	157.440,30	1.644.934,93	73,27 %	157.440,30	1.644.934,93	73,27 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	783.000,00	70.892,00	673.972,67	86,08 %	70.892,00	673.972,67	86,08 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	7.189,00	114.504,00	55,05 %	7.189,00	114.504,00	55,05 %
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	532.397,23	73,23 %	52.528,96	532.397,23	73,23 %
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	1.791.000,00	145.088,00	1.258.464,99	70,27 %	145.088,00	1.258.464,99	70,27 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**221.000,00**	**28.215,05**	**164.700,14**	**74,52 %**	**28.215,05**	**164.700,14**	**74,52 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000,00	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	6.389,00	37.503,60	91,47 %	6.389,00	37.503,60	91,47 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	90.000,00	20.826,05	80.947,06	89,94 %	20.826,05	80.947,06	89,94 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.000,00	1.000,00	4.600,00	65,71 %	1.000,00	4.600,00	65,71 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.602.000,00**	**264.097,72**	**2.296.576,31**	**88,26 %**	**264.097,72**	**2.296.576,31**	**88,26 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	10.021,72	81.440,59	81,44 %	10.021,72	81.440,59	81,44 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	50.000,00	0,00	26.025,00	52,05 %	0,00	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	1.000.000,00	107.172,00	897.402,72	89,74 %	107.172,00	897.402,72	89,74 %
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	1.391.000,00	146.904,00	1.251.478,00	89,97 %	146.904,00	1.251.478,00	89,97 %
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**	**7.203.000,00**	**647.640,58**	**5.869.449,62**	**81,49 %**	**647.640,58**	**5.869.449,62**	**81,49 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.894.000,00**	**647.640,58**	**5.586.952,82**	**81,04 %**	**647.640,58**	**5.586.952,82**	**81,04 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.774.000,00**	**496.217,54**	**3.866.651,18**	**80,99 %**	**496.217,54**	**3.866.651,18**	**80,99 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.791.000,00	129.185,12	1.214.003,40	67,78 %	129.185,12	1.214.003,40	67,78 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	94.105,00	879.718,20	88,06 %	94.105,00	879.718,20	88,06 %
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: 01/10/2021 al 29/10/2021

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	464.788,58	89,73 %	49.539,42	464.788,58	89,73 %
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	223.388,00	1.308.141,00	89,41 %	223.388,00	1.308.141,00	89,41 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.268.000,00**	**70.081,32**	**1.036.006,54**	**81,70 %**	**70.081,32**	**1.036.006,54**	**81,70 %**
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	530.000,00	48.011,95	518.320,58	97,80 %	48.011,95	518.320,58	97,80 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	3.056,00	18.981,50	37,96 %	3.056,00	18.981,50	37,96 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	60.000,00	2.356,00	48.367,50	80,61 %	2.356,00	48.367,50	80,61 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	350.000,00	9.726,00	266.911,67	76,26 %	9.726,00	266.911,67	76,26 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	253.000,00	6.931,37	180.845,68	71,48 %	6.931,37	180.845,68	71,48 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**852.000,00**	**81.341,72**	**684.295,10**	**80,32 %**	**81.341,72**	**684.295,10**	**80,32 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	80.000,00	6.141,72	47.471,08	59,34 %	6.141,72	47.471,08	59,34 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	130.000,00	0,00	94.995,00	73,07 %	0,00	94.995,00	73,07 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000,00	7.830,00	108.529,67	72,35 %	7.830,00	108.529,67	72,35 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000,00	3.860,00	20.060,00	40,12 %	3.860,00	20.060,00	40,12 %
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	432.000,00	63.510,00	413.239,35	95,66 %	63.510,00	413.239,35	95,66 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**309.000,00**	**0,00**	**282.496,80**	**91,42 %**	**0,00**	**282.496,80**	**91,42 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**309.000,00**	**0,00**	**282.496,80**	**91,42 %**	**0,00**	**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	0,00	282.496,80	92,62 %	0,00	282.496,80	92,62 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**10.746.000,00**	**767.840,48**	**8.427.560,68**	**78,43 %**	**767.840,48**	**8.427.560,68**	**78,43 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**10.220.000,00**	**761.390,48**	**8.195.151,12**	**80,19 %**	**761.390,48**	**8.195.151,12**	**80,19 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.096.000,00**	**512.910,73**	**4.778.849,40**	**78,39 %**	**512.910,73**	**4.778.849,40**	**78,39 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.464.000,00	111.198,72	1.057.646,11	72,24 %	111.198,72	1.057.646,11	72,24 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	806.000,00	94.633,28	782.024,48	97,03 %	94.633,28	782.024,48	97,03 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	138.000,00	15.189,00	120.564,00	87,37 %	15.189,00	120.564,00	87,37 %
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	437.000,00	46.694,42	417.009,34	95,43 %	46.694,42	417.009,34	95,43 %
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	3.218.000,00	245.195,31	2.401.605,47	74,63 %	245.195,31	2.401.605,47	74,63 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.931.000,00**	**224.903,05**	**2.472.764,59**	**84,37 %**	**224.903,05**	**2.472.764,59**	**84,37 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.000,00	74.086,10	477.776,67	97,51 %	74.086,10	477.776,67	97,51 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.120.000,00	102.823,95	818.170,55	73,05 %	102.823,95	818.170,55	73,05 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	350.000,00	23.040,00	334.803,62	95,66 %	23.040,00	334.803,62	95,66 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	210.000,00	17.990,00	194.835,42	92,78 %	17.990,00	194.835,42	92,78 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	110.000,00	3.013,00	89.275,26	81,16 %	3.013,00	89.275,26	81,16 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	651.000,00	3.950,00	557.903,07	85,70 %	3.950,00	557.903,07	85,70 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.193.000,00**	**23.576,70**	**943.537,13**	**79,09 %**	**23.576,70**	**943.537,13**	**79,09 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	40.000,00	4.970,80	18.262,39	45,66 %	4.970,80	18.262,39	45,66 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

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	0,00	328.576,92	80,14 %	0,00	328.576,92	80,14 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	210.000,00	1.900,00	164.480,00	78,32 %	1.900,00	164.480,00	78,32 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000,00	3.500,00	160.350,00	80,18 %	3.500,00	160.350,00	80,18 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	50.000,00	7.135,90	49.641,10	99,28 %	7.135,90	49.641,10	99,28 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	283.000,00	6.070,00	222.226,72	78,53 %	6.070,00	222.226,72	78,53 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**526.000,00**	**6.450,00**	**232.409,56**	**44,18 %**	**6.450,00**	**232.409,56**	**44,18 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**526.000,00**	**6.450,00**	**232.409,56**	**44,18 %**	**6.450,00**	**232.409,56**	**44,18 %**
4.46.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	100.000,00	0,00	99.200,56	99,20 %	0,00	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	6.450,00	133.209,00	52,03 %	6.450,00	133.209,00	52,03 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**1.313.000,00**	**115.325,13**	**1.088.958,58**	**82,94 %**	**115.325,13**	**1.088.958,58**	**82,94 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.293.000,00**	**115.325,13**	**1.088.958,58**	**84,22 %**	**115.325,13**	**1.088.958,58**	**84,22 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**930.000,00**	**85.510,13**	**792.448,73**	**85,21 %**	**85.510,13**	**792.448,73**	**85,21 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	61.441,09	587.110,42	85,83 %	61.441,09	587.110,42	85,83 %
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	86.000,00	10.126,00	72.242,00	84,00 %	10.126,00	72.242,00	84,00 %
4.47.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	155.000,00	13.943,04	133.096,31	85,87 %	13.943,04	133.096,31	85,87 %
4.47.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**35.000,00**	**0,00**	**12.392,85**	**35,41 %**	**0,00**	**12.392,85**	**35,41 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.000,00	0,00	5.827,65	27,75 %	0,00	5.827,65	27,75 %
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	11.000,00	0,00	6.565,20	59,68 %	0,00	6.565,20	59,68 %
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**328.000,00**	**29.815,00**	**284.117,00**	**86,62 %**	**29.815,00**	**284.117,00**	**86,62 %**
4.47.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.000,00	0,00	21.460,00	52,34 %	0,00	21.460,00	52,34 %
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	260.000,00	29.815,00	256.407,00	98,62 %	29.815,00	256.407,00	98,62 %
4.47.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	24.000,00	0,00	6.250,00	26,04 %	0,00	6.250,00	26,04 %
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	**6.059.000,00**	**559.238,56**	**4.556.548,59**	**75,20 %**	**559.238,56**	**4.556.548,59**	**75,20 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.959.000,00**	**559.238,56**	**4.553.748,59**	**76,42 %**	**559.238,56**	**4.553.748,59**	**76,42 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.442.000,00**	**345.465,00**	**3.327.545,28**	**74,91 %**	**345.465,00**	**3.327.545,28**	**74,91 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.031.000,00	166.605,13	1.574.103,97	77,50 %	166.605,13	1.574.103,97	77,50 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	211.000,00	35.396,00	174.563,67	82,73 %	35.396,00	174.563,67	82,73 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	41.000,00	0,00	29.130,00	71,05 %	0,00	29.130,00	71,05 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	393.000,00	45.827,87	388.890,07	98,95 %	45.827,87	388.890,07	98,95 %
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	31.000,00	0,00	7.452,57	24,04 %	0,00	7.452,57	24,04 %
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.734.000,00	97.636,00	1.153.405,00	66,52 %	97.636,00	1.153.405,00	66,52 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**281.000,00**	**3.747,00**	**183.912,23**	**65,45 %**	**3.747,00**	**183.912,23**	**65,45 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000,00	0,00	53.772,14	82,73 %	0,00	53.772,14	82,73 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	45.000,00	0,00	18.467,00	41,04 %	0,00	18.467,00	41,04 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	1.464,10	6,97 %	0,00	1.464,10	6,97 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	70.000,00	0,00	55.342,10	79,06 %	0,00	55.342,10	79,06 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60.000,00	3.747,00	53.996,89	89,99 %	3.747,00	53.996,89	89,99 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	870,00	4,35 %	0,00	870,00	4,35 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.236.000,00**	**210.026,56**	**1.042.291,08**	**84,33 %**	**210.026,56**	**1.042.291,08**	**84,33 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150.000,00	20.823,22	146.938,98	97,96 %	20.823,22	146.938,98	97,96 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	0,00	16.300,00	32,60 %	0,00	16.300,00	32,60 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	380.000,00	42.900,00	373.404,00	98,26 %	42.900,00	373.404,00	98,26 %
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	636.000,00	146.303,34	505.648,10	79,50 %	146.303,34	505.648,10	79,50 %
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**100.000,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2,80 %**	**0,00**	**2.800,00**	**2,80 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**100.000,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2,80 %**	**0,00**	**2.800,00**	**2,80 %**
4.48.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	60.000,00	0,00	2.800,00	4,67 %	0,00	2.800,00	4,67 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**31.923.000,00**	**1.773.267,27**	**17.836.211,29**	**55,87 %**	**1.773.267,27**	**14.986.242,04**	**46,94 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**31.923.000,00**	**1.773.267,27**	**17.836.211,29**	**55,87 %**	**1.773.267,27**	**14.986.242,04**	**46,94 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.932.000,00**	**1.406.941,19**	**11.817.318,36**	**79,14 %**	**1.406.941,19**	**11.817.318,36**	**79,14 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.343.000,00**	**849.526,59**	**8.098.346,21**	**78,30 %**	**849.526,59**	**8.098.346,21**	**78,30 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	608.117,26	5.971.933,03	89,27 %	608.117,26	5.971.933,03	89,27 %
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	900.000,00	40.963,60	214.665,40	23,85 %	40.963,60	214.665,40	23,85 %
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	518.000,00	32.504,00	328.550,00	63,43 %	32.504,00	328.550,00	63,43 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.564.000,00	147.227,73	1.399.265,78	89,47 %	147.227,73	1.399.265,78	89,47 %
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	650.000,00	20.714,00	183.932,00	28,30 %	20.714,00	183.932,00	28,30 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.301.000,00**	**87.762,15**	**743.901,30**	**57,18 %**	**87.762,15**	**743.901,30**	**57,18 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	2.320,00	23,20 %	0,00	2.320,00	23,20 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	12.224,00	68.783,77	68,78 %	12.224,00	68.783,77	68,78 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	500.000,00	58.578,15	428.391,05	85,68 %	58.578,15	428.391,05	85,68 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	240.000,00	13.920,00	217.798,48	90,75 %	13.920,00	217.798,48	90,75 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	441.000,00	3.040,00	26.608,00	6,03 %	3.040,00	26.608,00	6,03 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.288.000,00**	**469.652,45**	**2.975.070,85**	**90,48 %**	**469.652,45**	**2.975.070,85**	**90,48 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	200.000,00	21.755,98	189.907,66	94,95 %	21.755,98	189.907,66	94,95 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	130.000,00	0,00	92.125,00	70,87 %	0,00	92.125,00	70,87 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000,00	0,00	21.730,00	24,14 %	0,00	21.730,00	24,14 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	600.000,00	62.700,00	562.630,00	93,77 %	62.700,00	562.630,00	93,77 %
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.268.000,00	385.196,47	2.108.678,19	92,98 %	385.196,47	2.108.678,19	92,98 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**212.000,00**	**18.813,00**	**53.362,01**	**25,17 %**	**18.813,00**	**53.362,01**	**25,17 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**212.000,00**	**18.813,00**	**53.362,01**	**25,17 %**	**18.813,00**	**53.362,01**	**25,17 %**
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	3.880,00	38,80 %	0,00	3.880,00	38,80 %
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	132.000,00	18.813,00	49.482,01	37,49 %	18.813,00	49.482,01	37,49 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**16.779.000,00**	**347.513,08**	**5.965.530,92**	**35,55 %**	**347.513,08**	**3.115.561,67**	**18,57 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	750.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	**15.779.000,00**	**347.513,08**	**5.965.530,92**	**37,81 %**	**347.513,08**	**3.115.561,67**	**19,74 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	46.698,30	51,89 %	4.669,83	46.698,30	51,89 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	2.516.000,00	342.843,25	2.349.376,87	93,38 %	342.843,25	2.349.376,87	93,38 %
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.417.000,00	0,00	3.386.635,91	62,52 %	0,00	536.666,66	9,91 %
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	7.752.000,00	0,00	182.819,84	2,36 %	0,00	182.819,84	2,36 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**148.923.000,00**	**10.499.697,65**	**115.712.664,04**	**77,70 %**	**10.499.697,65**	**115.712.664,04**	**77,70 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**54.646.000,00**	**3.218.799,80**	**40.588.882,64**	**74,28 %**	**3.218.799,80**	**40.588.882,64**	**74,28 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.718.000,00**	**323.438,37**	**3.532.928,54**	**74,88 %**	**323.438,37**	**3.532.928,54**	**74,88 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.292.000,00**	**273.527,37**	**2.595.423,33**	**78,84 %**	**273.527,37**	**2.595.423,33**	**78,84 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.539.000,00	212.678,32	2.023.755,06	79,71 %	212.678,32	2.023.755,06	79,71 %
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	29.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	116.000,00	12.606,00	113.019,00	97,43 %	12.606,00	113.019,00	97,43 %
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	486.000,00	48.243,05	458.649,27	94,37 %	48.243,05	458.649,27	94,37 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.01.01.007	PI	PASANTIAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.048.000,00**	**19.731,00**	**773.248,21**	**73,78 %**	**19.731,00**	**773.248,21**	**73,78 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00	0,00	393.528,76	87,45 %	0,00	393.528,76	87,45 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	0,00	15.030,00	15,03 %	0,00	15.030,00	15,03 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	4.584,00	73.839,82	73,84 %	4.584,00	73.839,82	73,84 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	70.000,00	5.706,00	52.477,98	74,97 %	5.706,00	52.477,98	74,97 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	300.000,00	9.441,00	227.109,75	75,70 %	9.441,00	227.109,75	75,70 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	28.000,00	0,00	11.261,90	40,22 %	0,00	11.261,90	40,22 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**228.000,00**	**15.500,00**	**148.025,00**	**64,92 %**	**15.500,00**	**148.025,00**	**64,92 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	100.000,00	0,00	83.775,00	83,78 %	0,00	83.775,00	83,78 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00	0,00	5.880,00	11,76 %	0,00	5.880,00	11,76 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.000,00	15.500,00	26.000,00	86,67 %	15.500,00	26.000,00	86,67 %
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	48.000,00	0,00	32.370,00	67,44 %	0,00	32.370,00	67,44 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**150.000,00**	**14.680,00**	**16.232,00**	**10,82 %**	**14.680,00**	**16.232,00**	**10,82 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	100.000,00	0,00	1.552,00	1,55 %	0,00	1.552,00	1,55 %
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	14.680,00	14.680,00	58,72 %	14.680,00	14.680,00	58,72 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**49.928.000,00**	**2.895.361,43**	**37.055.954,10**	**74,22 %**	**2.895.361,43**	**37.055.954,10**	**74,22 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**47.928.000,00**	**2.895.361,43**	**37.055.954,10**	**77,32 %**	**2.895.361,43**	**37.055.954,10**	**77,32 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.288.000,00	94.705,72	900.606,76	69,92 %	94.705,72	900.606,76	69,92 %
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	235.000,00	21.467,51	204.009,19	86,81 %	21.467,51	204.009,19	86,81 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	4.490.000,00	157.853,38	3.972.600,00	88,48 %	157.853,38	3.972.600,00	88,48 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.199.000,00	217.807,90	3.125.609,12	74,44 %	217.807,90	3.125.609,12	74,44 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	5.330.000,00	284.002,31	4.073.139,23	76,42 %	284.002,31	4.073.139,23	76,42 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	12.174.000,00	1.208.092,44	9.812.312,42	80,60 %	1.208.092,44	9.812.312,42	80,60 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	17.000,00	949.873,65	73,07 %	17.000,00	949.873,65	73,07 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2.930.000,00	331.772,19	2.660.966,74	90,82 %	331.772,19	2.660.966,74	90,82 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	1.000.000,00	0,00	770.132,46	77,01 %	0,00	770.132,46	77,01 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	400.000,00	2.140,00	286.972,96	71,74 %	2.140,00	286.972,96	71,74 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.000.000,00	0,00	596.757,55	59,68 %	0,00	596.757,55	59,68 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	12.336.000,00	560.519,98	9.357.685,81	75,86 %	560.519,98	9.357.685,81	75,86 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	741.000,00	0,00	345.288,21	46,60 %	0,00	345.288,21	46,60 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**86.577.000,00**	**6.130.101,54**	**67.993.324,73**	**78,54 %**	**6.130.101,54**	**67.993.324,73**	**78,54 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**83.555.000,00**	**6.103.311,54**	**65.123.982,62**	**77,94 %**	**6.103.311,54**	**65.123.982,62**	**77,94 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**39.320.000,00**	**3.028.824,83**	**29.394.427,03**	**74,76 %**	**3.028.824,83**	**29.394.427,03**	**74,76 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.661.000,00	1.865.095,66	18.390.962,32	74,58 %	1.865.095,66	18.390.962,32	74,58 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.143.000,00	398.637,86	3.479.541,76	67,66 %	398.637,86	3.479.541,76	67,66 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.475.000,00	124.940,00	1.079.686,00	73,20 %	124.940,00	1.079.686,00	73,20 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.000,00	0,00	8.350,00	75,91 %	0,00	8.350,00	75,91 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.032.000,00	495.740,31	4.801.038,44	79,59 %	495.740,31	4.801.038,44	79,59 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	255.000,00	9.000,00	250.208,51	98,12 %	9.000,00	250.208,51	98,12 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.743.000,00	135.411,00	1.384.640,00	79,44 %	135.411,00	1.384.640,00	79,44 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**28.823.000,00**	**1.977.966,15**	**23.453.016,48**	**81,37 %**	**1.977.966,15**	**23.453.016,48**	**81,37 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.560.000,00	855.206,95	8.373.234,99	79,29 %	855.206,95	8.373.234,99	79,29 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	13.585.000,00	966.518,55	11.040.472,91	81,27 %	966.518,55	11.040.472,91	81,27 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.615.000,00	3.300,00	2.525.321,38	96,57 %	3.300,00	2.525.321,38	96,57 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	0,00	8.499,00	28,33 %	0,00	8.499,00	28,33 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	815.000,00	79.381,00	745.787,59	91,51 %	79.381,00	745.787,59	91,51 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.218.000,00	73.559,65	759.700,61	62,37 %	73.559,65	759.700,61	62,37 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**15.412.000,00**	**1.096.520,56**	**12.276.539,11**	**79,66 %**	**1.096.520,56**	**12.276.539,11**	**79,66 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	620.000,00	127.346,11	534.494,12	86,21 %	127.346,11	534.494,12	86,21 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	60.000,00	0,00	26.995,00	44,99 %	0,00	26.995,00	44,99 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.250.000,00	358.596,00	4.084.411,10	77,80 %	358.596,00	4.084.411,10	77,80 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.300.000,00	306.190,00	2.565.167,00	77,73 %	306.190,00	2.565.167,00	77,73 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.875.000,00	166.923,69	1.514.172,20	80,76 %	166.923,69	1.514.172,20	80,76 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.307.000,00	137.464,76	3.551.299,69	82,45 %	137.464,76	3.551.299,69	82,45 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.022.000,00**	**26.790,00**	**2.869.342,11**	**94,95 %**	**26.790,00**	**2.869.342,11**	**94,95 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.022.000,00**	**26.790,00**	**2.869.342,11**	**94,95 %**	**26.790,00**	**2.869.342,11**	**94,95 %**
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2.900.000,00	26.790,00	2.864.542,11	98,78 %	26.790,00	2.864.542,11	98,78 %
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	92.000,00	0,00	4.800,00	5,22 %	0,00	4.800,00	5,22 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**7.700.000,00**	**1.150.796,31**	**7.130.456,67**	**92,60 %**	**1.150.796,31**	**7.130.456,67**	**92,60 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.445.000,00**	**1.090.771,31**	**4.952.443,44**	**90,95 %**	**1.090.771,31**	**4.952.443,44**	**90,95 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**43.000,00**	**0,00**	**3.030,00**	**7,05 %**	**0,00**	**3.030,00**	**7,05 %**
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	43.000,00	0,00	3.030,00	7,05 %	0,00	3.030,00	7,05 %
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.324.000,00**	**139.664,23**	**1.170.471,46**	**88,40 %**	**139.664,23**	**1.170.471,46**	**88,40 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	400.000,00	131.927,23	316.064,24	79,02 %	131.927,23	316.064,24	79,02 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	371.000,00	0,00	369.856,06	99,69 %	0,00	369.856,06	99,69 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	41.000,00	573,00	12.146,50	29,63 %	573,00	12.146,50	29,63 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	121.000,00	5.894,00	106.815,49	88,28 %	5.894,00	106.815,49	88,28 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	390.000,00	1.270,00	365.589,17	93,74 %	1.270,00	365.589,17	93,74 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.078.000,00**	**951.107,08**	**3.778.941,98**	**92,67 %**	**951.107,08**	**3.778.941,98**	**92,67 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	71.000,00	11.797,08	68.408,42	96,35 %	11.797,08	68.408,42	96,35 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	171.000,00	16.450,00	151.080,00	88,35 %	16.450,00	151.080,00	88,35 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.000,00	12.000,00	59.200,00	83,38 %	12.000,00	59.200,00	83,38 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	920.000,00	108.900,00	909.360,00	98,84 %	108.900,00	909.360,00	98,84 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.844.000,00	801.960,00	2.590.893,56	91,10 %	801.960,00	2.590.893,56	91,10 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**2.255.000,00**	**60.025,00**	**2.178.013,23**	**96,59 %**	**60.025,00**	**2.178.013,23**	**96,59 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.255.000,00**	**60.025,00**	**2.178.013,23**	**96,59 %**	**60.025,00**	**2.178.013,23**	**96,59 %**
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.801.000,00	57.985,00	1.727.718,57	95,93 %	57.985,00	1.727.718,57	95,93 %
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	451.000,00	2.040,00	450.294,66	99,84 %	2.040,00	450.294,66	99,84 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**91.722.000,00**	**9.023.567,12**	**73.620.211,87**	**80,26 %**	**9.023.567,12**	**73.620.211,87**	**80,26 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**79.880.000,00**	**8.001.580,47**	**64.336.904,37**	**80,54 %**	**8.001.580,47**	**64.336.904,37**	**80,54 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**78.375.000,00**	**8.001.580,47**	**63.944.973,49**	**81,59 %**	**8.001.580,47**	**63.944.973,49**	**81,59 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**24.007.000,00**	**2.186.653,64**	**19.965.183,02**	**83,16 %**	**2.186.653,64**	**19.965.183,02**	**83,16 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	11.896.000,00	987.754,20	9.334.785,02	78,47 %	987.754,20	9.334.785,02	78,47 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.345.000,00	240.500,88	2.289.514,94	97,63 %	240.500,88	2.289.514,94	97,63 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.324.000,00	102.117,00	914.458,00	69,07 %	102.117,00	914.458,00	69,07 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.708.000,00	286.838,00	2.697.137,87	99,60 %	286.838,00	2.697.137,87	99,60 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	294.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	5.439.000,00	569.443,56	4.729.287,19	86,95 %	569.443,56	4.729.287,19	86,95 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**22.171.000,00**	**2.416.772,93**	**17.846.257,14**	**80,49 %**	**2.416.772,93**	**17.846.257,14**	**80,49 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.340.000,00	112.606,77	882.268,61	65,84 %	112.606,77	882.268,61	65,84 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	550.000,00	41.980,00	526.700,91	95,76 %	41.980,00	526.700,91	95,76 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	400.000,00	161.071,00	373.056,78	93,26 %	161.071,00	373.056,78	93,26 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	400.000,00	13.674,00	325.038,13	81,26 %	13.674,00	325.038,13	81,26 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.700.000,00	128.331,00	1.422.962,91	83,70 %	128.331,00	1.422.962,91	83,70 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	17.360.000,00	1.912.700,16	13.944.224,00	80,32 %	1.912.700,16	13.944.224,00	80,32 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	46.410,00	372.005,80	88,36 %	46.410,00	372.005,80	88,36 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**28.615.000,00**	**2.893.974,90**	**23.235.655,33**	**81,20 %**	**2.893.974,90**	**23.235.655,33**	**81,20 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	330.000,00	35.767,50	275.348,51	83,44 %	35.767,50	275.348,51	83,44 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	0,00	86.150,00	71,79 %	0,00	86.150,00	71,79 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	550.000,00	118.960,00	521.575,13	94,83 %	118.960,00	521.575,13	94,83 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.750.000,00	2.397.946,55	17.638.952,32	81,10 %	2.397.946,55	17.638.952,32	81,10 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	380.000,00	93.606,33	367.923,89	96,82 %	93.606,33	367.923,89	96,82 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.485.000,00	247.694,52	4.345.705,48	79,23 %	247.694,52	4.345.705,48	79,23 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**3.582.000,00**	**504.179,00**	**2.897.878,00**	**80,90 %**	**504.179,00**	**2.897.878,00**	**80,90 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	3.500.000,00	504.179,00	2.897.878,00	82,80 %	504.179,00	2.897.878,00	82,80 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.505.000,00**	**0,00**	**391.930,88**	**26,04 %**	**0,00**	**391.930,88**	**26,04 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.505.000,00**	**0,00**	**391.930,88**	**26,04 %**	**0,00**	**391.930,88**	**26,04 %**
7.70.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	20.000,00	0,00	14.883,00	74,42 %	0,00	14.883,00	74,42 %
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.315.000,00	0,00	225.531,70	17,15 %	0,00	225.531,70	17,15 %
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	160.000,00	0,00	151.516,18	94,70 %	0,00	151.516,18	94,70 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**11.842.000,00**	**1.021.986,65**	**9.283.307,50**	**78,39 %**	**1.021.986,65**	**9.283.307,50**	**78,39 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.697.000,00**	**980.686,65**	**9.144.998,73**	**78,18 %**	**980.686,65**	**9.144.998,73**	**78,18 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.965.000,00**	**639.439,87**	**6.014.736,75**	**75,51 %**	**639.439,87**	**6.014.736,75**	**75,51 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.548.000,00	62.328,54	617.136,96	39,87 %	62.328,54	617.136,96	39,87 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.704.000,00	171.763,00	1.593.268,69	93,50 %	171.763,00	1.593.268,69	93,50 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	15.189,00	150.600,00	70,05 %	15.189,00	150.600,00	70,05 %
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	752.000,00	71.070,48	658.041,54	87,51 %	71.070,48	658.041,54	87,51 %
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	3.744.000,00	319.088,85	2.995.689,56	80,01 %	319.088,85	2.995.689,56	80,01 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.751.000,00**	**265.989,63**	**2.280.716,15**	**82,90 %**	**265.989,63**	**2.280.716,15**	**82,90 %**
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	264.000,00	73.961,00	261.162,23	98,93 %	73.961,00	261.162,23	98,93 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	110.000,00	22.699,00	107.355,03	97,60 %	22.699,00	107.355,03	97,60 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	7.820,00	34.310,00	42,89 %	7.820,00	34.310,00	42,89 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.050.000,00	154.914,79	1.641.662,05	80,08 %	154.914,79	1.641.662,05	80,08 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	246.000,00	6.594,84	236.226,84	96,03 %	6.594,84	236.226,84	96,03 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**981.000,00**	**75.257,15**	**849.545,83**	**86,60 %**	**75.257,15**	**849.545,83**	**86,60 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	130.000,00	23.522,15	128.861,73	99,12 %	23.522,15	128.861,73	99,12 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	0,00	11.740,00	39,13 %	0,00	11.740,00	39,13 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200.000,00	3.415,00	137.220,00	68,61 %	3.415,00	137.220,00	68,61 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	230.000,00	18.720,00	213.955,00	93,02 %	18.720,00	213.955,00	93,02 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	101.000,00	0,00	81.962,00	81,15 %	0,00	81.962,00	81,15 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	290.000,00	29.600,00	275.807,10	95,11 %	29.600,00	275.807,10	95,11 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**145.000,00**	**41.300,00**	**138.308,77**	**95,39 %**	**41.300,00**	**138.308,77**	**95,39 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**145.000,00**	**41.300,00**	**138.308,77**	**95,39 %**	**41.300,00**	**138.308,77**	**95,39 %**
7.71.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	56.000,00	41.300,00	54.290,00	96,95 %	41.300,00	54.290,00	96,95 %
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	86.000,00	0,00	84.018,77	97,70 %	0,00	84.018,77	97,70 %
		Subtotal	**374.351.000,00**	**29.838.535,95**	**286.521.304,94**	**76,54 %**	**29.838.535,95**	**283.671.335,69**	**75,78 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**1.951.364,80**	**17.757.548,29**	**0,00 %**	**1.951.364,80**	**17.757.548,29**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.951.364,80**	**17.757.548,29**	**0,00 %**	**1.951.364,80**	**17.757.548,29**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**1.951.364,80**	**17.757.548,29**	**0,00 %**	**1.951.364,80**	**17.757.548,29**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**1.951.364,80**	**17.757.548,29**	**0,00 %**	**1.951.364,80**	**17.757.548,29**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.250.916,18	11.807.665,10	0,00 %	1.250.916,18	11.807.665,10	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	520.681,28	4.347.823,90	0,00 %	520.681,28	4.347.823,90	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.498,28	204.789,42	0,00 %	20.498,28	204.789,42	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	68.471,29	631.916,94	0,00 %	68.471,29	631.916,94	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	90.797,77	765.352,93	0,00 %	90.797,77	765.352,93	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**1.951.364,80**	**17.757.548,29**	**0,00 %**	**1.951.364,80**	**17.757.548,29**	**0,00 %**
		TOTALES	**374.351.000,00**	**31.789.900,75**	**304.278.853,23**	**81,28 %**	**31.789.900,75**	**301.428.883,98**	**80,52 %**

LISTADO ORDENES DE PAGO

OCTUBRE

2021

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2021 Fecha hasta: 31/10/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/10/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00005170	10.000,00	10.000,00	0,00
01/10/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00005171	20.000,00	20.000,00	0,00
01/10/2021	5-20377333099	BAYLEY BUSTAMANTE, MARCOS MAR	00005165	32.000,00	32.000,00	0,00
01/10/2021	5-20960497792	HERNANDEZ, FRANCISCO	00005163	15.000,00	15.000,00	0,00
01/10/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00005169	20.000,00	20.000,00	0,00
01/10/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00005174	20.000,00	20.000,00	0,00
01/10/2021	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00005173	70.400,00	70.400,00	0,00
01/10/2021	5-27362971654	MAYORA, EVA LUCIA	00005164	32.000,00	32.000,00	0,00
01/10/2021	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00005161	2.140,00	2.140,00	0,00
01/10/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005168	6.500,00	6.500,00	0,00
01/10/2021	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00005166	17.000,00	17.000,00	0,00
01/10/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00005167	32.000,00	32.000,00	0,00
01/10/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005172	10.000,00	10.000,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005162	670,00	670,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005176	2.330,00	2.330,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005177	1.240,00	1.240,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005178	1.240,00	1.240,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005179	3.200,00	3.200,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005180	9.400,00	9.400,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005181	8.550,00	8.550,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005182	3.900,00	3.900,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005183	8.600,00	8.600,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005184	3.100,00	3.100,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005185	10.900,00	10.900,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005186	10.180,00	10.180,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005187	5.450,00	5.450,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005188	6.760,00	6.760,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005189	3.100,00	3.100,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005190	3.840,00	3.840,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005191	4.300,00	4.300,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005192	6.900,00	6.900,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005193	6.000,00	6.000,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005194	5.450,00	5.450,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005195	8.000,00	8.000,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005196	5.450,00	5.450,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005197	5.520,00	5.520,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005198	37.410,00	37.410,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005199	21.970,00	21.970,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005200	29.730,00	29.730,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005201	22.500,00	22.500,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005202	15.260,00	15.260,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005203	38.250,00	38.250,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005204	57.540,00	57.540,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005205	17.010,00	17.010,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005206	31.320,00	31.320,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005207	55.500,00	55.500,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005208	24.840,00	24.840,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005209	94.455,00	94.455,00	0,00
01/10/2021	9-1	VARIOS,	00005210	168.775,00	168.775,00	0,00
01/10/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00005175	10.000,00	10.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.035.680,00	1.035.680,00	0,00
04/10/2021	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00005211	1.100,00	1.100,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.100,00	1.100,00	0,00
05/10/2021	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00005244	4.164,00	4.164,00	0,00
05/10/2021	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00005250	110.424,62	110.424,62	0,00
05/10/2021	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00005242	6.170,00	6.170,00	0,00
05/10/2021	5-27311576734	BORDA BOSSANA, MELANIA MARIA	00005224	23.000,00	23.000,00	0,00
05/10/2021	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00005262	29.000,00	29.000,00	0,00
05/10/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00005216	339.700,00	339.700,00	0,00
05/10/2021	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00005256	49.920,00	49.920,00	0,00
05/10/2021	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00005233	950,00	950,00	0,00
05/10/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00005243	3.960,00	3.960,00	0,00
05/10/2021	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00005249	74.096,04	74.096,04	0,00
05/10/2021	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00005238	5.131,37	5.131,37	0,00
05/10/2021	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00005264	76.773,29	76.773,29	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2021 Fecha hasta: 31/10/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
05/10/2021	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00005253	1.800,00	1.800,00	0,00
05/10/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00005218	5.000,00	5.000,00	0,00
05/10/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005213	22.522,99	22.522,99	0,00
05/10/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005215	34.511,25	34.511,25	0,00
05/10/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005217	24.551,49	24.551,49	0,00
05/10/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005219	49.430,25	49.430,25	0,00
05/10/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005229	16.688,01	16.688,01	0,00
05/10/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00005258	44.000,00	44.000,00	0,00
05/10/2021	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00005254	35.215,02	35.215,02	0,00
05/10/2021	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00005252	62.000,00	62.000,00	0,00
05/10/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00005247	5.800,00	5.800,00	0,00
05/10/2021	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00005259	22.060,00	22.060,00	0,00
05/10/2021	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00005239	29.461,00	29.461,00	0,00
05/10/2021	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00005257	77.800,00	77.800,00	0,00
05/10/2021	5-27120929874	LAMBERTI, IVONNE SUSANA	00005261	1.700,11	1.700,11	0,00
05/10/2021	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00005232	300,00	300,00	0,00
05/10/2021	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00005231	24.664,00	24.664,00	0,00
05/10/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00005260	64.380,00	64.380,00	0,00
05/10/2021	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00005241	47.817,00	47.817,00	0,00
05/10/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00005220	1.200,00	1.200,00	0,00
05/10/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00005225	28.164,50	28.164,50	0,00
05/10/2021	5-30716193728	MILENIUM SALUD SAS,	00005214	30.827,52	30.827,52	0,00
05/10/2021	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00005228	4.815,80	4.815,80	0,00
05/10/2021	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00005230	194.971,60	194.971,60	0,00
05/10/2021	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00005236	1.800,00	1.800,00	0,00
05/10/2021	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00005255	32.000,20	32.000,20	0,00
05/10/2021	5-20243327467	PERALTA, MAURICIO ALBERTO	00005245	1.200,00	1.200,00	0,00
05/10/2021	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00005222	37.725,00	37.725,00	0,00
05/10/2021	5-20314047584	RAVETTA, LEANDRO NICOLAS	00005237	41.300,00	41.300,00	0,00
05/10/2021	5-30715392875	RESORTES SAN FRANCISCO SRL,	00005265	9.099,20	9.099,20	0,00
05/10/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00005246	2.570,00	2.570,00	0,00
05/10/2021	5-20232522829	RETAMAR, RAMON DOMINGO	00005226	65.000,00	65.000,00	0,00
05/10/2021	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00005234	500,00	500,00	0,00
05/10/2021	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00005240	6.500,00	6.500,00	0,00
05/10/2021	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00005263	22.673,00	22.673,00	0,00
05/10/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00005212	9.531,00	9.531,00	0,00
05/10/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00005251	12.410,00	12.410,00	0,00
05/10/2021	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00005227	610,00	610,00	0,00
05/10/2021	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00005248	16.350,00	16.350,00	0,00
05/10/2021	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00005235	3.400,00	3.400,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.815.638,26	1.815.638,26	0,00
06/10/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00005267	2.908,34	2.908,34	0,00
06/10/2021	9-1	VARIOS,	00005266	3.893,13	3.893,13	0,00
		SUB-TOTAL		6.801,47	6.801,47	0,00
07/10/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00005280	25.000,00	25.000,00	0,00
07/10/2021	5-20350447785	BECERRA, LUCIANO NICOLAS	00005271	11.100,00	11.100,00	0,00
07/10/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00005275	5.000,00	5.000,00	0,00
07/10/2021	5-23179618524	FALCO, MARIA LILIANA	00005279	20.000,00	20.000,00	0,00
07/10/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00005273	15.000,00	15.000,00	0,00
07/10/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00005276	40.500,00	40.500,00	0,00
07/10/2021	5-20203156279	NIZ, CARLOS ALBERTO	00005278	10.000,00	10.000,00	0,00
07/10/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005277	8.000,00	8.000,00	0,00
07/10/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005272	15.000,00	15.000,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005268	8.050,00	8.050,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005269	110,00	110,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005270	354,30	354,30	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005285	9.570,00	9.570,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005286	8.650,00	8.650,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005287	2.480,00	2.480,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005288	6.760,00	6.760,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005289	4.360,00	4.360,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005290	4.360,00	4.360,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005291	2.580,00	2.580,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005292	3.880,00	3.880,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005293	19.810,00	19.810,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005294	1.100,00	1.100,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2021 Fecha hasta: 31/10/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005295	7.760,00	7.760,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005296	5.520,00	5.520,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005297	4.360,00	4.360,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005298	6.840,00	6.840,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005299	8.380,00	8.380,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005300	2.480,00	2.480,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005301	3.120,00	3.120,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005302	6.880,00	6.880,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005303	2.330,00	2.330,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005304	1.240,00	1.240,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005305	1.240,00	1.240,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005306	2.880,00	2.880,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005307	22.320,00	22.320,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005308	22.080,00	22.080,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005309	55.760,00	55.760,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005310	21.600,00	21.600,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005311	29.920,00	29.920,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005312	17.275,00	17.275,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005313	37.170,00	37.170,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005314	26.650,00	26.650,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005315	37.120,00	37.120,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005316	5.520,00	5.520,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005317	74.590,00	74.590,00	0,00
07/10/2021	9-1	VARIOS,	00005318	136.935,00	136.935,00	0,00
07/10/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00005274	10.000,00	10.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		771.634,30	771.634,30	0,00
12/10/2021	5-27378723189	ARMANDO, VALENTINA RAQUEL	00005329	50.000,00	50.000,00	0,00
12/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005334	375,10	375,10	0,00
12/10/2021	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00005326	23.219,36	23.219,36	0,00
12/10/2021	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00005328	1.029,25	1.029,25	0,00
12/10/2021	5-23122447359	DE GENNARO, MARIO OSCAR	00005324	6.450,00	6.450,00	0,00
12/10/2021	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00005320	18.210,00	18.210,00	0,00
12/10/2021	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00005322	64.634,00	64.634,00	0,00
12/10/2021	5-20960497792	HERNANDEZ, FRANCISCO	00005331	15.000,00	15.000,00	0,00
12/10/2021	5-27399696475	HOFFMANN, LIESELEIN	00005332	38.000,00	38.000,00	0,00
12/10/2021	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00005327	1.500,00	1.500,00	0,00
12/10/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00005321	12.500,00	12.500,00	0,00
12/10/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00005325	16.758,30	16.758,30	0,00
12/10/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00005330	33.000,00	33.000,00	0,00
12/10/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00005323	17.300,00	17.300,00	0,00
12/10/2021	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00005333	9.230,00	9.230,00	0,00
12/10/2021	5-30591047155	TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.	00005319	483.708,00	483.708,00	0,00
		SUB-TOTAL		790.914,01	790.914,01	0,00
13/10/2021	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00005378	101.061,64	101.061,64	0,00
13/10/2021	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00005347	500,00	500,00	0,00
13/10/2021	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00005345	11.721,50	11.721,50	0,00
13/10/2021	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00005355	388.565,41	388.565,41	0,00
13/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005376	9.188,42	9.188,42	0,00
13/10/2021	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00005339	38.810,00	38.810,00	0,00
13/10/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00005365	24.870,00	24.870,00	0,00
13/10/2021	5-27278708700	CAMPOS, NANCY NOEMI	00005341	23.905,00	23.905,00	0,00
13/10/2021	5-20394201708	CAMPRA, CARUSILLO BERNABE	00005362	24.560,00	24.560,00	0,00
13/10/2021	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00005363	20.454,50	20.454,50	0,00
13/10/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00005346	9.690,00	9.690,00	0,00
13/10/2021	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00005337	12.200,00	12.200,00	0,00
13/10/2021	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00005370	70.301,00	70.301,00	0,00
13/10/2021	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00005336	13.121,48	13.121,48	0,00
13/10/2021	5-33713343809	ELECTROINSUMOS S.A.,	00005372	16.149,15	16.149,15	0,00
13/10/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00005368	32.400,00	32.400,00	0,00
13/10/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00005340	1.523,00	1.523,00	0,00
13/10/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00005371	112.600,00	112.600,00	0,00
13/10/2021	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00005353	24.750,00	24.750,00	0,00
13/10/2021	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00005351	39.365,30	39.365,30	0,00
13/10/2021	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00005352	800,00	800,00	0,00
13/10/2021	5-23208961179	MAINI, JOSE LUIS	00005359	90.405,00	90.405,00	0,00
13/10/2021	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00005356	18.300,00	18.300,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2021 Fecha hasta: 31/10/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/10/2021	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00005343	14.000,00	14.000,00	0,00
13/10/2021	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00005373	3.860,00	3.860,00	0,00
13/10/2021	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00005338	16.000,00	16.000,00	0,00
13/10/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00005344	8.800,00	8.800,00	0,00
13/10/2021	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00005357	16.450,00	16.450,00	0,00
13/10/2021	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00005361	19.316,00	19.316,00	0,00
13/10/2021	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00005358	7.067,53	7.067,53	0,00
13/10/2021	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00005349	1.593,00	1.593,00	0,00
13/10/2021	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00005350	8.914,00	8.914,00	0,00
13/10/2021	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00005364	12.800,00	12.800,00	0,00
13/10/2021	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00005366	46.200,00	46.200,00	0,00
13/10/2021	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00005367	13.300,00	13.300,00	0,00
13/10/2021	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00005379	100.336,54	100.336,54	0,00
13/10/2021	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00005360	10.758,58	10.758,58	0,00
13/10/2021	5-20399698295	SOSA, EMILIANO	00005342	2.800,00	2.800,00	0,00
13/10/2021	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00005369	225.839,00	225.839,00	0,00
13/10/2021	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00005335	11.300,00	11.300,00	0,00
13/10/2021	9-54	SUOEM SAN FCO,	00005377	49.019,00	49.019,00	0,00
13/10/2021	9-1	VARIOS,	00005354	4.000,00	4.000,00	0,00
13/10/2021	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00005348	38.236,81	38.236,81	0,00
13/10/2021	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00005375	11.346,00	11.346,00	0,00
13/10/2021	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00005374	21.568,00	21.568,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.728.745,86	1.728.745,86	0,00
14/10/2021	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00005383	4.573,00	4.573,00	0,00
14/10/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00005382	6.660,00	6.660,00	0,00
14/10/2021	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00005381	86.830,00	86.830,00	0,00
14/10/2021	9-1	VARIOS,	00005380	2.820,00	2.820,00	0,00
		SUB-TOTAL		100.883,00	100.883,00	0,00
15/10/2021	5-27377294497	CALIARI, AGUSTINA	00005396	37.000,00	37.000,00	0,00
15/10/2021	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00005386	6.039,00	6.039,00	0,00
15/10/2021	5-20960497792	HERNANDEZ, FRANCISCO	00005397	30.000,00	30.000,00	0,00
15/10/2021	5-27399696475	HOFFMANN, LIESELEIN	00005394	49.000,00	49.000,00	0,00
15/10/2021	5-27960335029	LORETO APONTE, MIRTHA ZULAY	00005395	30.000,00	30.000,00	0,00
15/10/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00005390	10.000,00	10.000,00	0,00
15/10/2021	5-20203156279	NIZ, CARLOS ALBERTO	00005392	6.000,00	6.000,00	0,00
15/10/2021	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00005393	20.000,00	20.000,00	0,00
15/10/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005391	7.250,00	7.250,00	0,00
15/10/2021	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00005387	16.500,00	16.500,00	0,00
15/10/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005389	24.000,00	24.000,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005385	5.255,00	5.255,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005398	7.460,00	7.460,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005399	7.520,00	7.520,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005400	6.880,00	6.880,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005401	3.120,00	3.120,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005402	2.480,00	2.480,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005403	2.330,00	2.330,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005404	3.360,00	3.360,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005405	1.240,00	1.240,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005406	1.240,00	1.240,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005407	6.760,00	6.760,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005408	4.360,00	4.360,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005409	2.480,00	2.480,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005410	3.440,00	3.440,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005411	4.360,00	4.360,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005412	15.000,00	15.000,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005413	5.520,00	5.520,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005414	5.210,00	5.210,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005415	7.800,00	7.800,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005416	21.940,00	21.940,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005417	5.040,00	5.040,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005418	5.600,00	5.600,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005419	24.930,00	24.930,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005420	22.820,00	22.820,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005421	40.880,00	40.880,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005422	30.080,00	30.080,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005423	43.220,00	43.220,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 11/11/2021

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005424	32.700,00	32.700,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005425	21.570,00	21.570,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005426	39.000,00	39.000,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005427	29.920,00	29.920,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005428	5.520,00	5.520,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005429	22.030,00	22.030,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005430	40.350,00	40.350,00	0,00
15/10/2021	9-1	VARIOS,	00005431	71.400,00	71.400,00	0,00
15/10/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005432	164.070,00	164.070,00	0,00
15/10/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00005384	432.110,12	432.110,12	0,00
			00005388	10.000,00	10.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.394.784,12	1.394.784,12	0,00
18/10/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005438	2.659,81	2.659,81	0,00
18/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005435	2.758,80	2.758,80	0,00
18/10/2021	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00005437	100,00	100,00	0,00
18/10/2021	5-30617368923	PLASTICOS LASPIUR SRL,	00005433	8.712,00	8.712,00	0,00
18/10/2021	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00005434	84.095,00	84.095,00	0,00
18/10/2021	9-1	VARIOS,	00005436	556,60	556,60	0,00
		SUB-TOTAL		98.882,21	98.882,21	0,00
19/10/2021	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00005451	3.185,00	3.185,00	0,00
19/10/2021	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00005479	50.000,00	50.000,00	0,00
19/10/2021	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00005468	52.350,00	52.350,00	0,00
19/10/2021	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00005480	2.134,00	2.134,00	0,00
19/10/2021	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00005483	55.080,00	55.080,00	0,00
19/10/2021	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00005443	10.989,00	10.989,00	0,00
19/10/2021	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00005459	3.200,00	3.200,00	0,00
19/10/2021	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00005441	8.561,88	8.561,88	0,00
19/10/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00005467	1.057.500,00	1.057.500,00	0,00
19/10/2021	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00005460	19.360,00	19.360,00	0,00
19/10/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00005477	13.725,00	13.725,00	0,00
19/10/2021	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00005476	16.039,05	16.039,05	0,00
19/10/2021	1-26083797	CENA, DIEGO MIGUEL	00005472	50.730,00	50.730,00	0,00
19/10/2021	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00005482	10.512,07	10.512,07	0,00
19/10/2021	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00005484	1.650,00	1.650,00	0,00
19/10/2021	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00005492	54.554,33	54.554,33	0,00
19/10/2021	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00005458	3.349,99	3.349,99	0,00
19/10/2021	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00005449	3.840,00	3.840,00	0,00
19/10/2021	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00005496	24.999,00	24.999,00	0,00
19/10/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00005494	900,00	900,00	0,00
19/10/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00005473	34.279,70	34.279,70	0,00
19/10/2021	5-23122447359	DE GENNARO, MARIO OSCAR	00005446	23.040,00	23.040,00	0,00
19/10/2021	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00005475	5.500,00	5.500,00	0,00
19/10/2021	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00005466	15.222,79	15.222,79	0,00
19/10/2021	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00005495	670.039,85	670.039,85	0,00
19/10/2021	5-30714441260	EME S.R.L.,	00005439	30.375,00	30.375,00	0,00
19/10/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00005487	42.932,00	42.932,00	0,00
19/10/2021	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00005474	21.760,00	21.760,00	0,00
19/10/2021	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00005453	30.648,93	30.648,93	0,00
19/10/2021	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00005470	4.908,85	4.908,85	0,00
19/10/2021	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00005448	2.000,00	2.000,00	0,00
19/10/2021	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00005493	65.958,10	65.958,10	0,00
19/10/2021	5-30707990712	MARENGO SRL,	00005488	37.106,68	37.106,68	0,00
19/10/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00005481	92.850,00	92.850,00	0,00
19/10/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00005461	1.790,00	1.790,00	0,00
19/10/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00005464	41.616,00	41.616,00	0,00
19/10/2021	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00005485	21.000,00	21.000,00	0,00
19/10/2021	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00005478	15.800,00	15.800,00	0,00
19/10/2021	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00005440	10.500,00	10.500,00	0,00
19/10/2021	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00005454	4.000,00	4.000,00	0,00
19/10/2021	5-30715598945	OPTILINK S.R.L.,	00005490	7.260,00	7.260,00	0,00
19/10/2021	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00005442	43.267,30	43.267,30	0,00
19/10/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00005455	8.830,76	8.830,76	0,00
19/10/2021	5-20243327467	PERALTA, MAURICIO ALBERTO	00005457	1.200,00	1.200,00	0,00
19/10/2021	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00005450	58.297,62	58.297,62	0,00
19/10/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00005444	9.140,00	9.140,00	0,00
19/10/2021	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00005445	32.500,00	32.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 11/11/2021

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
19/10/2021	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00005471	123.531,70	123.531,70	0,00
19/10/2021	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00005469	3.500,00	3.500,00	0,00
19/10/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00005486	22.743,00	22.743,00	0,00
19/10/2021	5-20050740235	STIEGEMANN, JUAN ERNESTO	00005456	18.000,00	18.000,00	0,00
19/10/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00005465	146.856,00	146.856,00	0,00
19/10/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00005452	21.930,00	21.930,00	0,00
19/10/2021	9-1	VARIOS,	00005462	2.000,00	2.000,00	0,00
19/10/2021	9-1	VARIOS,	00005463	765,00	765,00	0,00
19/10/2021	9-1	VARIOS,	00005489	740,00	740,00	0,00
			00005491	992,46	992,46	0,00
		SUB-TOTAL		3.115.541,06	3.115.541,06	0,00
20/10/2021	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00005514	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2021	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00005519	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2021	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00005521	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2021	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00005509	3.000,00	3.000,00	0,00
20/10/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00005512	10.000,00	10.000,00	0,00
20/10/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y. SERVI	00005498	25.240,11	25.240,11	0,00
20/10/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005499	25.928,11	25.928,11	0,00
20/10/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005500	17.225,00	17.225,00	0,00
20/10/2021	5-20467202775	CORDOBA, SANTIAGO	00005513	3.000,00	3.000,00	0,00
20/10/2021	5-27181143938	CRUZ, ROSANNA DEL VALLE	00005507	63.221,00	63.221,00	0,00
20/10/2021	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00005508	3.000,00	3.000,00	0,00
20/10/2021	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00005516	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2021	5-20307975425	GIUSTETTI, GONZALO	00005523	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2021	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00005517	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2021	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00005502	9.186,00	9.186,00	0,00
20/10/2021	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00005518	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2021	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00005520	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2021	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUIS	00005522	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2021	5-20351030357	PILLIEZ, FRANCISCO NICOLAS	00005501	11.000,00	11.000,00	0,00
20/10/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00005505	4.000,00	4.000,00	0,00
20/10/2021	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00005510	3.000,00	3.000,00	0,00
20/10/2021	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00005511	3.000,00	3.000,00	0,00
20/10/2021	9-1	VARIOS,	00005497	730,00	730,00	0,00
20/10/2021	9-1	VARIOS,	00005504	670,00	670,00	0,00
20/10/2021	9-1	VARIOS,	00005506	13.680,00	13.680,00	0,00
20/10/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005503	924.489,28	924.489,28	0,00
20/10/2021	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00005515	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.145.369,50	1.145.369,50	0,00
21/10/2021	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00005538	23.100,00	23.100,00	0,00
21/10/2021	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00005541	49.500,00	49.500,00	0,00
21/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005528	3.297.431,48	3.297.431,48	0,00
21/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005529	20.498,28	20.498,28	0,00
21/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005530	3.555,70	3.555,70	0,00
21/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005531	85.502,08	85.502,08	0,00
21/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005532	125.277,78	125.277,78	0,00
21/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005533	81.786,03	81.786,03	0,00
21/10/2021	1-25305884	BARBOSA, MILTON DAVID	00005543	25.000,00	25.000,00	0,00
21/10/2021	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00005537	50.474,00	50.474,00	0,00
21/10/2021	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00005540	6.370,00	6.370,00	0,00
21/10/2021	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00005526	130,00	130,00	0,00
21/10/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00005525	200,00	200,00	0,00
21/10/2021	1-31404775	DEPETRIS, ELIZABETH	00005546	9.400,00	9.400,00	0,00
21/10/2021	1-28788106	DEPETRIS, IVANA SOLEDAD	00005547	26.950,00	26.950,00	0,00
21/10/2021	5-27307975888	ECHAGUE, MARIANA	00005535	15.360,00	15.360,00	0,00
21/10/2021	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00005545	44.000,00	44.000,00	0,00
21/10/2021	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00005539	45.360,00	45.360,00	0,00
21/10/2021	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00005527	7.199.794,34	7.199.794,34	0,00
21/10/2021	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00005548	42.700,00	42.700,00	0,00
21/10/2021	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00005544	12.300,00	12.300,00	0,00
21/10/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00005536	18.000,00	18.000,00	0,00
21/10/2021	9-1	VARIOS,	00005524	3.700,00	3.700,00	0,00
21/10/2021	9-1	VARIOS,	00005534	1.386,00	1.386,00	0,00
21/10/2021	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00005542	25.410,00	25.410,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.213.185,69	11.213.185,69	0,00
22/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005569	146.904,00	146.904,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 11/11/2021

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/10/2021	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00005559	35.970,00	35.970,00	0,00
22/10/2021	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00005555	29.815,00	29.815,00	0,00
22/10/2021	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00005564	62.700,00	62.700,00	0,00
22/10/2021	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00005560	17.000,00	17.000,00	0,00
22/10/2021	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00005558	35.174,54	35.174,54	0,00
22/10/2021	5-30999027489	EPEC,	00005570	2.916,00	2.916,00	0,00
22/10/2021	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00005553	59.400,00	59.400,00	0,00
22/10/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00005568	21.450,00	21.450,00	0,00
22/10/2021	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00005561	3.500,00	3.500,00	0,00
22/10/2021	5-27402999050	GROPPO, MARIA SOL	00005575	33.000,00	33.000,00	0,00
22/10/2021	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00005557	42.900,00	42.900,00	0,00
22/10/2021	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00005551	14.832,00	14.832,00	0,00
22/10/2021	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00005556	58.000,00	58.000,00	0,00
22/10/2021	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00005554	25.000,00	25.000,00	0,00
22/10/2021	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00005563	44.000,00	44.000,00	0,00
22/10/2021	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00005549	29.540,00	29.540,00	0,00
22/10/2021	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00005550	19.776,00	19.776,00	0,00
22/10/2021	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00005565	108.650,00	108.650,00	0,00
22/10/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00005574	20.240,00	20.240,00	0,00
22/10/2021	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00005562	35.000,00	35.000,00	0,00
22/10/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00005572	48.500,00	48.500,00	0,00
22/10/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00005567	29.700,00	29.700,00	0,00
22/10/2021	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00005566	15.000,00	15.000,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005573	3.370,00	3.370,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005576	12.220,00	12.220,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005577	10.260,00	10.260,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005578	9.325,00	9.325,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005579	3.900,00	3.900,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005580	7.740,00	7.740,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005581	3.200,00	3.200,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005582	2.480,00	2.480,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005583	2.330,00	2.330,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005584	1.240,00	1.240,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005585	1.240,00	1.240,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005586	6.760,00	6.760,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005587	5.450,00	5.450,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005588	13.450,00	13.450,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005589	5.450,00	5.450,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005590	10.800,00	10.800,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005591	17.940,00	17.940,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005592	4.300,00	4.300,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005593	3.040,00	3.040,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005594	5.450,00	5.450,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005595	34.230,00	34.230,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005596	3.100,00	3.100,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005597	8.503,00	8.503,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005598	8.850,00	8.850,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005599	23.460,00	23.460,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005600	37.690,00	37.690,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005601	50.100,00	50.100,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005602	5.520,00	5.520,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005603	12.600,00	12.600,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005604	59.720,00	59.720,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005605	91.080,00	91.080,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005606	39.880,00	39.880,00	0,00
22/10/2021	9-1	VARIOS,	00005607	49.955,00	49.955,00	0,00
22/10/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005608	147.170,00	147.170,00	0,00
22/10/2021	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00005571	354.981,01	354.981,01	0,00
			00005552	24.720,00	24.720,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.020.471,55	2.020.471,55	0,00
25/10/2021	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00005615	14.922,00	14.922,00	0,00
25/10/2021	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00005619	33.390,00	33.390,00	0,00
25/10/2021	9-4	CAEM,	00005618	145.088,00	145.088,00	0,00
25/10/2021	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00005620	3.990,00	3.990,00	0,00
25/10/2021	9-7	CULTURA,	00005611	31.052,00	31.052,00	0,00
25/10/2021	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00005612	192.336,00	192.336,00	0,00
25/10/2021	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00005623	159.181,00	159.181,00	0,00
25/10/2021	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00005621	21.555,00	21.555,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 11/11/2021

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
25/10/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00005617	97.636,00	97.636,00	0,00
25/10/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00005613	319.088,85	319.088,85	0,00
25/10/2021	5-20420482133	RINAUDO, FACUNDO NICOLAS	00005616	5.792,00	5.792,00	0,00
25/10/2021	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00005610	173.000,22	173.000,22	0,00
25/10/2021	9-1	VARIOS,	00005614	131.421,00	131.421,00	0,00
25/10/2021	9-1	VARIOS,	00005622	245.195,31	245.195,31	0,00
25/10/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005609	569.443,56	569.443,56	0,00
		SUB-TOTAL		2.143.090,94	2.143.090,94	0,00
26/10/2021	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00005671	99.915,00	99.915,00	0,00
26/10/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005637	2.514,64	2.514,64	0,00
26/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005624	6.992,29	6.992,29	0,00
26/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005644	15.949,26	15.949,26	0,00
26/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005673	14.510,32	14.510,32	0,00
26/10/2021	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00005680	84.636,99	84.636,99	0,00
26/10/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00005636	18.900,00	18.900,00	0,00
26/10/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00005626	95.150,00	95.150,00	0,00
26/10/2021	5-23270060269	BUTUS MIRANDA, HERNAN	00005625	173.450,00	173.450,00	0,00
26/10/2021	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00005648	20.000,00	20.000,00	0,00
26/10/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y. SERVI	00005676	5.535,90	5.535,90	0,00
26/10/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y. SERVI	00005645	3.900,00	3.900,00	0,00
26/10/2021	5-20249591255	CORDOBA, ROBERTO CARLOS	00005647	1.100,00	1.100,00	0,00
26/10/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00005627	39.216,00	39.216,00	0,00
26/10/2021	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00005678	3.100,00	3.100,00	0,00
26/10/2021	5-30711067929	DSA. SERVCIOS SRL	00005674	85.165,00	85.165,00	0,00
26/10/2021	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00005633	11.909,54	11.909,54	0,00
26/10/2021	5-30999027489	EPEC,	00005638	6.882,28	6.882,28	0,00
26/10/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005670	8.185,20	8.185,20	0,00
26/10/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00005681	459.151,03	459.151,03	0,00
26/10/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00005652	106.180,00	106.180,00	0,00
26/10/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00005654	13.200,00	13.200,00	0,00
26/10/2021	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00005659	10.990,00	10.990,00	0,00
26/10/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00005662	176.130,00	176.130,00	0,00
26/10/2021	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00005675	78.040,00	78.040,00	0,00
26/10/2021	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00005632	5.000,00	5.000,00	0,00
26/10/2021	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00005666	25.251,66	25.251,66	0,00
26/10/2021	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00005664	17.500,00	17.500,00	0,00
26/10/2021	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00005677	61.062,04	61.062,04	0,00
26/10/2021	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00005634	36.000,00	36.000,00	0,00
26/10/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00005642	100.665,00	100.665,00	0,00
26/10/2021	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00005641	22.100,00	22.100,00	0,00
26/10/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00005649	25.627,50	25.627,50	0,00
26/10/2021	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00005639	5.240,00	5.240,00	0,00
26/10/2021	5-30708127155	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA,	00005628	184.158,86	184.158,86	0,00
26/10/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00005669	74.499,38	74.499,38	0,00
26/10/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00005651	4.800,00	4.800,00	0,00
26/10/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00005665	36.122,56	36.122,56	0,00
26/10/2021	5-30567569191	PLUMITA S.R.L.,	00005668	45.625,37	45.625,37	0,00
26/10/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00005667	24.882,56	24.882,56	0,00
26/10/2021	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00005631	3.000,00	3.000,00	0,00
26/10/2021	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00005679	165.341,00	165.341,00	0,00
26/10/2021	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00005635	1.410,00	1.410,00	0,00
26/10/2021	5-27117421053	ROSSI, MERCEDES MARIA	00005660	12.000,00	12.000,00	0,00
26/10/2021	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00005640	38.200,00	38.200,00	0,00
26/10/2021	1-36446701	SANCHEZ, JORGE NAHUEL	00005661	9.680,00	9.680,00	0,00
26/10/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00005629	4.520,00	4.520,00	0,00
26/10/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00005672	38.446,73	38.446,73	0,00
26/10/2021	R-10601	TELECOM. ARGENTINA SA	00005663	68.400,00	68.400,00	0,00
26/10/2021	R-10601	TELECOM. ARGENTINA SA	00005650	11.052,74	11.052,74	0,00
26/10/2021	R-10601	TELECOM. ARGENTINA SA	00005653	11.909,44	11.909,44	0,00
26/10/2021	R-10601	TELECOM. ARGENTINA SA	00005655	5.460,90	5.460,90	0,00
26/10/2021	R-10601	TELECOM. ARGENTINA SA	00005657	15.717,48	15.717,48	0,00
26/10/2021	5-33711520479	TRANSPORTE SANTA RITA, OPERAC	00005658	12.295,50	12.295,50	0,00
26/10/2021	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00005630	2.344,76	2.344,76	0,00
			00005656	34.400,00	34.400,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.643.416,93	2.643.416,93	0,00
27/10/2021	5-27378723189	ARMANDO, VALENTINA RAQUEL	00005701	17.000,00	17.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 11/11/2021

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/10/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005689	1.337,07	1.337,07	0,00
27/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005683	413,24	413,24	0,00
27/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005684	7.471,29	7.471,29	0,00
27/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005685	2.868,20	2.868,20	0,00
27/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005686	198,81	198,81	0,00
27/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005687	4.237,55	4.237,55	0,00
27/10/2021	1-26839815	BARBERO, ADRIANA NATALIA	00005688	2.745,39	2.745,39	0,00
27/10/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005692	9.360,00	9.360,00	0,00
27/10/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005695	31.315,41	31.315,41	0,00
27/10/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005696	17.225,00	17.225,00	0,00
27/10/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00005697	59.922,34	59.922,34	0,00
27/10/2021	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00005705	43.000,00	43.000,00	0,00
27/10/2021	5-27062590640	GAMBOA, LUCIA NORA	00005682	720,00	720,00	0,00
27/10/2021	5-27249591349	GOMEZ, MARIELA DEL CARMEN	00005694	21.000,00	21.000,00	0,00
27/10/2021	5-20960497792	HERNANDEZ, FRANCISCO	00005706	15.184,00	15.184,00	0,00
27/10/2021	5-27399696475	HOFFMANN, LIESELEIN	00005700	22.250,00	22.250,00	0,00
27/10/2021	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00005698	32.500,00	32.500,00	0,00
27/10/2021	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00005702	15.000,00	15.000,00	0,00
27/10/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00005691	9.360,00	9.360,00	0,00
27/10/2021	1-34468783	TABORDA, VANINA DEL VALLE	00005699	32.000,00	32.000,00	0,00
27/10/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005690	9.360,00	9.360,00	0,00
27/10/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005693	1.376,59	1.376,59	0,00
27/10/2021	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00005703	30.000,00	30.000,00	0,00
			00005704	22.000,00	22.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		407.844,89	407.844,89	0,00
28/10/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005710	37,01	37,01	0,00
28/10/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005722	11,01	11,01	0,00
28/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005707	100.616,43	100.616,43	0,00
28/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005711	32.770,03	32.770,03	0,00
28/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005712	4.669,83	4.669,83	0,00
28/10/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005713	46.721,66	46.721,66	0,00
28/10/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00005723	74,19	74,19	0,00
28/10/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00005716	6.500,00	6.500,00	0,00
28/10/2021	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00005714	13.500,00	13.500,00	0,00
28/10/2021	5-20203156279	NIZ, CARLOS ALBERTO	00005715	25.000,00	25.000,00	0,00
28/10/2021	5-20344687030	PIFFER, ELVIO OMAR	00005718	22.000,00	22.000,00	0,00
28/10/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005717	20.000,00	20.000,00	0,00
28/10/2021	9-1	VARIOS,	00005719	6.000,00	6.000,00	0,00
28/10/2021	9-1	VARIOS,	00005708	1.311,80	1.311,80	0,00
28/10/2021	9-1	VARIOS,	00005709	8.000,00	8.000,00	0,00
28/10/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005720	10.740,00	10.740,00	0,00
			00005721	1.665,00	1.665,00	0,00
		SUB-TOTAL		299.616,96	299.616,96	0,00
29/10/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00005733	12.000,00	12.000,00	0,00
29/10/2021	5-27378723189	ARMANDO, VALENTINA RAQUEL	00005730	17.500,00	17.500,00	0,00
29/10/2021	5-20960497792	HERNANDEZ, FRANCISCO	00005728	22.000,00	22.000,00	0,00
29/10/2021	5-27960335029	LORETO APONTE, MIRTHA ZULAY	00005726	15.000,00	15.000,00	0,00
29/10/2021	5-27057206964	MALECKI, ANA ZULMA	00005725	32.000,00	32.000,00	0,00
29/10/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00005732	20.000,00	20.000,00	0,00
29/10/2021	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00005729	30.000,00	30.000,00	0,00
29/10/2021	5-20203156279	NIZ, CARLOS ALBERTO	00005737	22.000,00	22.000,00	0,00
29/10/2021	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00005736	24.000,00	24.000,00	0,00
29/10/2021	5-20344687030	PIFFER, ELVIO OMAR	00005734	58.750,00	58.750,00	0,00
29/10/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005735	9.500,00	9.500,00	0,00
29/10/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00005727	32.500,00	32.500,00	0,00
29/10/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005731	30.000,00	30.000,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005724	2.240,00	2.240,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005738	5.450,00	5.450,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005739	6.760,00	6.760,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005740	3.100,00	3.100,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005741	3.100,00	3.100,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005742	1.240,00	1.240,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005743	3.200,00	3.200,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005744	1.240,00	1.240,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005745	2.330,00	2.330,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005746	3.900,00	3.900,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 11/11/2021

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005747	10.180,00	10.180,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005748	8.600,00	8.600,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005749	9.320,00	9.320,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005750	27.680,00	27.680,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005751	5.520,00	5.520,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005752	1.100,00	1.100,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005753	15.000,00	15.000,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005754	5.450,00	5.450,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005755	4.300,00	4.300,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005756	5.450,00	5.450,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005757	8.850,00	8.850,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005758	6.900,00	6.900,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005759	10.180,00	10.180,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005760	15.380,00	15.380,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005761	15.630,00	15.630,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005762	53.660,00	53.660,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005763	27.250,00	27.250,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005764	52.350,00	52.350,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005765	42.110,00	42.110,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005766	31.640,00	31.640,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005767	26.220,00	26.220,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005768	46.800,00	46.800,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005769	31.760,00	31.760,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005770	90.950,00	90.950,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005771	144.610,00	144.610,00	0,00
29/10/2021	9-1	VARIOS,	00005772	1.600,00	1.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.056.300,00	1.056.300,00	0,00
		TOTALES:		31.789.900,75	31.789.900,75	0,00

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

OCTUBRE

2021

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.792.798,45	3.970.480,90	1.177.682,45		
01/10/2021	01/10/2021	30092021	PARA BANCO NACION			300.000,00	1.477.682,45		CONCILIADO
07/10/2021	07/10/2021	07102021	PARA BANCO MACRO			30.000,00	1.507.682,45		CONCILIADO
18/10/2021	18/10/2021	300920217	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	VARIOS		556,60	1.508.239,05		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	03092021500	INGRESO OBRAS SOCIALES MES SEPTIEMB	VARIOS HOSPITAL	776,00		1.507.463,05		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	060921500	INGRESO OBRAS SOCIALES MES SEPTIEMB	VARIOS HOSPITAL	776,00		1.506.687,05		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	10092021501	INGRESO OBRAS SOCIALES MES SEPTIEMB	VARIOS HOSPITAL	4.284,00		1.502.403,05		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	14092021501	INGRESO OBRAS SOCIALES MES SEPTIEMB	VARIOS HOSPITAL	2.820,00		1.499.583,05		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	16092021501	INGRESO OBRAS SOCIALES MES SEPTIEMB	VARIOS HOSPITAL	1.552,00		1.498.031,05		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	17092021501	INGRESO OBRAS SOCIALES MES SEPTIEMB	VARIOS HOSPITAL	7.177,00		1.490.854,05		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	21092021501	INGRESO OBRAS SOCIALES MES SEPTIEMB	VARIOS HOSPITAL	6.059,00		1.484.795,05		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	21092021502	INGRESO OBRAS SOCIALES MES SEPTIEMB	VARIOS HOSPITAL	7.107,00		1.477.688,05		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	21092021503	INGRESO OBRAS SOCIALES MES SEPTIEMB	VARIOS HOSPITAL	22.928,00		1.454.760,05		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	21092021504	INGRESO OBRAS SOCIALES MES SEPTIEMB	VARIOS HOSPITAL	15.000,00		1.439.760,05		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	31082021200	INGRESO HOSPITAL SANCOR FACTURA 63	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	90.468,00		1.349.292,05		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	060820211	INGRESO OBRAS SOCIALES MES AGOSTO 2	VARIOS HOSPITAL	6.208,00		1.343.084,05		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	060820212	INGRESO OBRAS SOCIALES MES AGOSTO 2	VARIOS HOSPITAL	4.656,00		1.338.428,05		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	08072110	INGRESO OBRAS SOCIALES MES JULIO 20	VARIOS HOSPITAL	776,00		1.337.652,05		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	100820211	INGRESO OBRAS SOCIALES MES AGOSTO 2	VARIOS HOSPITAL	3.458,00		1.334.194,05		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	1208202113	INGRESO OBRAS SOCIALES MES AGOSTO 2	VARIOS HOSPITAL	776,00		1.333.418,05		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	1208202114	INGRESO OBRAS SOCIALES MES AGOSTO 2	VARIOS HOSPITAL	5.625,00		1.327.793,05		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	14062021100	INGRESO OBRAS SOCIALES MES JUNIO 20	VARIOS HOSPITAL	2.214,00		1.325.579,05		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	150420211	INGRESO OBRAS SOCIALES MES MAYO 202	VARIOS HOSPITAL	766,00		1.324.813,05		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	16062021100	INGRESO OBRAS SOCIALES MES JUNIO 20	VARIOS HOSPITAL	1.399,00		1.323.414,05		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	16072021	INGRESO OBRAS SOCIALES MES JULIO 20	VARIOS HOSPITAL	6.984,00		1.316.430,05		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	160720211	INGRESO OBRAS SOCIALES MES JULIO 20	VARIOS HOSPITAL	5.958,00		1.310.472,05		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	160720212	INGRESO OBRAS SOCIALES MES JULIO 20	VARIOS HOSPITAL	776,00		1.309.696,05		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	160720213	INGRESO OBRAS SOCIALES MES JULIO 20	VARIOS HOSPITAL	776,00		1.308.920,05		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	17062021100	INGRESO OBRAS SOCIALES MES JUNIO 20	VARIOS HOSPITAL	24.195,00		1.284.725,05		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	170820214	INGRESO OBRAS SOCIALES MES AGOSTO 2	VARIOS HOSPITAL	776,00		1.283.949,05		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	1808214	INGRESO PAMI AGOSTO 2021	INSSJP PAMI	209.933,00		1.074.016,05		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	1908202136	INGRESO OBRAS SOCIALES MES AGOSTO 2	VARIOS HOSPITAL	5.881,20		1.068.134,85		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2107202150	INGRESO OBRAS SOCIALES MES JULIO 20	VARIOS HOSPITAL	3.104,00		1.065.030,85		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2408202111	INGRESO OBRAS SOCIALES MES AGOSTO 2	VARIOS HOSPITAL	5.432,00		1.059.598,85		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2508202116	INGRESO OBRAS SOCIALES MES AGOSTO 2	VARIOS HOSPITAL	9.880,00		1.049.718,85		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2607202156	INGRESO OBRAS SOCIALES MES JULIO 20	VARIOS HOSPITAL	9.312,00		1.040.406,85		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	27082021128	INGRESO OBRAS SOCIALES MES AGOSTO 2	VARIOS HOSPITAL	23.254,00		1.017.152,85		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	27082021129	INGRESO OBRAS SOCIALES MES AGOSTO 2	VARIOS HOSPITAL	49.407,00		967.745,85		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	28072021112	INGRESO OBRAS SOCIALES MES JULIO 20	VARIOS HOSPITAL	776,00		966.969,85		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	29072021569	INGRESO OBRAS SOCIALES MES JULIO 20	VARIOS HOSPITAL	103.092,00		863.877,85		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	06092110	INGRESO PROFESIONALES SANCOR JUNIO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	444.640,49		419.237,36		CONCILIADO
				Transporte	3.881.800,14	4.301.037,50	419.237,36		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.881.800,14	4.301.037,50	419.237,36		
26/10/2021	26/10/2021	121021	INGRESO PROFESIONALES SANCOR JULIO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	272.173,62		147.063,74		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	281021	ARGENTINA HACE 30 PROYECTO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.676.553,36			6.529.489,62	CONCILIADO
				TOTAL	10.830.527,12	4.301.037,50		6.529.489,62	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	787.683.295,97	803.723.546,98	16.040.251,01		
01/10/2021	01/10/2021	0110202110	TERMINACION PISO C. VIGIL	ACOSTA RAMON ANTONIO		20.000,00	16.060.251,01		CONCILIADO
01/10/2021	01/10/2021	011020212	GUARDIA 29/09	HERNANDEZ FRANCISCO		15.000,00	16.075.251,01		CONCILIADO
01/10/2021	01/10/2021	011020213	GUARDIAS 25 Y 26/09	MAYORA EVA LUCIA		32.000,00	16.107.251,01		CONCILIADO
01/10/2021	01/10/2021	011020214	GUARDIAS 25 Y 26/09	BAYLEY BUSTAMANTE MARCOS MARIA		32.000,00	16.139.251,01		CONCILIADO
01/10/2021	01/10/2021	011020215	GUARDIA 30/09	ROSALES MARIA VIRGINIA		17.000,00	16.156.251,01		CONCILIADO
01/10/2021	01/10/2021	011020216	GUARDIA 27 Y 28/09	SANDOVAL DAIANA NAHIR		32.000,00	16.188.251,01		CONCILIADO
01/10/2021	01/10/2021	011020217	REPARACIONES VARIAS DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		6.500,00	16.194.751,01		CONCILIADO
01/10/2021	01/10/2021	011020218	REPARACION VEREDAS Y RAMPAS	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00	16.214.751,01		CONCILIADO
01/10/2021	01/10/2021	011020219	REPARACION TECHO C. VIGIL	ACOSTA RAMON ANTONIO		10.000,00	16.224.751,01		CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	0410211	RECUEPRO GTO ART CORONEL MARTA	SANCOR SEGUROS	1.700,11		16.223.050,90		CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	0410212	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	2.000,00		16.221.050,90		CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	0410213	TASA INSPECCIÓN AMX ARGENTINA S.A.	AMX ARGENTINA S.A.	135.000,00		16.086.050,90		CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	051020211	MEDICAMENTOS	SOMALE S.A.		9.531,00	16.095.581,90		CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	05102021105	LAVADO DE VEHICULOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		5.800,00	16.101.381,90		CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	05102021109	LAVADO DE VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		11.960,00	16.113.341,90		CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	0510202111	REPUESTO MOTONIVELADORA	BRAVIN JOSE LUIS		29.000,00	16.142.341,90		CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	051020212	MEDICAMENTOS	MILENIUM SALUD SAS		30.827,52	16.173.169,42		CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	051020213	FLETES Y COMISIONES	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		5.000,00	16.178.169,42		CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	051020214	LAVADOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		5.800,00	16.178.169,42		ANULADO
05/10/2021	05/10/2021	051020216	LAVADOS	TAVERNA SILVIO MARIO		11.960,00	16.178.169,42		ANULADO
05/10/2021	05/10/2021	051020219	SERVICIOS RADIOLOGIA	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		4.815,80	16.182.985,22		CONCILIADO
05/10/2021	10/11/2021	30303649	ADQ. REPUESTOS VARIOS	MERLO ARIEL RAUL		28.164,50	16.211.149,72		IMPUTADO
05/10/2021	10/11/2021	30303650	ADQ. MAT. DE CONSTRUCCION BOCHAS CL	FERMAT DEVOTO S.A.		16.688,01	16.227.837,73		IMPUTADO
05/10/2021	10/11/2021	30303651	ADQ. TUBOS DE O2	BRUSA DIEGO ALFREDO		112.300,00	16.340.137,73		IMPUTADO
05/10/2021	27/11/2021	30303652	ADQ. TUBOS DE O2	BRUSA DIEGO ALFREDO		112.300,00	16.452.437,73		IMPUTADO
05/10/2021	10/12/2021	30303653	ADQ. TUBOS DE O2	BRUSA DIEGO ALFREDO		112.300,00	16.564.737,73		IMPUTADO
05/10/2021	28/10/2021	30303654	ADQ. RIPIO, ARENA Y PIEDRA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		97.485,80	16.662.223,53		IMPUTADO
05/10/2021	10/11/2021	30303655	ADQ. RIPIO, ARENA Y PIEDRA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		97.485,80	16.759.709,33		IMPUTADO
05/10/2021	10/11/2021	30303656	ADQ. REPUESTO CAMIONETA FIAT	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		24.664,00	16.784.373,33		IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	30303657	PAGO DE MANGUERA 4X22	BARRAUD GERARDO VICTOR		55.212,32	16.839.585,65		IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	30303658	PAGO DE MANGUERA 4X22	BARRAUD GERARDO VICTOR		55.212,30	16.894.797,95		IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	30303659	ADQ DE BOLSAS DE RESIDUOS	CALVO JUAN PABLO		19.120,00	16.913.917,95		IMPUTADO
05/10/2021	20/10/2021	30303660	AMOBLAMIENTO ENFERMERIA RESIDENCIA	RAVETTA LEANDRO NICOLAS		39.621,45	16.953.539,40		CONCILIADO
05/10/2021	27/10/2021	30303661	COMIDA PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		19.661,00	16.973.200,40		CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	30303662	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		22.000,00	16.995.200,40		IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	30303663	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		22.000,00	17.017.200,40		IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	30303664	ADQ DE PINTURA	MERLINO DARIO MAYCO		32.190,00	17.049.390,40		IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	30303665	ADQ DE PINTURA	MERLINO DARIO MAYCO		32.190,00	17.081.580,40		IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	30303666	REPARACIONES VARIAS	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		25.420,00	17.107.000,40		IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	30303667	REPARACIONES VARIAS	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		25.420,00	17.132.420,40		IMPUTADO
				Transporte	787.821.996,08	804.954.416,48	17.132.420,40		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	787.821.996,08	804.954.416,48	17.132.420,40		
05/10/2021	20/10/2021	30303668	COMESTIBLES HOSPITAL	MERLINO JUAN CARLOS		27.817,00	17.160.237,40		CONCILIADO
05/10/2021	19/10/2021	30303669	REPARACIONES ELECTRODOMESTICOS - CA	PRUNELLO ADALBERTO		12.338,93	17.172.576,33		CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	30303670	PLANTINES CULTURA	MORALES SABINA ONOFRE		1.800,00	17.174.376,33		IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	30303671	VASOS PLASTICOS	COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		5.131,37	17.179.507,70		CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	30303672	REPARACION KANGOO	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		6.500,00	17.186.007,70		CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	30303673	CARTUCHOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		3.960,00	17.189.967,70		CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	30303674	ART. DE LIMPIEZA ESCUELAS	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		4.164,00	17.194.131,70		IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	30303675	AYUDA A PERSONAS	PERALTA MAURICIO ALBERTO		1.200,00	17.195.331,70		IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	30303676	ADQ DE BANDEJAS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.570,00	17.197.901,70		IMPUTADO
05/10/2021	20/10/2021	30303677	TABLAS MADERAS	TOSCO PEDRO ARIEL		3.400,00	17.201.301,70		CONCILIADO
05/10/2021	18/10/2021	30303678	ARTICULOS LIMPIEZA ESCUELA FLORIT	BONETTO ELIZABETH MARIA		6.170,00	17.207.471,70		IMPUTADO
05/10/2021	10/11/2021	30303679	REPUESTOS REGADOR	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		74.096,04	17.281.567,74		IMPUTADO
05/10/2021	10/11/2021	30303680	REPUESTO MOTONIVELADORA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		12.410,00	17.293.977,74		IMPUTADO
05/10/2021	10/11/2021	30303682	REPUESTO F 14000	CRAVERO GABRIEL OSCAR		1.800,00	17.295.777,74		IMPUTADO
05/10/2021	10/11/2021	30303683	REPUESTO BOMBA CLOACAS	GENESIO JULIO ALBERTO		35.215,02	17.330.992,76		IMPUTADO
05/10/2021	10/11/2021	30303684	REPUESTO TRANSIT	MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		32.000,20	17.362.992,96		IMPUTADO
05/10/2021	10/11/2021	30303685	ARTICULOS LIBRERIA	IGUALADOS S.A.S.		17.239,29	17.380.232,25		IMPUTADO
05/10/2021	28/10/2021	30303686	PUBLICIDAD 05-07-08-09	LA VOZ DE SAN JUSTO		18.341,38	17.398.573,63		IMPUTADO
05/10/2021	15/10/2021	30303687	MEDICAMENTOS CORONEL MARTA ART	LAMBERTI IVONNE SUSANA		1.700,11	17.400.273,74		CONCILIADO
05/10/2021	05/11/2021	30303688	RESORTES MAQUINA DE GRANZA	RESORTES SAN FRANCISCO SRL		9.099,20	17.409.372,94		IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	041020211	OBRA VEREDAS Y RAMPAS	MARTINEZ ALBERTO RAMON		18.000,00	17.427.372,94		CONCILIADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202110	TRABAJOS VARIOS CEMENTERIO	NIZ CARLOS ALBERTO		10.000,00	17.437.372,94		CONCILIADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202111	HONORARIOS REFACCIONES PLAZA SAN JO	FALCO MARIA LILIANA		20.000,00	17.457.372,94		CONCILIADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202112	REPARACIONES ESCUELA CONSTANCIO VIG	ACOSTA RAMON ANTONIO		25.000,00	17.482.372,94		CONCILIADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202113	GUARDIAS 02-03-07/10	ARMANDO VALENTINA RAQUEL		50.000,00	17.482.372,94		ANULADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202114	GUARDIAS 04 Y 05/10	SANDOVAL DAIANA NAHIR		33.000,00	17.482.372,94		ANULADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202115	GUARDIA 06/10	HERNANDEZ FRANCISCO		15.000,00	17.482.372,94		ANULADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202116	GUARDIA 02/10	HOFFMANN LIESELEIN		38.000,00	17.482.372,94		ANULADO
07/10/2021	07/10/2021	071020218	OBRA VEREDAS Y RAMPAS	MARTINEZ ALBERTO RAMON		22.500,00	17.504.872,94		CONCILIADO
07/10/2021	07/10/2021	071020219	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		8.000,00	17.512.872,94		CONCILIADO
07/10/2021	07/10/2021	76262167	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		6.130,62		17.506.742,32		CONCILIADO
12/10/2021	12/10/2021	121020211	ADQ. CEMENTO A GRANEL	TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.		483.708,00	17.990.450,32		CONCILIADO
12/10/2021	12/10/2021	121020212	ADQ. MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITA	DROGUERIA DIMED S.A.		18.210,00	18.008.660,32		CONCILIADO
12/10/2021	28/10/2021	30303689	ADQ. UTILES,CALCULADORA Y DESTRUCT	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		32.317,00	18.040.977,32		CONCILIADO
12/10/2021	10/11/2021	30303690	ADQ. UTILES,CALCULADORA Y DESTRUCT	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		32.317,00	18.073.294,32		IMPUTADO
12/10/2021	12/11/2021	30303693	ADQ. TABLETA PARA FIRMAR LICENCIAS	DE GENNARO MARIO OSCAR		6.450,00	18.079.744,32		IMPUTADO
12/10/2021	12/11/2021	30303694	ADQ. LAMPARAS LED CULTURA	PEVERENGO OSCAR RAMON		16.758,30	18.096.502,62		IMPUTADO
12/10/2021	12/11/2021	30303695	ADQ. LLAVE PARA TANQUE REGADOR	BOSSA JOSE LUIS		23.219,36	18.119.721,98		IMPUTADO
12/10/2021	12/11/2021	30303696	ADQ. ACEITE PARA MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		10.680,00	18.130.401,98		IMPUTADO
12/10/2021	27/10/2021	30303697	ADQ. REPUESTO MOTONIVELADORA	LUIS A. GUDIÑO		1.500,00	18.131.901,98		IMPUTADO
				Transporte	787.828.126,70	805.960.028,68	18.131.901,98		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 3

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	787.828.126,70	805.960.028,68	18.131.901,98		
12/10/2021	15/10/2021	30303698	SERV. PRESTADOS TELECOM CULTURA	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		1.029,25	18.132.931,23		CONCILIADO
12/10/2021	28/10/2021	30303728	ADQ. REPUESTOS MOTONIVELADORA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		17.300,00	18.150.231,23		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	07102021200	HONORARIOS TALLER MANUALIDADES	MERCOL MARIA EMILIA		3.860,00	18.154.091,23		CONCILIADO
13/10/2021	13/10/2021	07102021201	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	ZACHER DIEGO PABLO		21.568,00	18.175.659,23		CONCILIADO
13/10/2021	13/10/2021	07102021202	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		11.346,00	18.187.005,23		CONCILIADO
13/10/2021	13/10/2021	12102021100	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO SEPTIE	SUOEM SAN FCO		49.019,00	18.236.024,23		CONCILIADO
13/10/2021	13/10/2021	12102021101	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO SEPTIE	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		101.061,64	18.337.085,87		CONCILIADO
13/10/2021	13/10/2021	12102021103	ACCIDENTES PERSONALES PATIO CUOTA 1	SANCOR SEGUROS		100.336,54	18.437.422,41		CONCILIADO
13/10/2021	13/10/2021	13102021	ALQUILER OCTUBRE 2021	RIZZO RUBEN DARIO		8.914,00	18.446.336,41		CONCILIADO
13/10/2021	13/10/2021	13102021102	ALQUILER OCTUBRE 2021	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		18.300,00	18.464.636,41		CONCILIADO
13/10/2021	13/10/2021	13102021103	ALQUILER OCTUBRE 2021	PARROQUIA SAN JOSE		16.450,00	18.481.086,41		CONCILIADO
13/10/2021	13/10/2021	13102021106	ALQUILER OCTUBRE 2021	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		9.779,00	18.490.865,41		CONCILIADO
13/10/2021	13/10/2021	13102021201	EMBARGOS JUDICIALES SEPTIEMBRE 2021	BANCOR		9.188,42	18.500.053,83		CONCILIADO
13/10/2021	13/10/2021	24227631	CHEQUE RECHAZADO MACCARIO			30.000,00	18.530.053,83		CONCILIADO
13/10/2021	13/10/2021	30303699	ADQ. DE MERCADERIA	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		11.721,50	18.541.775,33		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303700	MANO DE OBRA HOSPITAL BAÑOS	OREGLIA MANUEL NICOLAS		8.800,00	18.550.575,33		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303701	ADQ. MERCADERIA RESIDENCIA	CAMPOS NANCY NOEMI		10.028,04	18.560.603,37		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303702	ADQ. DE PLANTAS PLAZA SAN JOSE	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		38.810,00	18.599.413,37		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303703	ADQ DE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		53.830,92	18.653.244,29		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303704	REPARACIONES Y TORNO	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		7.398,87	18.660.643,16		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303705	ADQ. DE REPUESTOS	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		13.121,48	18.673.764,64		IMPUTADO
13/10/2021	27/10/2021	30303707	SERVICIOS SONIDO Y LUZ AL FERRO CO	MOYA MARIANA ALEJANDRA		16.000,00	18.689.764,64		IMPUTADO
13/10/2021	25/10/2021	30303708	ADQ. ART. DE LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		1.523,00	18.691.287,64		IMPUTADO
13/10/2021	29/10/2021	30303709	SERV.AL FERRO CON AMIGOS	SOSA EMILIANO		2.800,00	18.694.087,64		IMPUTADO
13/10/2021	29/10/2021	30303711	ALQUILER BAÑOS QUIMICOS	MAUVECIN SEBASTIAN		7.470,00	18.701.557,64		IMPUTADO
13/10/2021	29/10/2021	30303712	ADQ. BASE PARA HANDY Y SONIDO CULTU	CAUSSA LUIS ALBERTO		7.690,00	18.709.247,64		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303713	ADQ DE RESMAS	IGUALADOS S.A.S.		24.750,00	18.733.997,64		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303714	ADQ DE MATERIALES	REANO SILVINA LILIANA		1.593,00	18.735.590,64		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303715	ADQ. DE MEDICAMENRTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		29.672,77	18.765.263,41		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303716	REPARACIONES VARIAS	BOVERO JORGE ALBERTO		24.870,00	18.790.133,41		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303717	ADQ.DE REPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		23.100,00	18.813.233,41		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303718	ADQ.DE REPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		23.100,00	18.836.333,41		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303719	ADQ DE REPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		3.810,33	18.840.143,74		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303720	CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		3.911,97	18.844.055,71		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303721	ADQ DE REMERAS DEPORTE	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		35.150,50	18.879.206,21		IMPUTADO
13/10/2021	10/11/2021	30303722	ADQ DE RIPIO Y VIAJE CUBIERTAS RECI	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		56.300,00	18.935.506,21		IMPUTADO
13/10/2021	29/11/2021	30303723	ADQ DE RIPIO Y VIAJE CUBIERTAS RECI	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		56.300,00	18.991.806,21		IMPUTADO
13/10/2021	28/10/2021	30303724	PINTURAS - RODILLOS - PINCELES	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		75.279,67	19.067.085,88		IMPUTADO
13/10/2021	10/11/2021	30303725	PINTURAS - RODILLOS - PINCELES	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		75.280,00	19.142.365,88		IMPUTADO
13/10/2021	29/11/2021	30303726	PINTURAS - RODILLOS - PINCELES	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		75.279,33	19.217.645,21		IMPUTADO
				Transporte	787.828.126,70	807.045.771,91	19.217.645,21		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 4

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	787.828.126,70	807.045.771,91	19.217.645,21		
13/10/2021	13/10/2021	30303727	ADQ DE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		53.830,92	19.271.476,13		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303729	REPARACIONES VARIAS	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		12.800,00	19.284.276,13		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303730	ARREGLOS VARIOS	CAMPRA CARUSILLO BERNABE		10.560,00	19.294.836,13		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303731	ADQ. DE MERCADERIA	MAINI JOSE LUIS		42.822,05	19.337.658,18		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303732	ADQ. DE MERCADERIA	MAINI JOSE LUIS		42.822,05	19.380.480,23		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303734	ADQ DE REMERAS DEPORTE	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		35.150,50	19.415.630,73		IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	330303706	INSTALACION DE AIRE	SUFIA RUBEN DARIO		1.654,00	19.417.284,73		IMPUTADO
14/10/2021	14/10/2021	08102021	DEPOSITO CEIRANO YANINA		4.556,40		19.412.728,33		CONCILIADO
14/10/2021	14/10/2021	13102021500	DEPOSITO LAMENSA PUBLI RAIDO		3.000,00		19.409.728,33		CONCILIADO
14/10/2021	14/10/2021	14102021	PARA PAGOS OBRAS SOCIALES			353.500,00	19.763.228,33		CONCILIADO
14/10/2021	14/10/2021	141020211	FLOTA CUOTA 09/11 - PODA -INCENDIO	SAN CRISTOBAL SEGUROS		86.830,00	19.850.058,33		CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202115	OBRA VEREDAS Y RAMPAS	MARTINEZ ALBERTO RAMON		10.000,00	19.860.058,33		CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202115	AJUSTE VALE ROCCHIA DIEGO		1.820,00		19.858.238,33		CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202116	TRABAJOS CULTURA/ CEMENTERIO/ POLID	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		7.250,00	19.865.488,33		CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202117	TRABAJOS TECHO IPET 89	NIZ CARLOS ALBERTO		6.000,00	19.871.488,33		CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202118	TRABAJOS ESCUELA FLORIT	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		20.000,00	19.891.488,33		CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202119	GUARDIAS 09 - 10 Y 14/10	HOFFMANN LIESELEIN		49.000,00	19.940.488,33		CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202120	GUARDIA 08/10	LORETO APONTE MIRTHA ZULAY		30.000,00	19.970.488,33		CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202121	GUARDIA 09 Y 10/10	CALIARI AGUSTINA		37.000,00	20.007.488,33		CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202122	GUARDIAS 13 Y 15/10	HERNANDEZ FRANCISCO		30.000,00	20.037.488,33		CONCILIADO
18/10/2021	18/10/2021	10102021	SERVICIO ATENCION OCTUBRE 2021	PROGRAM CONSULTORES S.A.		84.095,00	20.121.583,33		CONCILIADO
18/10/2021	08/11/2021	30303735	REPUESTO CAMION REGADOR	PLASTICOS LASPIUR SRL		8.712,00	20.130.295,33		IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	18102150	RECUPERO GASTOS DE SEPELIO	GOMEZ RAUL JAVIER	3.000,00		20.127.295,33		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	18102151	RECUPERO GASTOS DE SEPELIO	GOMEZ RAUL JAVIER	4.000,00		20.123.295,33		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	18102152	RECUPERO GASTOS DE SEPELIO	GOMEZ RAUL JAVIER	4.000,00		20.119.295,33		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	18102153	RECUPERO GASTOS DE SEPELIO	GOMEZ RAUL JAVIER	4.000,00		20.115.295,33		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	1910202111	MEDICMENTOS	SOMALE S.A.		22.743,00	20.138.038,33		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	191020211333	PRESTACIONES MEDICAS	LABICO S.R.L.		65.958,10	20.203.996,43		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	191020212225	FLETES	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		900,00	20.204.896,43		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	1910202130	REINSTALACION DE SOFTWARE	OPTILINK S.R.L.		7.260,00	20.212.156,43		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	1910202133	INSUMOS	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		54.554,33	20.266.710,76		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	1910202196	RENDICION JULIO - AGOSTO - SEPTIEMB	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		10.512,07	20.277.222,83		CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	19102028	MEDICAMENTOS	MARENGO SRL		37.106,68	20.314.329,51		CONCILIADO
19/10/2021	10/11/2021	30303736	ADQ DE REPUESTOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		73.428,00	20.387.757,51		IMPUTADO
19/10/2021	29/11/2021	30303737	ADQ DE REPUESTOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		73.428,00	20.461.185,51		IMPUTADO
19/10/2021	16/11/2021	30303738	ADQ. DE REPUESTOS	PANERO GERMAN ELDO		8.830,76	20.470.016,27		IMPUTADO
19/10/2021	16/11/2021	30303739	ADQ. DE REPUESTOS	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		30.648,93	20.500.665,20		IMPUTADO
19/10/2021	15/11/2021	30303740	ADQ, DE MEDICAMENTOS	TORTOLO ANIBAL RAMON		21.930,00	20.522.595,20		IMPUTADO
19/10/2021	22/11/2021	30303741	RETIRO DE RESIDUOS	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		58.297,62	20.580.892,82		IMPUTADO
19/10/2021	01/11/2021	30303742	AYUDA SOCIAL	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		2.000,00	20.582.892,82		IMPUTADO
				Transporte	787.852.503,10	808.435.395,92	20.582.892,82		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 5

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	787.852.503,10	808.435.395,92	20.582.892,82		
19/10/2021	16/11/2021	30303743	ADQ. DE REMERAS	DE GENNARO MARIO OSCAR		23.040,00	20.605.932,82		IMPUTADO
19/10/2021	17/11/2021	30303744	REVISION MATAFUEGOS	ROSSI DIEGO ALEJANDRO		32.500,00	20.638.432,82		IMPUTADO
19/10/2021	23/11/2021	30303745	ADQ. DE ESPIGA Y MANGUERA	BOSSA JOSE LUIS		8.561,88	20.646.994,70		IMPUTADO
19/10/2021	09/11/2021	30303747	SERVICIO DE DISPENSER	GARELLO PABLO GUILLERMO		19.642,50	20.666.637,20		IMPUTADO
19/10/2021	08/11/2021	30303748	ADQ DE RESMAS C	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		4.908,85	20.671.546,05		IMPUTADO
19/10/2021	25/10/2021	30303749	ADQ. DE PRESENTE	SERENO MARIA ANGELICA		3.500,00	20.675.046,05		IMPUTADO
19/10/2021	08/11/2021	30303750	REPARACIONES MAQUINAS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		25.087,03	20.700.133,08		IMPUTADO
19/10/2021	22/11/2021	30303751	REPARACIONES MAQUINAS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		25.087,32	20.725.220,40		IMPUTADO
19/10/2021	22/10/2021	30303752	ADQ DE TERMOMETROS	STIEGEMANN JUAN ERNESTO		18.000,00	20.743.220,40		IMPUTADO
19/10/2021	08/11/2021	30303753	ADQ DE MERCADERIA	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		3.438,57	20.746.658,97		IMPUTADO
19/10/2021	05/11/2021	30303754	CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		12.214,92	20.758.873,89		IMPUTADO
19/10/2021	01/11/2021	30303755	ADQ DE REPASADORES	CERQUETTI ESTELA MARIA		1.650,00	20.760.523,89		IMPUTADO
19/10/2021	30/11/2021	30303756	CASTRACIONES	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		55.080,00	20.815.603,89		IMPUTADO
19/10/2021	29/11/2021	30303757	ADQ.UTILES OCTUBRE- UTILES SALA CUN	GANDINO ANA ESTHER		42.932,00	20.858.535,89		IMPUTADO
19/10/2021	22/11/2021	30303760	ADQ. COMPRESOR Y REPUESTOS	MERLO ARIEL RAUL		13.716,00	20.872.251,89		IMPUTADO
19/10/2021	08/11/2021	30303761	ADQ. BOLSAS DE RESIDUOS PATIO	CALVO JUAN PABLO		4.512,79	20.876.764,68		IMPUTADO
19/10/2021	04/11/2021	30303762	GAS SOLIDARIO Y SERV. DE DISPENSER	BARRAUD EDUARDO MARIO		3.200,00	20.879.964,68		IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	30303763	ADQ. REMERAS Y CAMPERA SALA CUNA	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		3.349,99	20.883.314,67		IMPUTADO
19/10/2021	05/11/2021	30303764	VIAJE A SAN FRANCISCO	PERALTA MAURICIO ALBERTO		1.200,00	20.884.514,67		IMPUTADO
19/10/2021	01/11/2021	30303765	SERV. DE COMUNICACION WEB SETIEMBRE	MOYA MARIANA ALEJANDRA		4.000,00	20.888.514,67		IMPUTADO
19/10/2021	16/11/2021	30303766	ADQ. PERCHERO DE CAÑO P.BAJA	COSTAMAGNA RITA LILIANA		3.840,00	20.892.354,67		IMPUTADO
19/10/2021	08/11/2021	30303767	ADQ. DESCARTABLES SALA CUNA Y HOSPI	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		9.140,00	20.901.494,67		IMPUTADO
19/10/2021	08/11/2021	30303768	ADQ. MERCADERIA Y UTILES SALA CUNA	BALDI ELINA JUANA		10.989,00	20.912.483,67		IMPUTADO
19/10/2021	18/11/2021	30303769	ADQ. MERCADERIA HOGAR	OVIEDO ERNESTO ARIEL		43.267,30	20.955.750,97		IMPUTADO
19/10/2021	02/11/2021	30303770	ADQ. PLANTAS HOSPITAL	MORALES SABINA ONOFRE		10.500,00	20.966.250,97		IMPUTADO
19/10/2021	08/11/2021	30303771	REPARACIONES VARIAS	MONGE JUAN CARLOS		15.800,00	20.982.050,97		IMPUTADO
19/10/2021	20/10/2021	30303772	ADQ DE MERCADERIA	CAVALLERIS JUAN CARLOS		16.039,05	20.998.090,02		IMPUTADO
19/10/2021	10/11/2021	30303774		DON EDUARDO SRL		131.799,01	21.129.889,03		IMPUTADO
19/10/2021	29/11/2021	30303775		DON EDUARDO SRL		131.799,01	21.261.688,04		IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	30303776		DON EDUARDO SRL		131.799,01	21.393.487,05		IMPUTADO
19/10/2021	22/11/2021	30303777	ADQ. DE CABLE ALUMBRADO CALLE ALTE	EME S.R.L.		30.375,00	21.423.862,05		IMPUTADO
19/10/2021	01/11/2021	30303778	ADQ. REPUESTOS DE ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		60.183,92	21.484.045,97		IMPUTADO
19/10/2021	22/11/2021	30303779	ADQ. REPUESTOS DE ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		60.183,92	21.544.229,89		IMPUTADO
19/10/2021	28/10/2021	30303780	COMESTIBLES HOSPITAL - RESIDENCIA	DANIELE HUGO ALBERTO		12.611,67	21.556.841,56		IMPUTADO
19/10/2021	08/11/2021	30303781	REPUESTOS PALA 936	CASTELLANO LUCIO RUBEN		10.411,97	21.567.253,53		IMPUTADO
19/10/2021	15/11/2021	30303782	MANO DE OBRA CINTA RECICLADO	ALVAREZ SILVIO LUJAN		50.000,00	21.617.253,53		IMPUTADO
19/10/2021	10/11/2021	30303783	PINTURAS CEMENTERIO - ALUMBRADO	MERLINO DARIO MAYCO		43.734,28	21.660.987,81		IMPUTADO
19/10/2021	29/11/2021	30303784	PINTURAS CEMENTERIO - ALUMBRADO	MERLINO DARIO MAYCO		43.734,28	21.704.722,09		IMPUTADO
19/10/2021	10/11/2021	30303785	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		129.000,00	21.833.722,09		IMPUTADO
19/10/2021	29/11/2021	30303786	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		130.000,00	21.963.722,09		IMPUTADO
				Transporte	787.852.503,10	809.816.225,19	21.963.722,09		

LIBRO BANCO

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	787.852.503,10	809.816.225,19	21.963.722,09		
19/10/2021	10/12/2021	30303787	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		129.000,00	22.092.722,09		IMPUTADO
19/10/2021	28/12/2021	30303788	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		130.000,00	22.222.722,09		IMPUTADO
19/10/2021	10/01/2022	30303789	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		127.693,73	22.350.415,82		IMPUTADO
19/10/2021	28/01/2022	30303790	TUBOS OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		127.693,73	22.478.109,55		IMPUTADO
19/10/2021	28/10/2021	30303791	REPARACIONES MAQUINARIAS - ESTUFAS	CENA DIEGO MIGUEL		30.528,96	22.508.638,51		IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	191020212	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	2.000,00		22.506.638,51		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	20102021	PARA HONORARIOS MEDICOS			605.000,00	23.111.638,51		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	21102021	SEÑA ESCENARIO FIESTA DE LA TRADICI	PILLIEZ FRANCISCO NICOLAS		11.000,00	23.122.638,51		CONCILIADO
20/10/2021	21/10/2021	30303792	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	MARJU S.R.L.		9.186,00	23.131.824,51		CONCILIADO
20/10/2021	15/11/2021	30303793	MESADA POLIDEPORTIVO	CRUZ ROSANNA DEL VALLE		37.932,60	23.169.757,11		IMPUTADO
20/10/2021	15/12/2021	30303794	MESADA POLIDEPORTIVO	CRUZ ROSANNA DEL VALLE		25.288,40	23.195.045,51		IMPUTADO
21/10/2021	21/10/2021	0510202113	PARA CTA GENERAL		1.000.000,00		22.195.045,51		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	0609202111	VENTA RECICLADO - SEGUN FACTURA	TORASO S.A.S.	144.320,00		22.050.725,51		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	0610202113	PARA CTA GENERAL		1.300.000,00		20.750.725,51		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	061020212	SUELDOS SEPTIEMBRE 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		5.055.346,82	25.806.072,33		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	061020213	SUELDOS SEPTIEMBRE 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		2.144.447,52	27.950.519,85		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	061020214	SEGURO DE VIDA SEPTIEMBRE 2021	BANCOR		20.498,28	27.971.018,13		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	06112021	CAJA JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		149.365,01	28.120.383,14		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	061120211	CAJA JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		2.353.247,69	30.473.630,83		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	061120212	CAJA JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		794.818,78	31.268.449,61		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	121020211	COPA 2 SEPTIEMBRE 2021	BANCOR	8.550.208,42		22.718.241,19		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	13102021100	FO.FIN.DES. SEPTIEMBRE 2021	BANCOR	3.221.160,98		19.497.080,21		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	13102021100	SUSCRIPCION FDO INVERSION			5.000.000,00	24.497.080,21		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	13102021101	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 09-202	BANCOR	75.375,71		24.421.704,50		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	14102021100	FA.SA.MU. SEPTIEMBRE 2021	BANCOR	307.193,11		24.114.511,39		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	18102021400	COMERCIO E INDUSTRIA TELECOM		15.363,58		24.099.147,81		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	1910202113	VENTA RECICLADO - SEGUN FACTURA	TORASO S.A.S.	154.660,00		23.944.487,81		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	1910213	FODEMEEP SEPTIEMBRE 2021	BANCOR	467.393,46		23.477.094,35		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	2110202110	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO	ALVAREZ MARILINA VANESA		23.100,00	23.500.194,35		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	2110202111	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		45.360,00	23.545.554,35		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	2110202112	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	BERGESE SILVIA DEL VALLE		6.370,00	23.551.924,35		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	2110202113	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	ANDRETICH MAGALI DANIELA		49.500,00	23.601.424,35		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	2110202114	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO	VERA MIRTA ALEJANDRA		25.410,00	23.626.834,35		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	2110202120	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	BARBOSA MILTON DAVID		25.000,00	23.651.834,35		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	2110202121	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	POLIOTTI CAMILA MARIA		12.300,00	23.664.134,35		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	2110202122	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	GRIONI EVANGELINA		44.000,00	23.708.134,35		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	2110202123	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	DEPETRIS ELIZABETH		9.400,00	23.717.534,35		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	2110202124	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	DEPETRIS IVANA SOLEDAD		26.950,00	23.744.484,35		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	2110202125	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	PICATTI CLARISA DANNAE		42.700,00	23.787.184,35		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	211020213	REFINANCIACION LEY 9802 SEPTIEMBRE	BANCOR		3.555,70	23.790.740,05		CONCILIADO
				Transporte	803.090.178,36	826.880.918,41	23.790.740,05		

LIBRO BANCO

FOLIO: 7

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	803.090.178,36	826.880.918,41	23.790.740,05		
21/10/2021	21/10/2021	211020214	FONDO PERMANENTE 1 SEPTIEMBRE 2021	BANCOR		85.502,08	23.876.242,13		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	211020215	FONDO PERMANENTE PRESTAMO	BANCOR		125.277,78	24.001.519,91		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	211020216	REF. FDO. ASISTENCIA FINANCIERA M Y	BANCOR		81.786,03	24.083.305,94		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	211020217	VALES- IMPUESTOS- AAFF		217.098,38		23.866.207,56		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	211020219	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		50.474,00	23.916.681,56		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	211021	RETENCIONES SEPTIEMBRE 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.927.349,14		21.989.332,42		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	30082021	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.491,64		21.957.840,78		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	30092021100	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.741,90		21.923.098,88		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	30303795	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	ECHAGUE MARIANA		15.360,00	21.938.458,88		IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	1510202158	GUARDIA 11 Y 12/10	SANDOVAL DAIANA NAHIR		48.500,00	21.986.958,88		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	16092122	INGRESO PROFESIONALES OSDE JUNIO JU	OSDE	7.808,00		21.979.150,88		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	19082111	INGRESO PROFESIONALES OSDE JUNIO Y	OSDE	8.784,00		21.970.366,88		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	211020212223	RESCATE FDO INVERSION		2.000.000,00		19.970.366,88		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202126	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	PAIRA MARIANA		29.540,00	19.999.906,88		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202127	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	PASCHETTO MARIA LARA		19.776,00	20.019.682,88		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202128	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	LIOTTI SOLANGE		14.832,00	20.034.514,88		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202129	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	YUAN MILENA LORENA		24.720,00	20.059.234,88		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202130	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	FEYOS CECILIA SOLEDAD		58.200,78	20.117.435,66		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202132	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	MERCOL MARIA EMILIA		20.205,48	20.137.641,14		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202134	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	BARRAUD TAMARA		28.483,80	20.166.124,94		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202136	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		58.000,00	20.224.124,94		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202137	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	LIONE ROBERTO DANIEL		42.900,00	20.267.024,94		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202138	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		35.174,54	20.302.199,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202139	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	BARRAUD EMILIANO DANIEL		35.970,00	20.338.169,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202140	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	BOSCO MARIA EMILIA		17.000,00	20.355.169,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202141	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	GIUSTETTI MAXIMILIANO		3.500,00	20.358.669,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202142	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	RIBBA HUGO EMILIO		35.000,00	20.393.669,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202143	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	MICHELOUD JOSE MANUEL		44.000,00	20.437.669,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202144	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	BARRERA GUILLERMO JAVIER		62.700,00	20.500.369,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202145	HONORARIOS PROYECTOS 2018-2019 - SE	PERALTA SERGIO MARCELO		108.650,00	20.609.019,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202146	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	TERRENO GERARDO CEFERINO		15.000,00	20.624.019,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202147	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		29.700,00	20.653.719,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202148	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	GAIDO SANTIAGO DANIEL		21.450,00	20.675.169,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	21102122	AUXILIARES ESCOLARES OCTUBRE 2021	BANCOR	146.904,00		20.528.265,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021	CANTERO LETICIA	BANCOR		18.363,00	20.546.628,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	221020211	HERRERA LORENA	BANCOR		18.363,00	20.564.991,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021123	GUARDIAS 16 Y 17/10	GROPPO MARIA SOL		33.000,00	20.597.991,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	221020212	SOSA VICTOR	BANCOR		18.363,00	20.616.354,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	221020213	BENEDETTO MARIA	BANCOR		18.363,00	20.634.717,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	221020214	CABRERA KARINA	BANCOR		18.363,00	20.653.080,48		CONCILIADO
				Transporte	807.464.355,42	828.117.435,90	20.653.080,48		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	807.464.355,42	828.117.435,90	20.653.080,48		
22/10/2021	22/10/2021	221020215	CORDOBA MARISA	BANCOR		18.363,00	20.671.443,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	221020216	LOBOS MARTA	BANCOR		18.363,00	20.689.806,48		CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	221020217	SORIA PAULA	BANCOR		18.363,00	20.708.169,48		CONCILIADO
22/10/2021	25/10/2021	30303796	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		16.817,43	20.724.986,91		IMPUTADO
22/10/2021	25/10/2021	30303797	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		47.116,95	20.772.103,86		IMPUTADO
22/10/2021	25/10/2021	30303798	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		17.850,99	20.789.954,85		IMPUTADO
22/10/2021	25/10/2021	30303799	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		2.648,59	20.792.603,44		CONCILIADO
22/10/2021	25/10/2021	30303800	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		10.594,35	20.803.197,79		IMPUTADO
22/10/2021	25/10/2021	30708201	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		11.448,52	20.814.646,31		IMPUTADO
22/10/2021	25/10/2021	30708202	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		9.584,25	20.824.230,56		IMPUTADO
22/10/2021	25/10/2021	30708203	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		20.431,96	20.844.662,52		IMPUTADO
22/10/2021	25/10/2021	30708204	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		15.891,52	20.860.554,04		IMPUTADO
22/10/2021	25/10/2021	30708205	VILLAFAÑE LUCIA	VARIOS HOSPITAL		13.634,43	20.874.188,47		IMPUTADO
22/10/2021	25/10/2021	30708206	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		23.402,68	20.897.591,15		IMPUTADO
22/10/2021	25/10/2021	30708207	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		19.296,85	20.916.888,00		IMPUTADO
22/10/2021	25/10/2021	30708208	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL		9.546,57	20.926.434,57		IMPUTADO
22/10/2021	25/10/2021	30708209	DEPETRIS DANIELA	VARIOS HOSPITAL		2.937,41	20.929.371,98		IMPUTADO
22/10/2021	25/10/2021	30708210	VILLARREAL NATALIA	VARIOS HOSPITAL		11.578,11	20.940.950,09		CONCILIADO
22/10/2021	25/10/2021	30708211	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		17.556,35	20.958.506,44		CONCILIADO
22/10/2021	25/10/2021	30708212	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		41.811,00	21.000.317,44		CONCILIADO
22/10/2021	25/10/2021	30708213	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		9.671,87	21.009.989,31		IMPUTADO
22/10/2021	25/10/2021	30708214	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		17.012,74	21.027.002,05		IMPUTADO
22/10/2021	25/10/2021	30708215	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		25.147,61	21.052.149,66		IMPUTADO
22/10/2021	25/10/2021	30708216	BUFFA SUSANA	VARIOS HOSPITAL		11.000,83	21.063.150,49		IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	76262169	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		30.300,00		21.032.850,49		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		28.230,40	21.061.080,89		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021100	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		38.337,00	21.099.417,89		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021101	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		30.075,00	21.129.492,89		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021102	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		31.205,00	21.160.697,89		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021103	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		22.470,00	21.183.167,89		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021104	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		34.810,00	21.217.977,89		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021106	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		33.605,00	21.251.582,89		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021107	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		36.520,82	21.288.103,71		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021108	VILLARREAL NATALIA	VARIOS HOSPITAL		29.862,24	21.317.965,95		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021110	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		33.012,40	21.350.978,35		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021111	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		34.410,00	21.385.388,35		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021112	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		34.810,00	21.420.198,35		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021113	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		34.320,00	21.454.518,35		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021114	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		38.337,00	21.492.855,35		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021115	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		24.216,32	21.517.071,67		CONCILIADO
				Transporte	807.494.655,42	829.011.727,09	21.517.071,67		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 9

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	807.494.655,42	829.011.727,09	21.517.071,67		
25/10/2021	25/10/2021	05102021116	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		34.410,00	21.551.481,67		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021117	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		34.810,00	21.586.291,67		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021200	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		25.116,22	21.611.407,89		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021201	HERRERA LORENA	SALA CUNA PANAMBI		20.468,00	21.631.875,89		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021202	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		20.468,00	21.652.343,89		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021203	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		27.114,00	21.679.457,89		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021204	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		27.114,00	21.706.571,89		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021205	FERRO ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		26.360,00	21.732.931,89		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021206	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		26.360,00	21.759.291,89		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021300	SOSA CLAUDINA	CULTURA		15.206,00	21.774.497,89		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021301	BERGIA RITA	CULTURA		12.708,35	21.787.206,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021303	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		16.400,00	21.803.606,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021304	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		25.080,00	21.828.686,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021305	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.688,00	21.835.374,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021306	BRUNETTI SOLANGE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.296,00	21.842.670,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021307	TOLEDO MARIELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.096,00	21.850.766,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021308	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.688,00	21.857.454,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021309	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.296,00	21.864.750,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021310	BOTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		13.376,00	21.878.126,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021311	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.096,00	21.886.222,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021312	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.528,00	21.893.750,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021313	GONZALEZ DENISE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.296,00	21.901.046,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021314	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		13.376,00	21.914.422,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021315	BELEN BRAIAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.528,00	21.921.950,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021316	MARCHI SOFIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.648,00	21.925.598,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021317	FERREYRA ANAHI	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.688,00	21.932.286,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021318	BRUSA JULIETA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.096,00	21.940.382,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021319	MARTINO MARLENE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.296,00	21.947.678,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021320	ABRATE JORGE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.136,00	21.955.814,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021321	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.344,00	21.959.158,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021322	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		20.064,00	21.979.222,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021400	BARTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		25.524,00	22.004.746,24		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021401	CANTEROS LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		7.046,86	22.011.793,10		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021402	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		29.344,00	22.041.137,10		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021403	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		35.777,35	22.076.914,45		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021404	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		38.055,50	22.114.969,95		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021405	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		39.034,28	22.154.004,23		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021406	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		35.258,56	22.189.262,79		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021407	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		42.290,20	22.231.552,99		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021408	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		33.830,00	22.265.382,99		CONCILIADO
				Transporte	807.494.655,42	829.760.038,41	22.265.382,99		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 10

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	807.494.655,42	829.760.038,41	22.265.382,99		
25/10/2021	25/10/2021	05102021409	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		18.745,00	22.284.127,99		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021500	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		27.440,00	22.311.567,99		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021501	DUBOULOY RENE	VARIOS		15.555,00	22.327.122,99		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021502	POLIOTTI PABLO	VARIOS		8.085,00	22.335.207,99		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021503	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		15.555,00	22.350.762,99		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021504	FERREYRA MATIAS	VARIOS		29.436,00	22.380.198,99		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021505	RAMIREZ JULIO	VARIOS		20.770,00	22.400.968,99		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021507	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2021	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		14.922,00	22.415.890,99		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021508	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2021	RINAUDO FACUNDO NICOLAS		5.792,00	22.421.682,99		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021600	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		17.650,00	22.439.332,99		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021601	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		18.331,30	22.457.664,29		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021602	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		5.812,00	22.463.476,29		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021603	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		5.452,00	22.468.928,29		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021604	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		32.120,00	22.501.048,29		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021605	MOYA MARTIN	RADIO FM CRISTAL		11.280,00	22.512.328,29		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021700	PASTORE ADRIANA	CAEM		29.532,00	22.541.860,29		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021701	MOLINERO MARISEL	CAEM		25.302,00	22.567.162,29		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021702	FACCIOLI YAMILA	CAEM		31.507,40	22.598.669,69		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021703	GHIBERTO BETINA	CAEM		5.900,00	22.604.569,69		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021704	CRAVERO JESICA	CAEM		29.532,00	22.634.101,69		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021705	JUAREZ ANA	CAEM		22.770,00	22.656.871,69		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021707	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2021	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		33.390,00	22.690.261,69		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021708	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2021	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		2.563,32	22.692.825,01		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021710	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2021	PASTORE NORIS GLADYS		21.555,00	22.714.380,01		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021800	ECHAGUE ANGEL	VARIOS		51.980,00	22.766.360,01		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021801	ECHENIQUE ADRIAN	VARIOS		37.905,00	22.804.265,01		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021802	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		45.730,00	22.849.995,01		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021803	MORONE LEONARDO	VARIOS		96.550,31	22.946.545,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021900	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.787,00	22.959.332,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021901	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		13.448,00	22.972.780,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021902	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.484,00	22.978.264,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021903	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.390,00	22.984.654,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021904	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.848,00	22.991.502,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021905	NOVARESE JOSE MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.000,00	22.999.502,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021906	DALMAZZO SANTIAGO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.390,00	23.005.892,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021907	CASTAÑARES ROBERTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		16.432,00	23.022.324,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021908	GASTALDI ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.405,00	23.031.729,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021909	CARABELLI ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.302,00	23.039.031,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021910	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.130,00	23.048.161,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021911	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.848,00	23.055.009,32		CONCILIADO
				Transporte	807.494.655,42	830.549.664,74	23.055.009,32		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 11

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	807.494.655,42	830.549.664,74	23.055.009,32		
25/10/2021	25/10/2021	05102021912	FERNANDEZ FEDERICO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.390,00	23.061.399,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021913	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.565,00	23.065.964,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021914	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.390,00	23.072.354,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021915	VILLAGRAN CARLOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.718,00	23.079.072,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021916	BOETTO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.250,00	23.085.322,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021917	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		20.404,00	23.105.726,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	201021	INGRESO PROGRAMA RESIDENCIA DE LARG	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIA	83.283,00		23.022.443,32		CONCILIADO
25/10/2021	25/10/2021	30303673	CHEQUE MUNICIPAL EN CARTERA		3.960,00		23.018.483,32		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	00051280	INGRESO OBRAS SOCIALES FACT. 03-017	VARIOS HOSPITAL	2.328,00		23.016.155,32		CONCILIADO
26/10/2021	12/11/2021	030708237	PAGO DE PUBLICIDAD	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.100,00	23.017.255,32		IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	08022130	VENTA RECICLADO SEGUN FACTURA	TORASO S.A.S.	107.840,00		22.909.415,32		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	080321	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		84.714,96		22.824.700,36		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	081321	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		33.561,85		22.791.138,51		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	082321	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		860,37		22.790.278,14		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	082421	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		22.190,02		22.768.088,12		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	0824211	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		9,44		22.768.078,68		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	13102021202	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		5.460,90	22.773.539,58		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	13102021203	PAGO TELEFONOS 481136- 960 // 48220	TELECOM ARGENTINA SA		3.315,61	22.776.855,19		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	13102021204	PAGO TELEFONOS 481136- 960 // 48220	TELECOM ARGENTINA SA		5.797,88	22.782.653,07		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	13102021205	PAGO TELEFONOS 481136- 960 // 48220	TELECOM ARGENTINA SA		6.603,99	22.789.257,06		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	13102021206	PAGO TELEFONOS 481970 - 481198 - 48	TELECOM ARGENTINA SA		7.591,46	22.796.848,52		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	13102021207	PAGO TELEFONOS 481970 - 481198 - 48	TELECOM ARGENTINA SA		4.704,04	22.801.552,56		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	24092021100	COMISION E INTERESES PRESTAMO 857	BANCOR		22.500,00	22.824.052,56		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	24092021101	COMISION E INTERESES PRESTAMO 857	BANCOR		62.136,99	22.886.189,55		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	26002847	INGRESO OBRAS SOCIALES FACT. 03-017	VARIOS HOSPITAL	1.552,00		22.884.637,55		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	2610202110	PRESTACIONES BIOQUIMICAS AGOSTO 202	LABICO S.R.L.		61.062,04	22.945.699,59		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	26102021103	HONORARIOS CIRUGIA	BUTUS MIRANDA HERNAN		20.000,00	22.965.699,59		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	2610202111	FLETES VARIOS	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		3.100,00	22.968.799,59		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	2610202112	COMISION POR LIQUIDACIONES 4 Y 5	RETIA SOLUCIONES S.A.		165.341,00	23.134.140,59		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	261020217	ADQ. MEDICAMENTOS FARMACIA HOSPITAL	SOMALE S.A.		38.446,73	23.172.587,32		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	261020218	ADQ. MEDICAMENTOS	DROGUERIA DIMED S.A.		85.165,00	23.257.752,32		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	261020219	ADQ. MEDICAMENTOS	CENTRO SBZ S.A.		5.535,90	23.263.288,22		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	30092021100	TELEFONO 482050 - 482043	TELECOM ARGENTINA SA		2.356,61	23.265.644,83		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	30092021101	TELEFONO 482050 - 482043	TELECOM ARGENTINA SA		8.696,13	23.274.340,96		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	30092021102	PAGO TELEFONO 481227 - 482141	TELECOM ARGENTINA SA		6.500,34	23.280.841,30		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	30092021103	PAGO TELEFONO 481227 - 482141	TELECOM ARGENTINA SA		5.409,10	23.286.250,40		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	30092021500	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		4.111,58	23.290.361,98		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	300924	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		15.949,26	23.306.311,24		CONCILIADO
26/10/2021	16/11/2021	30708217	PAGO SEGURO	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		18.624,83	23.324.936,07		IMPUTADO
26/10/2021	16/12/2021	30708218	PAGO SEGURO	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		18.624,85	23.343.560,92		IMPUTADO
				Transporte	807.834.955,06	831.178.515,98	23.343.560,92		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 12

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	807.834.955,06	831.178.515,98	23.343.560,92		
26/10/2021	25/11/2021	30708221	ADQ DE LAMPARAS	PEVERENGO OSCAR RAMON		45.625,37	23.389.186,29		IMPUTADO
26/10/2021	25/11/2021	307082222	ADQ DE CABEZAL Y TANZAS	PLUMITA S.R.L.		24.882,56	23.414.068,85		IMPUTADO
26/10/2021	25/11/2021	30708223	ADQ DE REPUPUESTOS	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		25.251,66	23.439.320,51		IMPUTADO
26/10/2021	25/11/2021	30708224	PAGO DE REPUESTOS	PANERO GERMAN ELDO		36.122,56	23.475.443,07		IMPUTADO
26/10/2021	25/11/2021	30708225	PAGO DE PUBLICIDAD	LA VOZ DE SAN JUSTO		17.500,00	23.492.943,07		IMPUTADO
26/10/2021	15/11/2021	30708226	ADQ DE REPUESTOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		34.200,00	23.527.143,07		IMPUTADO
26/10/2021	14/12/2021	30708227	ADQ DE REPUESTOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		34.200,00	23.561.343,07		IMPUTADO
26/10/2021	15/11/2021	30708228	ADQ DE UNIFORMES	GERBAUDO JOSE LUIS		88.065,00	23.649.408,07		IMPUTADO
26/10/2021	14/12/2021	30708229	ADQ DE UNIFORMES	GERBAUDO JOSE LUIS		88.065,00	23.737.473,07		IMPUTADO
26/10/2021	12/11/2021	30708230	ADQ DE REPUESTOS KANGOO	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		9.680,00	23.747.153,07		IMPUTADO
26/10/2021	12/11/2021	30708231	CAMBIO DE DISTRIBUCION	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		12.000,00	23.759.153,07		IMPUTADO
26/10/2021	15/11/2021	30708232	ADQ DE UTILES	GANDINO ANA ESTHER		10.990,00	23.770.143,07		IMPUTADO
26/10/2021	02/11/2021	30708233	ADQ DE MERCADERIA	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		16.166,88	23.786.309,95		IMPUTADO
26/10/2021	15/11/2021	30708234	PAGO DE ARREGLOS	OREGLIA MANUEL NICOLAS		4.800,00	23.791.109,95		IMPUTADO
26/10/2021	05/11/2021	30708235	ADQ DE MERCADERIA	MERLINO JUAN CARLOS		25.627,50	23.816.737,45		IMPUTADO
26/10/2021	12/11/2021	30708236	PAGO DE PUBLICIDAD	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.900,00	23.820.637,45		IMPUTADO
26/10/2021	12/11/2021	30708237	PAGO DE PUBLICIDAD	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		1.100,00	23.820.637,45		ANULADO
26/10/2021	15/11/2021	30708239	ADQ DE UNIFORMES	ROSSI MERCEDES MARIA		38.200,00	23.858.837,45		IMPUTADO
26/10/2021	11/11/2021	3070824	PAGO DE TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		56.700,00	23.915.537,45		IMPUTADO
26/10/2021	15/11/2021	30708240	ADQ DE REPUESTOS COMPRESOR	MERLO ARIEL RAUL		5.240,00	23.920.777,45		IMPUTADO
26/10/2021	15/11/2021	30708241	ADQ DE REPUESTOS	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		6.882,28	23.927.659,73		IMPUTADO
26/10/2021	15/11/2021	30708242	ADQ DE PRODUCTOS	DSA SERVCIOS SRL		1.769,54	23.929.429,27		IMPUTADO
26/10/2021	15/11/2021	30708243	REPARACIONES	MACKAY DAVID LUIS		36.000,00	23.965.429,27		IMPUTADO
26/10/2021	08/11/2021	30708244	ADQ DE PARLANTES	RON FABRICIO EZEQUIEL		1.410,00	23.966.839,27		IMPUTADO
26/10/2021	09/11/2021	30708245	HONORARIOS ADQ DE PLANTAS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		5.410,44	23.972.249,71		IMPUTADO
26/10/2021	05/11/2021	30708246	HONORARIOS	GRIVA JUAN		5.000,00	23.977.249,71		IMPUTADO
26/10/2021	15/11/2021	30708247	ADQ DE RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		85.556,10	24.062.805,81		IMPUTADO
26/10/2021	14/12/2021	30708248	ADQ DE RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		85.556,10	24.148.361,91		IMPUTADO
26/10/2021	13/12/2021	30708251	PAGO DE TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		56.824,15	24.205.186,06		IMPUTADO
26/10/2021	15/11/2021	30708252	ADQ. MERCADERIA OCTUBRE/MERC.TRANSI	MAUVECIN SEBASTIAN		48.782,58	24.253.968,64		IMPUTADO
26/10/2021	13/12/2021	30708253	ADQ. MERCADERIA OCTUBRE/MERC.TRANSI	MAUVECIN SEBASTIAN		48.782,58	24.302.751,22		IMPUTADO
26/10/2021	12/11/2021	30708254	ARREGLO MOTONIVELADORA	BOVERO JORGE ALBERTO		47.575,00	24.350.326,22		IMPUTADO
26/10/2021	13/12/2021	30708255	ARREGLO MOTONIVELADORA	BOVERO JORGE ALBERTO		47.575,00	24.397.901,22		IMPUTADO
26/10/2021	29/11/2021	30708256	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUIR	FERMAT DEVOTO S.A.		58.200,00	24.456.101,22		IMPUTADO
26/10/2021	10/12/2021	30708257	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUIR	FERMAT DEVOTO S.A.		58.236,37	24.514.337,59		IMPUTADO
26/10/2021	10/11/2021	30708263	ADQ. TONER SAMSUNG P/POLICIA	GAIDO SANTIAGO DANIEL		7.314,07	24.521.651,66		IMPUTADO
26/10/2021	12/11/2021	30708264	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA OCTUBRE	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		25.000,00	24.546.651,66		IMPUTADO
26/10/2021	22/11/2021	30708265	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA OCTUBRE	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		25.000,00	24.571.651,66		IMPUTADO
26/10/2021	13/12/2021	30708266	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA OCTUBRE	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		49.915,00	24.621.566,66		IMPUTADO
26/10/2021	16/02/2022	30708267	PAGO SEGURO	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		18.624,85	24.640.191,51		IMPUTADO
				Transporte	807.834.955,06	832.475.146,57	24.640.191,51		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 13

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	807.834.955,06	832.475.146,57	24.640.191,51		
26/10/2021	17/01/2022	30708269	PAGO SEGURO	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		18.624,85	24.658.816,36		IMPUTADO
26/10/2021	22/12/2021	30708270	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		39.020,00	24.697.836,36		IMPUTADO
26/10/2021	22/12/2021	30708271	RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		39.020,00	24.736.856,36		IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	31032021	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		3.143,58	24.739.999,94		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	31072021	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		3.143,58	24.743.143,52		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	31082021500	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		4.111,58	24.747.255,10		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	01102021400	DEPOSITO MC DEBIT		2.017,28		24.745.237,82		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	01102021500	DEPOSITO VISA		9.781,15		24.735.456,67		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	01102021600	DEPOSITOS RED LINK		25.043,35		24.710.413,32		CONCILIADO
27/10/2021	01/11/2021	030708262	PAGO TALLER MANUALIDADES	TABORDA VANINA DEL VALLE		9.360,00	24.719.773,32		IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	04102021401	DEPOSITO MC DEBIT		4.436,24		24.715.337,08		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	04102021605	DEPOSITOS RED LINK		33.048,16		24.682.288,92		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	05102021402	DEPOSITO MC DEBIT		13.425,59		24.668.863,33		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	05102021510	DEPOSITO VISA		2.088,09		24.666.775,24		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	05102021601	DEPOSITOS RED LINK		31.395,75		24.635.379,49		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	06102021402	DEPOSITO MC DEBIT		46.434,21		24.588.945,28		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	06102021511	DEPOSITO VISA		63.039,05		24.525.906,23		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	06102021609	DEPOSITOS RED LINK		36.782,84		24.489.123,39		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	07102021403	DEPOSITO MC DEBIT		49.545,17		24.439.578,22		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	07102021512	DEPOSITO VISA		21.518,86		24.418.059,36		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	07102021600	DEPOSITO CBESA MASTER		15.316,69		24.402.742,67		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	07102021611	DEPOSITOS RED LINK		69.063,55		24.333.679,12		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	12102021100	DEPOSITOS MAESTRO		9.900,97		24.323.778,15		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	12102021407	DEPOSITO MC DEBIT		65.981,08		24.257.797,07		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	12102021513	DEPOSITO VISA		31.569,75		24.226.227,32		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	12102021612	DEPOSITOS RED LINK		23.642,92		24.202.584,40		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	13102021406	DEPOSITO MC DEBIT		25.849,73		24.176.734,67		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	13102021514	DEPOSITO VISA		47.837,38		24.128.897,29		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	14102021101	DEPOSITOS MAESTRO		2.215,76		24.126.681,53		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	14102021410	DEPOSITO MC DEBIT		15.052,53		24.111.629,00		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	14102021515	DEPOSITO VISA		6.993,93		24.104.635,07		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	14102021615	DEPOSITOS RED LINK		1.943,20		24.102.691,87		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	15102021411	DEPOSITO MC DEBIT		41.408,66		24.061.283,21		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	15102021516	DEPOSITO VISA		22.646,27		24.038.636,94		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	18102021101	DEPOSITOS MAESTRO		8.222,38		24.030.414,56		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	18102021412	DEPOSITO MC DEBIT		45.095,61		23.985.318,95		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	18102021517	DEPOSITO VISA		45.569,24		23.939.749,71		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	18102021601	DEPOSITO CBESA MASTER		3.243,28		23.936.506,43		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	19102021415	DEPOSITO MC DEBIT		4.159,34		23.932.347,09		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	20102021418	DEPOSITO MC DEBIT		199.996,56		23.732.350,53		CONCILIADO
				Transporte	808.859.219,63	832.591.570,16	23.732.350,53		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 14

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	808.859.219,63	832.591.570,16	23.732.350,53		
27/10/2021	27/10/2021	20102021613	DEPOSITOS RED LINK		3.125,72		23.729.224,81		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	21102021518	DEPOSITO VISA		9.748,21		23.719.476,60		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	22102021157	GUARDIAS 16 Y 17/10	HOFFMANN LIESELEIN		32.500,00	23.751.976,60		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	22102021158	GUARDIAS 18 Y 19/10	SANDOVAL DAIANA NAHIR		32.000,00	23.783.976,60		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	22102021159	GUARDIA 20/10	HERNANDEZ FRANCISCO		22.250,00	23.806.226,60		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	22102021160	GUARDIA 21/10	ARMANDO VALENTINA RAQUEL		17.000,00	23.823.226,60		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	22102021161	GUARDIA 23/10	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		15.000,00	23.838.226,60		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	22102021519	DEPOSITO VISA		12.351,05		23.825.875,55		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	25102021420	DEPOSITO MC DEBIT		3.581,98		23.822.293,57		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	25102021519	DEPOSITO VISA		5.237,85		23.817.055,72		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	26102021422	DEPOSITO MC DEBIT		10.805,91		23.806.249,81		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	26102021520	DEPOSITO VISA		15.052,30		23.791.197,51		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	26815645	REEMPLAZO CHEQUE BRUSA JUAN PABLO		22.046,59		23.769.150,92		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	27102021425	DEPOSITO MC DEBIT		39.062,87		23.730.088,05		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	271020218	HONORARIOS OBRA DE TEATRO	GAMBOA LUCIA NORA		21.000,00	23.751.088,05		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	30708260	PAGO DE TALLER ALFABETIZACION	BARBERO ADRIANA NATALIA		9.360,00	23.760.448,05		IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	30708261	PAGO DE TALLER DE ALFABETIZACION	PICATTI CLARISA DANNAE		9.360,00	23.769.808,05		IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	30708262	PAGO DE TALLERES	TABORDA VANINA DEL VALLE		9.360,00	23.769.808,05		ANULADO
27/10/2021	27/10/2021	30708272	REEMPLAZO CHEQUE BRUSA JUAN PABLO			22.046,59	23.791.854,64		IMPUTADO
28/10/2021	28/10/2021	18102021256	DEPOSITO RESIDENCIA ADULTOS MAYORES		214.340,36		23.577.514,28		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	22102021166	CONSTRUCCION RAMPAS	MARTINEZ ALBERTO RAMON		13.500,00	23.591.014,28		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	22102021167	MANO DE OBRA PINTURA PLAZA SAN JOSE	MERCOL MARIA EMILIA		25.000,00	23.616.014,28		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	22102021168	TRABAJOS HERRERIA PLAZA SAN JOSE	CRAVERO DANIEL DOMINGO		6.500,00	23.622.514,28		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	22102021169	ARREGLO VEREDA HOSPITAL	PIFFER ELVIO OMAR		20.000,00	23.642.514,28		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	22102021170	LIMPIEZA TECHO IPET	NIZ CARLOS ALBERTO		22.000,00	23.664.514,28		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	25102021100	DEPOSITO RED LINK		4.259,83		23.660.254,45		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	26102021106	DEPOSITO RED LINK		1.797,98		23.658.456,47		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	271020211	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 10-202	BANCOR	70.060,38		23.588.396,09		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	271020212	BONO NACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	53.663,32		23.534.732,77		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	28102021	COMISION E INTERESES PRESTAMO	BANCOR		25.000,00	23.559.732,77		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	281020211	COMISION E INTERESES PRESTAMO	BANCOR		75.616,43	23.635.349,20		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	281020215	APROSS 1 QUINCENA OCTUBRE 2021	BANCOR		32.770,03	23.668.119,23		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	281020216	FOVICOR 1 QUINCENA OCTUBRE 2021	BANCOR		4.669,83	23.672.789,06		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	281020217	FONDO PERMANENTE 1 OCTUBRE 2021	BANCOR		46.721,66	23.719.510,72		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	281020218	TRABAJOS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		6.000,00	23.725.510,72		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	2810211	COPA 1 QUINCENA OCTUBRE 2021	BANCOR	4.672.166,25		19.053.344,47		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	2810212	FA.SA.MU. OCTUBRE 2021	BANCOR	167.862,26		18.885.482,21		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	0710202125	RINERO ADRIAN		1.820,00		18.883.662,21		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	15102021111	PAULETTO RICARDO		1.750,00		18.881.912,21		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	1510202125	BASSANO DIEGO		4.000,00		18.877.912,21		CONCILIADO
				Transporte	814.171.952,49	833.049.864,70	18.877.912,21		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 15

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	814.171.952,49	833.049.864,70	18.877.912,21		
29/10/2021	29/10/2021	19102021501	RICCA HAYDE		3.340,00		18.874.572,21		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	220921	INGRESO HOSPITAL APROSS JULIO 2021	VARIOS HOSPITAL	7.691,52		18.866.880,69		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	2209211	INGRESO HOSPITAL APROSS JULIO 2021	VARIOS HOSPITAL	5.013,12		18.861.867,57		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	2209213	INGRESO HOSPITAL APROSS JULIO 2021	VARIOS HOSPITAL	2.524,80		18.859.342,77		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	221020213	GANADERA AMERICANA		325,00		18.859.017,77		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	2709214	INGRESO HOSPITAL APROSS JULIO 2021	VARIOS HOSPITAL	21.519,36		18.837.498,41		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	271021	INGRESO HOSPITAL APROSS AGOSTO 2021	VARIOS HOSPITAL	2.524,80		18.834.973,61		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	2710211	INGRESO HOSPITAL APROSS AGOSTO 2021	VARIOS HOSPITAL	6.040,32		18.828.933,29		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	2710212	INGRESO HOSPITAL APROSS AGOSTO 2021	VARIOS HOSPITAL	8.235,84		18.820.697,45		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	2809202136	TROMBOTTO ERMELINDA		31.322,00		18.789.375,45		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	29102021	RESCATE FDO INVERSION		3.048.927,22		15.740.448,23		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202110	REPARACION SALON AMBIENTE	ACOSTA RAMON ANTONIO		12.000,00	15.752.448,23		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202111	ARREGLO VEREDA HOSPITAL	PIFFER ELVIO OMAR		58.750,00	15.811.198,23		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202112	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		9.500,00	15.820.698,23		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202113	TRABAJOS TECHO JARDIN FLORIT	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		24.000,00	15.844.698,23		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202114	TRABAJO IPET 89 - REPARACION CAÑOS	NIZ CARLOS ALBERTO		22.000,00	15.866.698,23		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	291020212	GUARDIA 23 Y 24/10	MALECKI ANA ZULMA		32.000,00	15.866.698,23		ANULADO
29/10/2021	29/10/2021	29102021500	RESCATE FDO INVERSION		2.535,56		15.864.162,67		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	2910211	VENTA CHATARRA RECICLADO	HETZER ROMINA ANDREA	43.200,00		15.820.962,67		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30092021105	PAULETTO RICARDO		1.750,00		15.819.212,67		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30303520	REEMPLAZO CHEQUE CASAS TOMAS		2.001,59		15.817.211,08		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30303521	REEMPLAZO CHEQUE CELAYES MARTIN		2.335,19		15.814.875,89		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30303522	REEMPLAZO CHEQUE LUCIANO MATIAS		2.001,59		15.812.874,30		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30303533	REEMPLAZO CHEQUES AGUILAR ARGUELLO		3.335,99		15.809.538,31		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30303534	REEMPLAZO CHEQUE CELAYES ESTEFANIA		2.335,19		15.807.203,12		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30303535	REEMPLAZO CHEQUE AGUILAR ARGUELLO C		2.335,19		15.804.867,93		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30303536	REEMPLAZO CHEQUE CASAS ABRIL		4.336,19		15.800.531,74		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30303537	REEMPLAZO CHEQUE SCHIFFO NAIRA		1.334,40		15.799.197,34		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30303538	REEMPLAZO CHEQUE CASAS MIA		2.001,59		15.797.195,75		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30303539	REEMPLAZO CHEQUE SCHIFFO LUANA		1.334,40		15.795.861,35		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30303540	REEMPLAZO CHEQUE CASAS BIANCA		2.001,59		15.793.859,76		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30303541	REEMPLAZO CHEQUE CELAYES FIORELLA		2.335,19		15.791.524,57		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30303595	REEMPLAZO CHEQUE SUAREZ VANESA			4.670,38	15.796.194,95		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30303596	REEMPLAZO CHEQUES ARGUELLO SABINA			5.671,18	15.801.866,13		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30303597	REEMPLAZO CHEQUE VILLEGAS GABRIELA			2.001,59	15.803.867,72		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30303598	REEMPLAZO CHEQUE LEVRATO VANESA			10.340,96	15.814.208,68		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30303599	REEMPLAZO CHEQUE SCHIFFO CLAUDIO			2.668,80	15.816.877,48		CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	30303600	REEMPLAZO CHEQUE SUAREZ VANESA			2.335,19	15.819.212,67		IMPUTADO
29/10/2021	01/11/2021	30708273	PARA CAJA MUNICIPAL			350.000,00	16.169.212,67		CONCILIADO
				TOTAL	817.384.590,13	833.553.802,80	16.169.212,67		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.733.629,15	6.884.183,08		849.446,07	
05/10/2021	05/10/2021	051020217	HONORARIOS	BORDA BOSSANA MELANIA MARIA		23.000,00		826.446,07	CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	051020217	HONORARIOS	BORDA BOSSANA MELANIA MARIA		23.000,00		826.446,07	ANULADO
05/10/2021	05/10/2021	051020218	SERVICIO TECNICO	RETAMAR RAMON DOMINGO		65.000,00		761.446,07	CONCILIADO
12/10/2021	12/10/2021	0710202151	GUARDIAS 02-03-07/10	ARMANDO VALENTINA RAQUEL		50.000,00		711.446,07	CONCILIADO
12/10/2021	12/10/2021	0710202152	GUARDIA 06/10	SANDOVAL DAIANA NAHIR		33.000,00		678.446,07	CONCILIADO
12/10/2021	12/10/2021	0710202153	GUARDIA 06/10	HERNANDEZ FRANCISCO		15.000,00		663.446,07	CONCILIADO
12/10/2021	12/10/2021	0710202154	GUARDIAS 02 Y 03/10	HOFFMANN LIESELEIN		38.000,00		625.446,07	CONCILIADO
12/10/2021	12/10/2021	12102021	GTOS Y COMISIONES SEPTIEMBRE 2021	BANCOR		375,10		625.070,97	CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	012239052	ADQ. SILLA P/OFICINA DE RX HOSPITAL	COSTAMAGNA RITA LILIANA		24.999,00		600.071,97	CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	12239052	ADQ. SILLA P/OFICINA DE RX HOSPITAL	COSTAMAGNA RITA LILIANA		24.999,00		600.071,97	ANULADO
19/10/2021	19/10/2021	1910202130	REINSTALACION DE SOFTWARE	OPTILINK S.R.L.		7.260,00		600.071,97	ANULADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202143	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021	MICHELOUD JOSE MANUEL		44.000,00		600.071,97	ANULADO
26/10/2021	05/11/2021	12239053	ADQ. EQUIPO DE LABORATORIO Y ELEM.	GAIDO SANTIAGO DANIEL		106.180,00		493.891,97	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	291020212	GUARDIA 23 Y 24/10	MALECKI ANA ZULMA		32.000,00		461.891,97	CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	291020213	GUARDIA 29/10	LORETO APONTE MIRTHA ZULAY		15.000,00		446.891,97	CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	291020214	GUARDIA 25 Y 26/10	SANDOVAL DAIANA NAHIR		32.500,00		414.391,97	CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	291020215	GUARDIA 27/10	HERNANDEZ FRANCISCO		22.000,00		392.391,97	CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	291020216	GUARDIA 23 Y 24/10	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		30.000,00		362.391,97	CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	291020217	GUARDIA 28/10	ARMANDO VALENTINA RAQUEL		17.500,00		344.891,97	CONCILIADO
				TOTAL	7.733.629,15	7.388.737,18		344.891,97	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	35.000.309,27	34.268.766,43		731.542,84	
01/10/2021	01/10/2021	0110202111	VIVIENDA FOMUVI BIANCIOTTI GABRIELA	URQUIA JUAN		10.000,00		721.542,84	CONCILIADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202112	VIVIENDA FOMUVI GROSSO	MARTINEZ DANIEL OSCAR		70.400,00		651.142,84	CONCILIADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202113	VIVIENDA FOMUVI TABORDA PAULO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00		631.142,84	CONCILIADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202114	VIVIENDA FOMUVI BIANCIOTTI GABRIELA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		10.000,00		621.142,84	CONCILIADO
04/10/2021	04/10/2021	0410202113	DEPOSITO AL 01/10/2021		48.558,79			669.701,63	CONCILIADO
05/10/2021	07/10/2021	24677511	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA BIANCIOT	MERLO ARIEL RAUL		1.200,00		668.501,63	CONCILIADO
05/10/2021	07/10/2021	24677512	MATERIALES FOMUVI PENA CRISTIAN	FERMAT DEVOTO S.A.		22.522,99		645.978,64	CONCILIADO
05/10/2021	15/10/2021	24677513	MATERIALES FOMUVI TABORDA PAULO	FERMAT DEVOTO S.A.		34.511,25		611.467,39	IMPUTADO
05/10/2021	22/10/2021	24677515	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA GROSSO S	FERMAT DEVOTO S.A.		24.551,49		586.915,90	IMPUTADO
05/10/2021	29/10/2021	24677516	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA BIANCIOT	FERMAT DEVOTO S.A.		49.430,25		537.485,65	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	071020213	VIVIENDA FOMUVI ROSA RAFAEL	BECERRA LUCIANO NICOLAS		11.100,00		526.385,65	CONCILIADO
07/10/2021	07/10/2021	071020214	VIVIENDA FOMUVI BIANCIOTTI GABRIELA	URQUIA JUAN		15.000,00		511.385,65	CONCILIADO
07/10/2021	07/10/2021	071020215	VIVIENDA FOMUVI TABORDA PAULO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		15.000,00		496.385,65	CONCILIADO
07/10/2021	07/10/2021	071020216	VIVIENDA FOMUVI BIANCIOTTI GABRIELA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		10.000,00		486.385,65	CONCILIADO
07/10/2021	07/10/2021	071020217	VIVIENDA FOMUVI ROSA RAFAEL	CRAVERO DANIEL DOMINGO		5.000,00		481.385,65	CONCILIADO
12/10/2021	12/10/2021	1210202123	DEPOSITO AL 07-10-2021		277.346,22			758.731,87	CONCILIADO
12/10/2021	15/10/2021	24677517	PINTURAS FOMUVI VIVIENDA BARONETTO	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		9.230,00		749.501,87	CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	15102021	AJUSTE VALE ROCCHIA DIEGO			1.820,00		747.681,87	CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202111	VIVIENDA FOMUVI TABORDA PAULO	ROCCHIA DIEGO OSCAR		14.680,00		733.001,87	CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202113	VIVIENDA FOMUVI BIANCIOTTI GABRIELA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		10.000,00		723.001,87	CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202114	VIVIENDA FOMUVI BIANCIOTTI GABRIELA	URQUIA JUAN		24.000,00		699.001,87	CONCILIADO
18/10/2021	18/10/2021	13102021113	DEPOSITO CAVALLERO		147.652,50			846.654,37	CONCILIADO
18/10/2021	18/10/2021	18102021	DEPOSITOS AL 15-10-2021		176.960,42			1.023.614,79	CONCILIADO
18/10/2021	18/10/2021	300920214	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		556,60		1.023.058,19	CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	24677518	ADQ. REPUESTOS VIV.FOMUVI	MERLO ARIEL RAUL		1.790,00		1.021.268,19	IMPUTADO
21/10/2021	21/10/2021	211020218	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		18.000,00		1.003.268,19	CONCILIADO
26/10/2021	28/10/2021	24677519	ADQ DE PINTURA	MERLINO DARIO MAYCO		22.100,00		981.168,19	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	22102021162	VIVIENDA FOMUVI BIANCIOTTI GABRIELA	URQUIA JUAN		30.000,00		951.168,19	CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	22102021163	VIVIENDA FOMUVI BIANCIOTTI GABRIELA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		22.000,00		929.168,19	CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	22102021164	VIVIENDA FOMUVI GROSSO SILVIA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		43.000,00		886.168,19	CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	22102021165	VIVIENDA FOMUVI GROSSO SILVIA	GOMEZ MARIELA DEL CARMEN		15.184,00		870.984,19	CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	29102021	DEPOSITO MAL CONTABILIZADO			94.847,30		776.136,89	CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	291020218	VIVIENDA FOMUVI BIANCIOTTI GABRIELA	URQUIA JUAN		30.000,00		746.136,89	CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	291020219	VIVIENDA FOMUVI TABORDA PAULO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00		726.136,89	CONCILIADO
				TOTAL	35.650.827,20	34.924.690,31		726.136,89	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	29.892.048,71	29.850.862,30		41.186,41	
04/10/2021	04/10/2021	0410202114	DEPOSITO AL 01/10/2021		26.820,14			68.006,55	CONCILIADO
12/10/2021	12/10/2021	1210202124	DEPOSITO AL 07-10-2021		49.322,82			117.329,37	CONCILIADO
18/10/2021	18/10/2021	1810202110	DEPOSITOS AL 15-10-2021		38.227,85			155.557,22	CONCILIADO
18/10/2021	18/10/2021	300920213	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		375,10		155.182,12	CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	2910221225	DEPOSITO MAL CONTABILIZADO		94.847,30			250.029,42	CONCILIADO
				TOTAL	30.101.266,82	29.851.237,40		250.029,42	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.350.152,97	7.380.901,74	30.748,77		
18/10/2021	18/10/2021	300920212	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		375,10	31.123,87		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	0510202110	PARA CTA GENERAL			1.000.000,00	1.031.123,87		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	05102021112	RESCATE FDO INVERSION		1.000.000,00		31.123,87		CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	0610202114	RESCATE FDO INVERSION		1.202.945,00			1.171.821,13	CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	0610202157	RESCATE FDO INVERSION		994,39			1.172.815,52	CONCILIADO
21/10/2021	21/10/2021	0610202189	PARA CTA GENERAL			1.300.000,00	127.184,48		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	10092021111	DEPOSITO SUCERP		43.404,03		83.780,45		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	16102021569	DEPOSITO SUCERP		59.037,23		24.743,22		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	19092021125	DEPOSITO SUCERP		42.834,92			18.091,70	CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	271020216	DEPOSITO SUCERP		50.395,71			68.487,41	CONCILIADO
				TOTAL	9.749.764,25	9.681.276,84		68.487,41	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.797,99	10.183,79		2.614,20	
18/10/2021	18/10/2021	300920211	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		363,00		2.251,20	CONCILIADO
				TOTAL	12.797,99	10.546,79		2.251,20	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA
Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Nro.: 1331/04
Concepto: MULTAS CONV./SAN FCO
Fecha Desde: 01/10/2021
Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.545,97	18.744,98		1.800,99	
18/10/2021	18/10/2021	30092021	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		363,00		1.437,99	CONCILIADO
				TOTAL	20.545,97	19.107,98		1.437,99	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	67.570.363,72	67.570.363,72		0,00	
21/10/2021	21/10/2021	13102021105	SUSCRIPCION FDO INVERSION		5.000.000,00			5.000.000,00	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202111	RESCATE FDO INVERSION			2.000.000,00		3.000.000,00	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	29102021100	RESCATE FDO INVERSION			3.051.462,78	51.462,78		IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	291021	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	51.462,78			0,00	IMPUTADO
				TOTAL	72.621.826,50	72.621.826,50		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N

Nro.: 2000018049

Concepto: FCI CHAMPAQUI 1296/0

Fecha Desde: 01/10/2021

Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.493.919,84	10.493.919,84		1.000.000,00	
				TOTAL	11.493.919,84	10.493.919,84		1.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.129.880,01	8.129.880,01		0,00	
				TOTAL	8.129.880,01	8.129.880,01		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.104.033,82	2.104.033,82		2.000.000,00	
21/10/2021	21/10/2021	05102021	RESCATE FDO INVERSION			1.000.000,00		1.000.000,00	IMPUTADO
21/10/2021	21/10/2021	0610202156	RESCATE FDO INVERSION			1.203.939,39	203.939,39		IMPUTADO
21/10/2021	21/10/2021	06102122	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	203.939,39			0,00	IMPUTADO
				TOTAL	4.307.973,21	4.307.973,21		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA
Cuenta: FONDO DE INVERSI®N
Nro.: 2000018053
Concepto: FCI CHAMPAQUI 1275/5
Fecha Desde: 01/10/2021
Hasta: 31/10/2021

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: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.897.261,95	13.895.561,32		1.700,63	
18/10/2021	18/10/2021	300920216	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR			363,00		1.337,63	CONCILIADO
					TOTAL	13.897.261,95	13.895.924,32		1.337,63	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.689.601,42	20.687.042,73		2.558,69	
18/10/2021	18/10/2021	300920215	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		363,00		2.195,69	CONCILIADO
				TOTAL	20.689.601,42	20.687.405,73		2.195,69	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: PLAZO FIJO

Nro.: 6381009193

Concepto: PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-

Fecha Desde: 01/10/2021

Hasta: 31/10/2021

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: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	46.306.654,74	46.441.181,22	134.526,48		
01/10/2021	01/10/2021	01102021	PARA PAGOS VIERNES		300.000,00			165.473,52	CONCILIADO
01/10/2021	01/10/2021	92733179	PARA CAJA MUNICIPAL			300.000,00	134.526,48		CONCILIADO
07/10/2021	07/10/2021	071020212	PARA BANCO MACRO		30.000,00		104.526,48		CONCILIADO
07/10/2021	07/10/2021	92733180	PARA CAJA MUNICIPAL			150.000,00	254.526,48		CONCILIADO
14/10/2021	14/10/2021	141020211	PARA PAGO OBRAS SOCIALES		353.500,00			98.973,52	CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	15102021	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		34.341,61		64.631,91	CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	151020211	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		89.548,26	24.916,35		CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	151020212	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		8.652,93	33.569,28		CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	151020213	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		10.075,95	43.645,23		CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	151020214	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		148.215,01	191.860,24		CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	151020215	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		36.789,81	228.650,05		CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	151020216	ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		94.784,81	323.434,86		CONCILIADO
18/10/2021	18/10/2021	300920219	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCO MACRO SA		2.659,81	326.094,67		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202110	CANALIS RUBEN	VARIOS HOSPITAL		32.928,00	359.022,67		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202111	CASANAVE JESICA	VARIOS HOSPITAL		26.042,75	385.065,42		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202112	CAULA MONICA	VARIOS HOSPITAL		14.552,52	399.617,94		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202113	CHINELLATTO ROMAN	VARIOS HOSPITAL		15.500,00	415.117,94		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202114	FILIPPA ELIANA	VARIOS HOSPITAL		15.840,00	430.957,94		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202115	GAIDO CARLOS	VARIOS HOSPITAL		6.295,00	437.252,94		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202116	GAIDO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		24.007,50	461.260,44		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202117	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		54.770,00	516.030,44		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202118	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		43.183,00	559.213,44		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202119	GUTIERREZ LUIS	VARIOS HOSPITAL		16.456,00	575.669,44		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202120	ISSOGLIO PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		20.047,50	595.716,94		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202121	KOHAN BOC SAUL	VARIOS HOSPITAL		17.200,00	612.916,94		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202122	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		25.252,75	638.169,69		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202123	LIOTTI SOLANGE	VARIOS HOSPITAL		10.784,00	648.953,69		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202124	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		22.500,00	671.453,69		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202125	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		16.747,51	688.201,20		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202126	MAGARIO MARIA ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		59.431,00	747.632,20		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202127	MAGARIO MARIA JIMENA	VARIOS HOSPITAL		31.325,00	778.957,20		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202128	MAZZUCHINO MARIA EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		32.054,00	811.011,20		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202129	PRAMPARO FERNANDO	VARIOS HOSPITAL		18.060,00	829.071,20		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	201020213	ALVAREZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		19.580,00	848.651,20		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	201020213	PARA HONORARIOS MEDICOS		605.000,00		243.651,20		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202130	QUARANTA GISELA	VARIOS HOSPITAL		43.000,00	286.651,20		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202131	ROBLEDO MARYSOL	VARIOS HOSPITAL		18.067,50	304.718,70		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202132	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		16.706,00	321.424,70		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202133	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		47.560,00	368.984,70		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202134	RUARTE JUAN FACUNDO	VARIOS HOSPITAL		14.912,00	383.896,70		CONCILIADO
				Transporte	47.595.154,74	47.979.051,44	383.896,70		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	47.595.154,74	47.979.051,44	383.896,70		
20/10/2021	20/10/2021	2010202135	RUFFIN ALFREDO	VARIOS HOSPITAL		76.563,00	460.459,70		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202136	SIPICKI DANIELA	VARIOS HOSPITAL		18.198,00	478.657,70		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202137	TOGNON MARIA FLORENCIA	VARIOS HOSPITAL		18.750,00	497.407,70		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	201020214	BATTISTINO GISELE	VARIOS HOSPITAL		24.255,00	521.662,70		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	201020215	BERGUÑAN FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		33.960,00	555.622,70		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	201020217	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		30.586,00	586.208,70		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	201020218	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		31.328,00	617.536,70		CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	201020219	BUTUS HERNAN	VARIOS HOSPITAL		18.920,00	636.456,70		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	05062021	DEPOSITO VIUMI		5.827,92		630.628,78		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	17082021	DEPOSITO VIUMI		10.129,77		620.499,01		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	1735	DEPOSITO GRIFFA ANA MARIA		215,00		620.284,01		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	200821	DEPOSITO VIUMI		41.356,02		578.927,99		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	220421	INGRESO HOSPITAL SANCOR	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	776,00		578.151,99		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	240821	DEPOSITO VIUMI		15.261,40		562.890,59		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	2604212	INGRESO HOSPITAL SANCOR	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	776,00		562.114,59		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	27072021	DEPOSITO VIUMI		15.372,19		546.742,40		CONCILIADO
26/10/2021	26/10/2021	300821	DEPOSITO VIUMI		35.271,75		511.470,65		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	22781021	DEPOSITOS BANELCO		778,12		510.692,53		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	22781021	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,78	510.700,31		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	227810211	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,63	510.701,94		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	22880885	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		9,10	510.711,04		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	22880885	DEPOSITOS BANELCO		910,00		509.801,04		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	228808851	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,91	509.802,95		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	22920849	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		24,92	509.827,87		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	22920849	DEPOSITOS BANELCO		2.492,00		507.335,87		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	229208491	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,23	507.341,10		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	280024	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		75,45	507.416,55		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	2800241	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		15,84	507.432,39		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	28024	DEPOSITOS BANELCO		7.544,84		499.887,55		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	281067	DEPOSITOS BANELCO		22.025,16		477.862,39		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	281067	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		220,25	478.082,64		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	2810671	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		46,25	478.128,89		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	282165	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		340,06	478.468,95		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	282165	DEPOSITOS BANELCO		34.005,79		444.463,16		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	2821651	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		71,41	444.534,57		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	287222	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		35,02	444.569,59		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	287222	DEPOSITOS BANELCO		3.501,50		441.068,09		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	2872221	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,35	441.075,44		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	288312	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		334,56	441.410,00		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	288312	DEPOSITOS BANELCO		33.455,71		407.954,29		CONCILIADO
				Transporte	47.824.853,91	48.232.808,20	407.954,29		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 3

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	47.824.853,91	48.232.808,20	407.954,29		
27/10/2021	27/10/2021	2883121	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		70,26	408.024,55		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	292869	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		9,10	408.033,65		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	292869	DEPOSITOS BANELCO		910,00		407.123,65		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	2928691	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,91	407.125,56		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	293796	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		48,79	407.174,35		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	293796	DEPOSITOS BANELCO		4.879,00		402.295,35		CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	2937961	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		10,25	402.305,60		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	15072021	DEPOSITO CABAL		3.786,45		398.519,15		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	19102021225	COMERCIO E INDUSTRIA BCO MACRO		268.903,36		129.615,79		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	299437	DEPOSITO BANELCO		910,00		128.705,79		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	299437	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		9,10	128.714,89		CONCILIADO
28/10/2021	28/10/2021	2994371	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,91	128.716,80		CONCILIADO
				TOTAL	48.104.242,72	48.232.959,52	128.716,80		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	294.288.355,23	292.835.792,99		1.452.562,24	
01/10/2021	01/10/2021	01102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	162.050,37			1.614.612,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	01102021	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		2.140,00		1.612.472,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	011020211	AYUDA SOCIAL BARBERO BELKIS	VARIOS		670,00		1.611.802,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	01102021111	PARA CAJA MUNICIPAL		300.000,00			1.911.802,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202115	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.330,00		1.909.472,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202116	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.240,00		1.908.232,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202117	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.240,00		1.906.992,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202118	AYUDA ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		3.200,00		1.903.792,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202119	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		9.400,00		1.894.392,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202120	AYUDA IPET 89	VARIOS		8.550,00		1.885.842,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202121	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.900,00		1.881.942,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202122	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		8.600,00		1.873.342,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202123	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		3.100,00		1.870.242,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202124	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		10.900,00		1.859.342,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202125	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		10.180,00		1.849.162,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202126	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.450,00		1.843.712,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202127	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.760,00		1.836.952,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202128	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		3.100,00		1.833.852,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202129	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		3.840,00		1.830.012,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202130	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.300,00		1.825.712,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202131	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		6.900,00		1.818.812,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202132	AYUDA LIMPIEZA CANAL	VARIOS		6.000,00		1.812.812,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202133	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		5.450,00		1.807.362,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202134	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		8.000,00		1.799.362,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202135	AYUDA TRANSITO	VARIOS		5.450,00		1.793.912,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202136	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.520,00		1.788.392,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202137	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		37.410,00		1.750.982,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202138	AYUDA RIEGO	VARIOS		21.970,00		1.729.012,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202139	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		29.730,00		1.699.282,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202140	AYUDA GRANZA	VARIOS		22.500,00		1.676.782,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202141	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		15.260,00		1.661.522,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202142	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		38.250,00		1.623.272,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202143	AYUDA BARRIDO	VARIOS		57.540,00		1.565.732,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202144	AYUDA EVENTO 26/09/2021	VARIOS		17.010,00		1.548.722,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202145	AYUDA PODA- CORTE DE PASTO	VARIOS		31.320,00		1.517.402,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202146	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		55.500,00		1.461.902,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202147	AYUDA BACHEO	VARIOS		24.840,00		1.437.062,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202148	AYUDA CHOFERES	VARIOS		94.455,00		1.342.607,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110202149	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		168.775,00		1.173.832,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	011021	RESTITUCION CABALLO	CEBALLOS GUSTAVO DANIEL	1.250,00			1.175.082,61	IMPUTADO
				Transporte	294.751.655,60	293.576.572,99		1.175.082,61	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	294.751.655,60	293.576.572,99		1.175.082,61	
01/10/2021	01/10/2021	0110211	RESTITUCION CABALLO	VALLE LEANDRO	1.250,00			1.176.332,61	IMPUTADO
01/10/2021	01/10/2021	0110212	RENDICION COCINA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	800,00			1.177.132,61	IMPUTADO
04/10/2021	04/10/2021	04102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	150.193,53			1.327.326,14	IMPUTADO
04/10/2021	04/10/2021	04102021	CUOTA OCTUBRE 2021	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		1.100,00		1.326.226,14	IMPUTADO
04/10/2021	04/10/2021	04102021	DEPOSITO AL 01/10/2021			75.378,93		1.250.847,21	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	05102021	VALE IMPUESTOS	PRUNELLO ADALBERTO		5.386,07		1.245.461,14	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	05102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	434.892,27			1.680.353,41	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	051020211	ADQ. TUBOS DE O2	BRUSA DIEGO ALFREDO		2.800,00		1.677.553,41	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	05102021100	VALE IMPUESTOS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		610,00		1.676.943,41	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	05102021101	SPORTE PARA GLOBO	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		300,00		1.676.643,41	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	05102021102	ARTICULOS LIMPIEZA ARTURO BARBERO	CASTILLO RUTH NATALIA		950,00		1.675.693,41	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	05102021103	CARGADOR CELULAR	RON FABRICIO EZEQUIEL		500,00		1.675.193,41	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	05102021104	VALE IMPUESTOS	RAVETTA LEANDRO NICOLAS		1.678,55		1.673.514,86	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	05102021106	VALE IMPUESTOS	TAVERNA SILVIO MARIO		4.390,00		1.669.124,86	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	05102021110	VALE IMPUESTOS	IGUALADOS S.A.S.		4.820,71		1.664.304,15	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	05102021111	RENDICION SALA CUNA SEPTIEMBRE 2021	SALA CUNA PANAMBI		22.673,00		1.641.631,15	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	051020216	LAVADOS	TAVERNA SILVIO MARIO		4.390,00		1.641.631,15	ANULADO
05/10/2021	05/10/2021	051020218	REPARACIONES VARIAS	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		11.160,00		1.630.471,15	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	051021	ALQUILER OCTUBRE	TAVERNA SILVIO MARIO	4.390,00			1.634.861,15	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	0510211	CUOTAS SALA CUNA SEPTIEMBRE 2021	SALA CUNA PANAMBI	52.400,00			1.687.261,15	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	0510212	RENDICION HOSPITAL AL 01-10-2021	VARIOS HOSPITAL	5.570,00			1.692.831,15	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	202020211	ADQ DE BOLSAS DE RESIDUOS	CALVO JUAN PABLO		30.800,00		1.662.031,15	IMPUTADO
06/10/2021	06/10/2021	06102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	428.331,47			2.090.362,62	IMPUTADO
06/10/2021	06/10/2021	06102021	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		3.893,13		2.086.469,49	IMPUTADO
06/10/2021	06/10/2021	061020211	PAGO STREAMING DEVOTO DIGITAL - MUS	RADIO FM CRISTAL		2.908,34		2.083.561,15	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	07102021	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		8.050,00		2.075.511,15	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	07102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	568.235,63			2.643.746,78	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	071020211	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		110,00		2.643.636,78	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202117	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		9.570,00		2.634.066,78	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202118	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		8.650,00		2.625.416,78	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202119	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		2.480,00		2.622.936,78	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	071020212	AYUDA SOCIAL BOSCHETTO YAMILA	VARIOS		354,30		2.622.582,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	071020212	PARA CAJA MUNICIPAL		150.000,00			2.772.582,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202120	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.760,00		2.765.822,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202121	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		4.360,00		2.761.462,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202122	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.360,00		2.757.102,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202123	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		2.580,00		2.754.522,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202124	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		3.880,00		2.750.642,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202125	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		19.810,00		2.730.832,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202126	AYUDA LIMPIEZA LOTES	VARIOS		1.100,00		2.729.732,48	IMPUTADO
				Transporte	296.547.718,50	293.817.986,02		2.729.732,48	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	296.547.718,50	293.817.986,02		2.729.732,48	
07/10/2021	07/10/2021	0710202127	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		7.760,00		2.721.972,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202128	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		5.520,00		2.716.452,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202129	AYUDA TRANSITO	VARIOS		4.360,00		2.712.092,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202130	AYUDA IPET 89	VARIOS		6.840,00		2.705.252,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202131	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		8.380,00		2.696.872,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202132	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		2.480,00		2.694.392,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202133	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.120,00		2.691.272,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202134	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		6.880,00		2.684.392,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202135	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.330,00		2.682.062,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202136	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.240,00		2.680.822,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202137	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.240,00		2.679.582,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202138	AYUDA ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		2.880,00		2.676.702,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202139	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		22.320,00		2.654.382,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202140	AYUDA BACHEO	VARIOS		22.080,00		2.632.302,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202141	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		55.760,00		2.576.542,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202142	AYUDA GRANZA	VARIOS		21.600,00		2.554.942,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202143	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		29.920,00		2.525.022,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202144	AYUDA RIEGO	VARIOS		17.275,00		2.507.747,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202145	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		37.170,00		2.470.577,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202146	AYUDA PODA- CORTE DE PASTO	VARIOS		26.650,00		2.443.927,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202147	AYUDA BARRIDO	VARIOS		37.120,00		2.406.807,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202148	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.520,00		2.401.287,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202149	AYUDA CHOFERES	VARIOS		74.590,00		2.326.697,48	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	0710202150	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		136.935,00		2.189.762,48	IMPUTADO
12/10/2021	12/10/2021	12102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	466.552,74			2.656.315,22	IMPUTADO
12/10/2021	12/10/2021	12102021	DEPOSITO AL 07-10-2021			326.669,04		2.329.646,18	IMPUTADO
12/10/2021	12/10/2021	121020213	ADQ. ACEITE PARA MOTOGUADAÑAS-VALE	PANERO GERMAN ELDO		1.820,00		2.327.826,18	IMPUTADO
12/10/2021	12/10/2021	30088651	VENTA PLASTICO BAZAR DURO	VARIOS	15.000,00			2.342.826,18	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	024227631	CHEQUE RECHAZADO MACCARIO		30.000,00			2.372.826,18	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	13102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	643.853,51			3.016.679,69	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	131020211	REPARACIONES Y TORNO	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		4.801,13		3.011.878,56	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	13102021100	ALQUILER OCTUBRE 2021	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		800,00		3.011.078,56	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	13102021101	AYUDA SOCIAL LEDESMA MARIA DEL CARM	VARIOS		4.000,00		3.007.078,56	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	13102021104	ALQUILER OCTUBRE 2021	RAMIREZ STELLA MARIS		6.085,00		3.000.993,56	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	13102021105	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		982,53		3.000.011,03	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	13102021107	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		979,58		2.999.031,45	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	13102021108	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		2.111,81		2.996.919,64	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	13102021109	REPARTO CEDULONES OCTUBRE 2021	PENA PAOLA GUADALUPE		17.204,19		2.979.715,45	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	13102021110	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		6.362,95		2.973.352,50	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	13102021111	REPARTO CEDULONES OCTUBRE 2021	CASTRO VALERIA RAQUEL		14.091,55		2.959.260,95	IMPUTADO
				Transporte	297.703.124,75	294.743.863,80		2.959.260,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	297.703.124,75	294.743.863,80		2.959.260,95	
13/10/2021	13/10/2021	13102021112	BARRAL LED TRANSITO	ELECTROINSUMOS S.A.		16.149,15		2.943.111,80	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	131020212	ADQ. MERCADERIA RESIDENCIA	CAMPOS NANCY NOEMI		13.876,96		2.929.234,84	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	131020213	ADQ. DE MEDICAMENRTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		8.564,04		2.920.670,80	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	131020215	ALQUILER BAÑOS QUIMICOS-VALE	MAUVECIN SEBASTIAN		6.530,00		2.920.670,80	ANULADO
13/10/2021	13/10/2021	131020216	CERTIFICACION DE FIRMAS	AUDANO RAUL ALBINO		500,00		2.920.170,80	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	131020217	ADQ. SELLO, BANNER, VINILO, ETC.	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		39.365,30		2.880.805,50	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	131020218	ARREGLOS VARIOS	CAMPRA CARUSILLO BERNABE		14.000,00		2.866.805,50	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	131020219	ADQ DE REPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		4.552,22		2.862.253,28	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	20211013005	ADQ DE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		24.965,03		2.837.288,25	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	20211013008	CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		17.953,01		2.819.335,24	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	30303732	ADQ. DE MERCADERIA	MAINI JOSE LUIS		4.760,90		2.814.574,34	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	330303706	INSTALACION DE AIRE	SUFIA RUBEN DARIO		9.646,00		2.804.928,34	IMPUTADO
14/10/2021	14/10/2021	14102021	DEPOSITOS IMPUESTOS			7.556,40		2.797.371,94	IMPUTADO
14/10/2021	14/10/2021	14102021	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		2.820,00		2.794.551,94	IMPUTADO
14/10/2021	14/10/2021	14102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	317.426,66			3.111.978,60	IMPUTADO
14/10/2021	14/10/2021	1410202112	RESP. CIVIL POLI 02/10 - RESP. CIVI	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		6.660,00		3.105.318,60	IMPUTADO
14/10/2021	14/10/2021	141020213	SEGURO DEPORTES - JUGADORAS HOCKEY	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		4.573,00		3.100.745,60	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	15102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	361.479,95			3.462.225,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202110	PAGO SEGURO BOXEO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.039,00		3.456.186,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202111	PARA PAGOS VIERNES		200.000,00			3.656.186,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202112	VALE IMPUESTOS	ROCCHIA DIEGO OSCAR		1.820,00		3.654.366,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202123	AYUDA IPET 89	VARIOS		7.460,00		3.646.906,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202124	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		7.520,00		3.639.386,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202125	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		6.880,00		3.632.506,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202126	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.120,00		3.629.386,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202127	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		2.480,00		3.626.906,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202128	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.330,00		3.624.576,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202129	AYUDA ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		3.360,00		3.621.216,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202130	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.240,00		3.619.976,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202131	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.240,00		3.618.736,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202132	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.760,00		3.611.976,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202133	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.360,00		3.607.616,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202134	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		2.480,00		3.605.136,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202135	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		3.440,00		3.601.696,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202136	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		4.360,00		3.597.336,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202137	AYUDA CORTE DE PLANTAS	VARIOS		15.000,00		3.582.336,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202138	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		5.520,00		3.576.816,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202139	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		5.210,00		3.571.606,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202140	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		7.800,00		3.563.806,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202141	AYUDA TRANSITO	VARIOS		21.940,00		3.541.866,55	IMPUTADO
				Transporte	298.582.031,36	295.040.164,81		3.541.866,55	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	298.582.031,36	295.040.164,81		3.541.866,55	
15/10/2021	15/10/2021	1510202142	AYUDA DEFENSA CIVIL	VARIOS		5.040,00		3.536.826,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202143	AYUDA RESIDENCIA ADULTOS MAYORES	VARIOS		5.600,00		3.531.226,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202144	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		24.930,00		3.506.296,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202145	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		22.820,00		3.483.476,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202146	AYUDA BARRIDO	VARIOS		40.880,00		3.442.596,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202147	AYUDA BACHEO	VARIOS		30.080,00		3.412.516,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202148	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		43.220,00		3.369.296,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202149	AYUDA PODA- CORTE DE PASTO	VARIOS		32.700,00		3.336.596,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202150	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		21.570,00		3.315.026,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202151	AYUDA GRANZA	VARIOS		39.000,00		3.276.026,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202152	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		29.920,00		3.246.106,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202153	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.520,00		3.240.586,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202154	AYUDA RIEGO	VARIOS		22.030,00		3.218.556,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202155	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		40.350,00		3.178.206,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202156	AYUDA CHOFERES	VARIOS		71.400,00		3.106.806,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510202157	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		164.070,00		2.942.736,55	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	151020217	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		4.988,67		2.937.747,88	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	151020218	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		4.713,07		2.933.034,81	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	151020219	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		5.255,00		2.927.779,81	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	151021	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	4.988,67			2.932.768,48	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510211	GASTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	4.713,07			2.937.481,55	IMPUTADO
18/10/2021	18/10/2021	18102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	371.808,26			3.309.289,81	IMPUTADO
18/10/2021	18/10/2021	1810202111	DEPOSITOS AL 15-10-2021			362.840,77		2.946.449,04	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	19102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	817.943,68			3.764.392,72	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	19102021	AYUDA SOCIAL CARIGNANO AGUSTIN	VARIOS		2.000,00		3.762.392,72	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	191020211	ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		185,00		3.762.207,72	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	1910202110	ADQ. REPUESTOS DE ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		3.163,86		3.759.043,86	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	1910202111	REPARACIONES MAQUINAS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		2.175,65		3.756.868,21	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	191020211112		DON EDUARDO SRL		36.142,82		3.720.725,39	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	191020212	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		765,00		3.719.960,39	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	1910202123	SERVICIO DE DISPENSER	GARELLO PABLO GUILLERMO		2.117,50		3.717.842,89	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	1910202125	CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		8.785,08		3.709.057,81	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	1910202126	AYUDA A SOCIAL A PERSONAS C	ANGARONI CARLOS HUGO		2.134,00		3.706.923,81	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	191020213	ADQ. COMPRESOR Y REPUESTOS	MERLO ARIEL RAUL		2.800,00		3.704.123,81	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	191020214	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		12.050,38		3.692.073,43	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	191020215	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		2.494,74		3.689.578,69	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	191020216	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		42.894,94		3.646.683,75	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	191020217	VALE IMPUESTOS	CENA DIEGO MIGUEL		7.878,33		3.638.805,42	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	191020218	VALE IMPUESTOS	CENA DIEGO MIGUEL		12.322,71		3.626.482,71	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	191020219	ADQ DE MERCADERIA	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		11.784,22		3.614.698,49	IMPUTADO
				Transporte	299.781.485,04	296.166.786,55		3.614.698,49	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	299.781.485,04	296.166.786,55		3.614.698,49	
19/10/2021	19/10/2021	1910202190	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		1.668,03		3.613.030,46	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	1910202191	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		3.313,03		3.609.717,43	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	1910202195	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		5.381,44		3.604.335,99	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	1910202197	AYUDA SOCIAL ZINC LEANDRO	VARIOS		740,00		3.603.595,99	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	1910202198	AYUDA SOCCIAL HERRERA LORENA	VARIOS		992,46		3.602.603,53	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	19102028	REPARACIONES	DEPETRIS CESAR DARIO		5.500,00		3.597.103,53	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	30088651		DON EDUARDO SRL		15.000,00		3.582.103,53	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	1037821	DEPOSITO DDJJ MUTUAL			7.158,76		3.574.944,77	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	20102021	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		730,00		3.574.214,77	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	20102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	674.722,03			4.248.936,80	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	201020211	PAGO SERVICIO DE AGUA AGOSTO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		25.240,11		4.223.696,69	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202110	SUBSIDIO OCTUBRE	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		10.000,00		4.213.696,69	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202111	BECA DEPORTIVA S/DECRETO 37/2021	CORDOBA SANTIAGO		3.000,00		4.210.696,69	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202112	PAGO H.C.D. SETIEMBRE	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		4.208.196,69	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202113	PAGO H.C.D. SETIEMBRE	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		4.205.696,69	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202115	PAGO H.C.D. SETIEMBRE	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		4.203.196,69	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	201020212	PAGO SERVICIO CELULARES AGOSTO 2021	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		17.225,00		4.185.971,69	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202120	PAGO H.C.D. SETIEMBRE	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		4.183.471,69	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202121	PAGO H.C.D. SETIEMBRE	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		4.180.971,69	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202123	PAGO H.C.D. SETIEMBRE	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		4.178.471,69	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202124	PAGO H.C.D. SETIEMBRE	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		4.175.971,69	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202125	PAGO H.T.C. SETIEMBRE	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		4.173.471,69	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202126	PAGO H.T.C. SETIEMBRE	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		4.170.971,69	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202127	PAGO H.T.C. SETIEMBRE	GIUSTETTI GONZALO		2.500,00		4.168.471,69	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202139	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		9.127,25		4.159.344,44	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202140	AYUDA SOCIAL BERT DANIELA	VARIOS		670,00		4.158.674,44	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202141	PAGO MAXMEDIA RADIO	RADIO FM CRISTAL		4.000,00		4.154.674,44	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010202142	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		13.680,00		4.140.994,44	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	201020215	SUBSIDIO OCTUBRE S/DECRETO Nº23/202	ECHAGUE HUGO ALBERTO		3.000,00		4.137.994,44	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	201020216	SUBSIDIO OCTUBRE S/DECRETO Nº21/202	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		3.000,00		4.134.994,44	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	201020217	SUBSIDIO OCTUBRE S/DECRETO Nº22/202	SUAREZ MARTA LEONOR		3.000,00		4.131.994,44	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	201020219	SUBSIDIO OCTUBRE S/DECRETO Nº 19/20	VACA JIMENA ESTEFANIA		3.000,00		4.128.994,44	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	201021	RENDICION HOSPITAL AL 13-10-2021	VARIOS HOSPITAL	6.020,00			4.135.014,44	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010212	RENDICION GASTOS COCINA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	11.600,00			4.146.614,44	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010212	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE AGOSTO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		25.928,11		4.120.686,33	IMPUTADO
21/10/2021	21/10/2021	1810202112	COMERCIO E INDUSTRIA TELECOM			15.363,58		4.105.322,75	IMPUTADO
21/10/2021	21/10/2021	21102013	CUOTA SOCIO OCTUBRE 2021	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		130,00		4.105.192,75	IMPUTADO
21/10/2021	21/10/2021	21102021	VALES- IMPUESTOS- AAFF			217.098,38		3.888.094,37	IMPUTADO
21/10/2021	21/10/2021	21102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	206.503,69			4.094.598,06	IMPUTADO
21/10/2021	21/10/2021	211020211	AYUDA SOCIAL LOPEZ UMA	VARIOS		3.700,00		4.090.898,06	IMPUTADO
				Transporte	300.680.330,76	296.589.432,70		4.090.898,06	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	300.680.330,76	296.589.432,70		4.090.898,06	
21/10/2021	21/10/2021	211020212	CUOTA PUBLICIDAD OCTUBRE 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		200,00		4.090.698,06	IMPUTADO
21/10/2021	21/10/2021	211020217	AYUDA SOCIAL BUSTAMANTE ANDRES	VARIOS		1.386,00		4.089.312,06	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202131	VALE IMPUESTOS	FEYOS CECILIA SOLEDAD		1.199,22		4.088.112,84	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202133	VALE IMPUESTOS	MERCOL MARIA EMILIA		4.794,52		4.083.318,32	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	2110202135	VALE IMPUESTOS	BARRAUD TAMARA		1.331,20		4.081.987,12	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	93.843,14			4.175.830,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021119	TRABAJOS VARIOS TRANSITO	VARIOS		3.370,00		4.172.460,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021120	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		8.995,00		4.163.465,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021121	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.500,00		4.158.965,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021122	MONTIVEROS MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		6.745,00		4.152.220,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021124	AYUDA ESC. CONSTANCIO VIGIL	VARIOS		12.220,00		4.140.000,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021125	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		10.260,00		4.129.740,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021126	AYUDA IPET 89	VARIOS		9.325,00		4.120.415,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021127	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.900,00		4.116.515,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021128	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		7.740,00		4.108.775,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021129	AYUDA ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		3.200,00		4.105.575,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021130	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		2.480,00		4.103.095,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021131	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.330,00		4.100.765,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021132	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.240,00		4.099.525,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021133	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.240,00		4.098.285,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021134	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.760,00		4.091.525,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021135	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		5.450,00		4.086.075,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021136	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		13.450,00		4.072.625,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021137	AYUDA TRANSITO	VARIOS		5.450,00		4.067.175,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021138	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		10.800,00		4.056.375,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021139	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		17.940,00		4.038.435,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021140	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.300,00		4.034.135,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021141	AYUDA LIMPIEZA HOGAR DE ANCIANOS	VARIOS		3.040,00		4.031.095,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021142	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.450,00		4.025.645,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021143	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		34.230,00		3.991.415,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021144	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		3.100,00		3.988.315,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021145	AYUDA RIEGO	VARIOS		8.503,00		3.979.812,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021146	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		8.850,00		3.970.962,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021147	AYUDA BACHEO	VARIOS		23.460,00		3.947.502,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021148	AYUDA PODA- CORTE DE PASTO	VARIOS		37.690,00		3.909.812,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021149	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		50.100,00		3.859.712,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021150	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.520,00		3.854.192,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021151	AYUDA GRANZA	VARIOS		12.600,00		3.841.592,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021152	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		59.720,00		3.781.872,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021153	AYUDA CHOFERES	VARIOS		91.080,00		3.690.792,26	IMPUTADO
				Transporte	300.774.173,90	297.083.381,64		3.690.792,26	

LIBRO BÁNCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	300.774.173,90	297.083.381,64		3.690.792,26	
22/10/2021	22/10/2021	22102021154	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		39.880,00		3.650.912,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021155	AYUDA BARRIDO	VARIOS		49.955,00		3.600.957,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	22102021156	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		147.170,00		3.453.787,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	2210202118	IMPUESTO DE SELLOS PODA 2021 - OP 2	EPEC		2.916,00		3.450.871,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	2210202118	PARA CAJA MUNICIPAL		300.000,00			3.750.871,26	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	221021	VENTA MATERIAL RECICLADO	CARIGNANO SRL	160.440,00			3.911.311,26	IMPUTADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021118	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		8.802,38		3.902.508,88	IMPUTADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021119	VALE ADELANTO	VARIOS HOSPITAL		7.200,00		3.895.308,88	IMPUTADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021302	VALE IMPUESTOS	CULTURA		3.137,65		3.892.171,23	IMPUTADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021323	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		320,00		3.891.851,23	IMPUTADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021410	VALE ADELANTO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		7.600,00		3.884.251,23	IMPUTADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021411	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		6.583,10		3.877.668,13	IMPUTADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021506	VALE ADELANTO	VARIOS		14.580,00		3.863.088,13	IMPUTADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021606	VALE ADELANTO	RADIO FM CRISTAL		5.000,00		3.858.088,13	IMPUTADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021607	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		1.990,70		3.856.097,43	IMPUTADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021706	VALE IMPUESTOS	CAEM		544,60		3.855.552,83	IMPUTADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021709	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.426,68		3.854.126,15	IMPUTADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021804	VALE ADELANTO	VARIOS		12.540,00		3.841.586,15	IMPUTADO
25/10/2021	25/10/2021	05102021805	VALE IMPUESTOS	VARIOS		490,00		3.841.096,15	IMPUTADO
25/10/2021	25/10/2021	25102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	190.928,99			4.032.025,14	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	20211026011	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUIR-VALES	FERMAT DEVOTO S.A.		43.054,46		3.988.970,68	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	26102021	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO			141.336,64		3.847.634,04	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	26102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	172.481,79			4.020.115,83	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	26102021	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		6.992,29		4.013.123,54	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	261020211	PRESENTES	SANCHEZ JORGE NAHUEL		4.520,00		4.008.603,54	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	26102021100	FLETE INFRAESTRUCTURA	TRANSPORTE SANTA RITA OPERACIONES,		2.344,76		4.006.258,78	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	26102021101	ADQ DE BOLSAS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		41,12		4.006.217,66	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	26102021104	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		8.185,20		3.998.032,46	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	26102021105	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		2.800,00		3.995.232,46	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	2610202111	ADQ DE MERCADERIA	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		18.233,12		3.976.999,34	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	2610202112	CAMBIO DE ACEITE	CORDOBA ROBERTO CARLOS		39.216,00		3.937.783,34	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	2610202113	HONORARIOS ADQ DE PLANTAS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		1.923,74		3.935.859,60	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	261020212	PAGO DE TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		59.925,85		3.875.933,75	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	261020213	ADQ. MERCADERIA OCTUBRE/MERC.TRANSI	MAUVECIN SEBASTIAN		3.099,84		3.872.833,91	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	261020216	ADQ. TONER SAMSUNG P/POLICIA	GAIDO SANTIAGO DANIEL		5.885,93		3.866.947,98	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	261020219	ADQ DE RIPIO	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		13.046,66		3.853.901,32	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	26102021900	DEPOSITO BCO MACRO			215,00		3.853.686,32	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	27102021	DEPOSITO SUCERP			195.671,89		3.658.014,43	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	27102021	FLETE INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA	CUATRO D S.A.		720,00		3.657.294,43	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	27102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	166.058,21			3.823.352,64	IMPUTADO
				Transporte	301.764.082,89	297.940.730,25		3.823.352,64	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 9

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	301.764.082,89	297.940.730,25		3.823.352,64	
27/10/2021	27/10/2021	271020211	GTOS Y COMISIONES CBSA MASTER	BANCOR		413,24		3.822.939,40	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	2710202110	PAGO SERVICIO CELULARES SEPTIEMBRE	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		17.225,00		3.805.714,40	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	27102021100	DEPOSITOS MAESTRO			20.339,11		3.785.375,29	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	271020211080	DEPOSITOS BANELCO			110.502,12		3.674.873,17	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	2710202111	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE SEPTIE	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		26.906,46		3.647.966,71	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	271020212	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		7.471,29		3.640.495,42	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	271020213	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		2.868,20		3.637.627,22	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	27102021300	DEPOSITO MC DEBIT			566.852,76		3.070.774,46	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	271020214	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		198,81		3.070.575,65	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	271020215	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		4.237,55		3.066.338,10	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	27102021500	DEPOSITO VISA			293.433,13		2.772.904,97	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	271020216	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		2.745,39		2.770.159,58	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	27102021600	DEPOSITO CBESA MASTER			18.559,97		2.751.599,61	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	271020217	DEPOSITOS RED LINK			224.045,49		2.527.554,12	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	271020217	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		1.376,59		2.526.177,53	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	271020219	PAGO SERVICIO DE AGUA SEPTIEMBRE 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		31.315,41		2.494.862,12	IMPUTADO
28/10/2021	28/10/2021	28102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	108.943,45			2.603.805,57	IMPUTADO
28/10/2021	28/10/2021	28102021	DEPOSITO BANELCO			910,00		2.602.895,57	IMPUTADO
28/10/2021	28/10/2021	2810202110	RENDICION HOSPITAL 19-10-2021	VARIOS HOSPITAL		1.665,00		2.601.230,57	IMPUTADO
28/10/2021	28/10/2021	28102021101	DEPOSITOS RED LINK			6.057,81		2.595.172,76	IMPUTADO
28/10/2021	28/10/2021	2810202111	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		74,19		2.595.098,57	IMPUTADO
28/10/2021	28/10/2021	281020212	AYUDA SOCIAL LESCANO CARINA	VARIOS		1.311,80		2.593.786,77	IMPUTADO
28/10/2021	28/10/2021	281020213	AYUDA SOCIAL QUIROGA SUSANA	VARIOS		8.000,00		2.585.786,77	IMPUTADO
28/10/2021	28/10/2021	2810202137	DEPOSITO CABAL			3.786,45		2.582.000,32	IMPUTADO
28/10/2021	28/10/2021	281020214	GTOS Y COMISIONES CABAL	BANCO MACRO SA		37,01		2.581.963,31	IMPUTADO
28/10/2021	28/10/2021	281020218	TRABAJOS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		6.000,00		2.581.963,31	ANULADO
28/10/2021	28/10/2021	281020219	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		10.740,00		2.571.223,31	IMPUTADO
28/10/2021	28/10/2021	28102121	COMERCIO E INDUSTRIA BCO MACRO			268.903,36		2.302.319,95	IMPUTADO
28/10/2021	28/10/2021	2810213	RENDICION HOSPITAL 19-10-21	VARIOS HOSPITAL	6.775,00			2.309.094,95	IMPUTADO
28/10/2021	28/10/2021	28102136	DEPOSITO RESIDENCIA ADULTOS MAYORES			214.340,36		2.094.754,59	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	29102021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	297.518,10			2.392.272,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	29102021	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		2.240,00		2.390.032,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202115	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		5.450,00		2.384.582,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202116	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		6.760,00		2.377.822,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202117	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		3.100,00		2.374.722,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202118	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		3.100,00		2.371.622,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202119	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.240,00		2.370.382,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202120	AYUDA ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		3.200,00		2.367.182,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202121	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.240,00		2.365.942,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202122	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.330,00		2.363.612,69	IMPUTADO
				Transporte	302.177.319,44	299.813.706,75		2.363.612,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 10

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	302.177.319,44	299.813.706,75		2.363.612,69	
29/10/2021	29/10/2021	2910202123	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.900,00		2.359.712,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202124	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		10.180,00		2.349.532,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202125	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		8.600,00		2.340.932,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202126	AYUDA IPET 89	VARIOS		9.320,00		2.331.612,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202127	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		27.680,00		2.303.932,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202128	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.520,00		2.298.412,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202129	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		1.100,00		2.297.312,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202130	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		15.000,00		2.282.312,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202131	AYUDA TRANSITO	VARIOS		5.450,00		2.276.862,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202132	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.300,00		2.272.562,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202133	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.450,00		2.267.112,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202134	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		8.850,00		2.258.262,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202135	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		6.900,00		2.251.362,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202136	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		10.180,00		2.241.182,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202137	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		15.380,00		2.225.802,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202138	AYUDA RIEGO	VARIOS		15.630,00		2.210.172,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202139	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		53.660,00		2.156.512,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202140	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		27.250,00		2.129.262,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202141	AYUDA BARRIDO	VARIOS		52.350,00		2.076.912,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202142	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		42.110,00		2.034.802,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202143	AYUDA PODA- CORTE DE PASTO	VARIOS		31.640,00		2.003.162,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202144	AYUDA BACHEO	VARIOS		26.220,00		1.976.942,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202145	AYUDA GRANZA	VARIOS		46.800,00		1.930.142,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202146	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		31.760,00		1.898.382,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202147	AYUDA CHOFERES	VARIOS		90.950,00		1.807.432,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202148	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		144.610,00		1.662.822,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910202149	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.600,00		1.661.222,69	IMPUTADO
29/10/2021	01/11/2021	2910202150	PARA CAJA MUNICIPAL		350.000,00			2.011.222,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910211	INGRESO CIRUGIA HOSPITAL SUAREZ VAN	VARIOS HOSPITAL	3.000,00			2.014.222,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910212	REINTEGRO PAGO SEPELIO VARGAS MARTA	SORIA DANIELA GUADALUPE	5.400,00			2.019.622,69	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910221	DEPOSITOS IMPUESTOS			44.307,00		1.975.315,69	IMPUTADO
				TOTAL	302.535.719,44	300.560.403,75		1.975.315,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	51.421.131,18	51.256.950,18		164.181,00	
01/10/2021	01/10/2021	20211001001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	20.000,00			184.181,00	IMPUTADO
04/10/2021	04/10/2021	20211004001		SERENO AMERICO JUAN	6.530,00			190.711,00	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	20211005001		COLOMBATTI NANCY MARGARITA	42.969,27			233.680,27	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	20211005001		PRUNELLO ADALBERTO		20.000,00		213.680,27	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	20211005002		J&R DISTRIBUCIONES		9.800,00		203.880,27	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	20211005002		COLOMBATTI NANCY MARGARITA	42.969,27			246.849,54	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	20211005003		MERLINO JUAN CARLOS		20.000,00		226.849,54	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	20211005004		LA VOZ DE SAN JUSTO		59.458,62		167.390,92	IMPUTADO
06/10/2021	06/10/2021	20211006001		VILOSIO MARTIN	10.535,02			177.925,94	IMPUTADO
06/10/2021	06/10/2021	20211006002		BARRAUD GERARDO VICTOR	6.130,62			184.056,56	IMPUTADO
06/10/2021	06/10/2021	20211006003		DSA SERVCIOS SRL	40.000,00			224.056,56	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	20211007001		GARELLO MIGUEL ANGEL	2.000,00			226.056,56	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	20211007001	CHEQUES EN CARTERA			6.130,62		219.925,94	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	20211007002		CEIRANO YANINA ISABEL	130.000,00			349.925,94	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	20211007003		VIANCO OSCAR JOSE	4.937,45			354.863,39	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	20211013001		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	14.847,21			369.710,60	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	20211013001	ADQ. BASE PARA HANDY Y SONIDO CULTU	CAUSSA LUIS ALBERTO		2.000,00		367.710,60	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	20211013002	ADQ DE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		40.000,00		327.710,60	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	20211013003	ADQ DE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		42.969,27		284.741,33	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	20211013004	ADQ DE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		42.969,27		241.772,06	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	20211013005	ADQ DE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		130.000,00		111.772,06	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	20211013006		MAUVECIN SEBASTIAN		6.530,00		105.242,06	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	20211013007		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		4.937,45		100.304,61	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	20211013008	CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		10.535,02		89.769,59	IMPUTADO
14/10/2021	14/10/2021	20211014001		ALBINO PICCO E HIJO S A	200.000,00			289.769,59	IMPUTADO
14/10/2021	14/10/2021	20211014002		ALBINO PICCO E HIJO S A	23.500,00			313.269,59	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	20211015001		MARTINO MAYCO	3.000,00			316.269,59	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	20211015002		MARTINO MAYCO	25.100,00			341.369,59	IMPUTADO
18/10/2021	18/10/2021	20211018001		COMELLI MIGUEL EDUARDO	226.672,48			568.042,07	IMPUTADO
18/10/2021	18/10/2021	20211018002		RUBIOLO NATALIA SOLEDAD	20.000,00			588.042,07	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	20211019001		CAMUSSO JOSE LUIS	56.845,80			644.887,87	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	20211019002		CAVALLO MARCELO CARLOS	20.000,00			664.887,87	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	20211019002	ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		3.000,00		661.887,87	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	20211019003	ADQ. BOLSAS DE RESIDUOS PATIO	CALVO JUAN PABLO		14.847,21		647.040,66	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	20211019004	ADQ. COMPRESOR Y REPUESTOS	MERLO ARIEL RAUL		25.100,00		621.940,66	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	20211019005		BRUSA DIEGO ALFREDO		226.672,48		395.268,18	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	20211019006		DANIELE HUGO ALBERTO		20.000,00		375.268,18	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	20211019007		DON EDUARDO SRL		23.500,00		351.768,18	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	20211019008		DON EDUARDO SRL		200.000,00		151.768,18	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	20211020001		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	10.140,00			161.908,18	IMPUTADO
				Transporte	52.327.308,30	52.165.400,12		161.908,18	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 1001

Concepto: CHEQUES EN CARTERA

Fecha Desde: 01/10/2021

Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	52.327.308,30	52.165.400,12		161.908,18	
20/10/2021	20/10/2021	20211020002		EL GURY SRL	30.117,93			192.026,11	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	20211020003		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	50.000,00			242.026,11	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	20211020004		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	40.914,40			282.940,51	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	20211020005		COSTAMAGNA RITA LILIANA	12.500,00			295.440,51	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	20211020006		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	50.000,00			345.440,51	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	20211020007		COSTAMAGNA RITA LILIANA	798,41			346.238,92	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	20211020008		COSTAMAGNA RITA LILIANA	3.960,00			350.198,92	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	20211020009		COSTAMAGNA RITA LILIANA	10.300,00			360.498,92	IMPUTADO
21/10/2021	21/10/2021	20211021001		BRUSA BELKIS ANA	2.958,88			363.457,80	IMPUTADO
21/10/2021	21/10/2021	20211021002		BRUSA BELKIS ANA	17.000,00			380.457,80	IMPUTADO
21/10/2021	21/10/2021	20211021003		PANSA HORACIO LUÍS	39.482,07			419.939,87	IMPUTADO
21/10/2021	21/10/2021	20211021004		BRUSA BELKIS ANA	8.068,00			428.007,87	IMPUTADO
21/10/2021	21/10/2021	20211021005		ROSA AMERICO NATALIO	11.565,82			439.573,69	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	20211022001	CHEQUES EN CARTERA			20.000,00		419.573,69	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	20211022002	CHEQUES EN CARTERA			10.300,00		409.273,69	IMPUTADO
25/10/2021	25/10/2021	20211025001	CHEQUES EN CARTERA			3.960,00		405.313,69	IMPUTADO
25/10/2021	25/10/2021	20211025001		VILLALBA ALDO RENE	15.495,00			420.808,69	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	20211026001		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.958,88		417.849,81	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	20211026002	ADQ DE PRODUCTOS	DSA SERVCIOS SRL		10.140,00		407.709,81	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	20211026003	HONORARIOS ADQ DE PLANTAS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		11.565,82		396.143,99	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	20211026004	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUIR	FERMAT DEVOTO S.A.		39.482,07		356.661,92	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	20211026005	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUIR	FERMAT DEVOTO S.A.		12.500,00		344.161,92	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	20211026006	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUIR	FERMAT DEVOTO S.A.		17.000,00		327.161,92	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	20211026007	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUIR	FERMAT DEVOTO S.A.		56.845,80		270.316,12	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	20211026008	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUIR	FERMAT DEVOTO S.A.		50.000,00		220.316,12	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	20211026009	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUIR	FERMAT DEVOTO S.A.		50.000,00		170.316,12	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	20211026010	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUIR	FERMAT DEVOTO S.A.		30.117,93		140.198,19	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	20211026011	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUIR	FERMAT DEVOTO S.A.		40.914,40		99.283,79	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	20211027001		WALKER GUSTAVO J. Y WALKER SERGIO D	18.702,00			117.985,79	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	20211029001		ALFONSO MIGUEL ATILIO	200.000,00			317.985,79	IMPUTADO
				TOTAL	52.839.170,81	52.521.185,02		317.985,79	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.944.239,04	2.592.287,12		4.351.951,92	
04/10/2021	04/10/2021	041021	RECAUDACION PPT 04102021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	76.455,90			4.428.407,82	IMPUTADO
05/10/2021	05/10/2021	0510213	RECAUDACION PPT 05102021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.616,37			4.440.024,19	IMPUTADO
06/10/2021	06/10/2021	061021	RECAUDACION PPT 06102021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.009,38			4.484.033,57	IMPUTADO
07/10/2021	07/10/2021	071021	RECAUDACION PPT 07102021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	158.613,65			4.642.647,22	IMPUTADO
12/10/2021	12/10/2021	12102021	RECAUDACION PPT 12102021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	54.014,44			4.696.661,66	IMPUTADO
13/10/2021	13/10/2021	131021	RECAUDACION PPT 13102021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.242,38			4.715.904,04	IMPUTADO
14/10/2021	14/10/2021	141021	RECAUDACION PPT 14102021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.277,54			4.741.181,58	IMPUTADO
15/10/2021	15/10/2021	1510212	RECAUDACION PPT 15102021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	61.102,54			4.802.284,12	IMPUTADO
18/10/2021	18/10/2021	181021	RECAUDACION PPT 18102021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.077,97			4.806.362,09	IMPUTADO
19/10/2021	19/10/2021	191021	RECAUDACION PPT 19102021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.047,15			4.837.409,24	IMPUTADO
20/10/2021	20/10/2021	2010213	RECAUDACION PPT 20102021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.634,71			4.849.043,95	IMPUTADO
22/10/2021	22/10/2021	2210211	RECAUDACION PPT 22102021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	92.846,47			4.941.890,42	IMPUTADO
25/10/2021	25/10/2021	251021	RECAUDACION PPT 25102021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.892,98			4.965.783,40	IMPUTADO
27/10/2021	27/10/2021	271021	RECAUDACION PPT 27102021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.741,82			4.990.525,22	IMPUTADO
28/10/2021	28/10/2021	2810214	RECAUDACION PPT 28102021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.323,28			5.009.848,50	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910213	RECAUDACION PPT 29102021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.849,21			5.012.697,71	IMPUTADO
				TOTAL	7.604.984,83	2.592.287,12		5.012.697,71	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	712.594,46	499.497,47		213.096,99	
14/10/2021	14/10/2021	1410211	RECAUDACION VIUMI 14102021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.780,00			244.876,99	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	26102021102	GTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		2.514,64		242.362,35	IMPUTADO
26/10/2021	26/10/2021	2610202111	DEPOSITO VIUMI			123.219,05		119.143,30	IMPUTADO
29/10/2021	29/10/2021	2910214	RECAUDACION VIUMI 29102021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.999,43			140.142,73	IMPUTADO
				TOTAL	765.373,89	625.231,16		140.142,73	

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 11/11/2021

LIBRO BANCO

FOLIO: 1

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	867.447,14	825.751,04		41.696,10	
18/10/2021	18/10/2021	24166	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.328,47			44.024,57	CONCILIADO
18/10/2021	18/10/2021	24222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.042,28			65.066,85	CONCILIADO
18/10/2021	18/10/2021	24223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.003,37			66.070,22	CONCILIADO
18/10/2021	18/10/2021	300920218	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		100,00		65.970,22	CONCILIADO
				TOTAL	891.821,26	825.851,04		65.970,22	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 1

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	19.657.212,24	19.589.364,17		67.848,07	
05/10/2021	05/10/2021	10403	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.536,47			69.384,54	CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	10488	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.156,25			73.540,79	CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	10490	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.215,22			87.756,01	CONCILIADO
05/10/2021	05/10/2021	10512	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		76.773,29		10.982,72	CONCILIADO
14/10/2021	14/10/2021	1052721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.950,92			24.933,64	CONCILIADO
14/10/2021	14/10/2021	1056521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.420,52			30.354,16	CONCILIADO
14/10/2021	14/10/2021	1056721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.756,00			39.110,16	CONCILIADO
14/10/2021	14/10/2021	1057021	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.570,36			52.680,52	CONCILIADO
14/10/2021	14/10/2021	1057221	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.681,89			90.362,41	CONCILIADO
14/10/2021	14/10/2021	1057721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.368,20			95.730,61	CONCILIADO
14/10/2021	14/10/2021	1057821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.706,09			115.436,70	CONCILIADO
14/10/2021	14/10/2021	10579	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.461,46			123.898,16	CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	10611	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.030,32			165.928,48	CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	10612	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.117,52			186.046,00	CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	10613	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.995,08			194.041,08	CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	10614	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.135,11			200.176,19	CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	10616	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.332,05			238.508,24	CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	10617	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.996,57			262.504,81	CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	10618	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.328,91			279.833,72	CONCILIADO
15/10/2021	15/10/2021	15102021	PARA PAGOS VIERNES			200.000,00		79.833,72	CONCILIADO
18/10/2021	18/10/2021	1061821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.664,12			93.497,84	CONCILIADO
18/10/2021	18/10/2021	1065621	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.393,20			101.891,04	CONCILIADO
18/10/2021	18/10/2021	1065721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.743,27			112.634,31	CONCILIADO
18/10/2021	18/10/2021	1065821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.231,07			126.865,38	CONCILIADO
18/10/2021	18/10/2021	1065921	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.741,82			143.607,20	CONCILIADO
18/10/2021	18/10/2021	1066721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.995,71			153.602,91	CONCILIADO
18/10/2021	18/10/2021	1066821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.704,46			159.307,37	CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	10669	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.030,00			166.337,37	CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	1067121	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.289,75			183.627,12	CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	1068121	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.497,50			189.124,62	CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	1068221	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.739,53			224.864,15	CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	1068921	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.404,31			233.268,46	CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	1069021	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.170,41			234.438,87	CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	1073121	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.338,32			251.777,19	CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	1073221	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.289,37			262.066,56	CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	1073321	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.611,00			271.677,56	CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	1073421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.717,76			276.395,32	CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	1073521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.855,75			282.251,07	CONCILIADO
19/10/2021	19/10/2021	1073621	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.238,48			284.489,55	CONCILIADO
20/10/2021	20/10/2021	201020213	DEPOSITO DDJJ MUTUAL		7.158,76			291.648,31	CONCILIADO
				Transporte	20.157.785,77	19.866.137,46		291.648,31	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/11/2021

FOLIO: 2

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.157.785,77	19.866.137,46		291.648,31	
22/10/2021	22/10/2021	1077821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.902,53			299.550,84	CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	1081521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.969,00			303.519,84	CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	10817	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	672,00			304.191,84	CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	1086221	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.127,30			314.319,14	CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	1090121	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.052,00			317.371,14	CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	1093521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.149,12			335.520,26	CONCILIADO
22/10/2021	22/10/2021	22960	PARA CAJA MUNICIPAL			300.000,00		35.520,26	CONCILIADO
27/10/2021	27/10/2021	2710202112	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE SEPTIE	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		33.015,88		2.504,38	CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	10969	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.820,00			4.324,38	CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	1099721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.470,00			6.794,38	CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	11047	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.519,00			21.313,38	CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	1105321	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.820,00			23.133,38	CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	1111321	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.838,00			28.971,38	CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	1114621	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.994,36			59.965,74	CONCILIADO
29/10/2021	29/10/2021	1117621	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.280,00			67.245,74	CONCILIADO
				TOTAL	20.266.399,08	20.199.153,34		67.245,74	

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 11/11/2021

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	14.183.252,63
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/10/2021 según balance de ejecución presupuestaria	287.453.317,58
Subtotal	301.636.570,21
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/10/2021 según balance de ejecución presupuestaria	301.428.883,98
Disponibilidades totales según balance al 29/10/2021	207.686,23

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/09/2021	-6.461.022,56
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	38.458.609,54
Subtotal	31.997.586,98
Egresos por todo concepto en el corriente período	31.789.900,75
Saldo total de disponibilidades al 29/10/2021	207.686,23

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.975.315,69
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	317.985,79
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	5.012.697,71
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	140.142,73
		Subtotal saldos cuentas caja	7.446.141,92

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	6.529.489,62
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-16.169.212,67
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	344.891,97
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	726.136,89
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	250.029,42
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	68.487,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	2.251,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	1.437,99
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	1.337,63
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2.195,69
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	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	67.245,74
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	65.970,22
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-128.716,80
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-7.238.455,69

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/10/2021 207.686,23

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/09/2021	6.181.792,15		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	38.458.609,54		
Total extracciones (excepto caja)	43.280.562,24		
		Subtotal	87.920.963,93
Egresos por todo concepto en el corriente período	31.789.900,75		
Total depósitos (excepto caja)	48.684.921,26		
		Subtotal	80.474.822,01
Saldo cuentas caja al 29/10/2021			7.446.141,92

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/09/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 29/10/2021
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/09/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 29/10/2021
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-1.177.682,45	8.037.728,67	330.556,60	6.529.489,62
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-16.040.251,01	29.701.294,16	29.830.255,82	-16.169.212,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	849.446,07	0,00	504.554,10	344.891,97
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	731.542,84	650.517,93	655.923,88	726.136,89
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	41.186,41	209.218,11	375,10	250.029,42
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	-30.748,77	2.399.611,28	2.300.375,10	68.487,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	2.614,20	0,00	363,00	2.251,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	1.800,99	0,00	363,00	1.437,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	1.700,63	0,00	363,00	1.337,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	2.558,69	0,00	363,00	2.195,69
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	5.051.462,78	5.051.462,78	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	203.939,39	2.203.939,39	0,00
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	67.848,07	609.186,84	609.789,17	67.245,74
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	41.696,10	24.374,12	100,00	65.970,22
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-134.526,48	1.797.587,98	1.791.778,30	-128.716,80
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-12.642.814,71	48.684.921,26	43.280.562,24	-7.238.455,69

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	30.188,24	8.037.728,67	300.556,60	330.556,60	1.508.427,29	6.529.489,62
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	3.621.955,86	29.756.205,90	4.854.922,66	43.398.595,68	11.003.701,41	-16.169.212,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.276.570,97	0,00	375,10	504.554,10	427.500,00	344.891,97
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	637.588,27	745.365,23	10.864,41	665.430,28	2.250,74	726.136,89

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	264.128,61	209.218,11	375,10	122.845,10	100.847,30	250.029,42
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	62.106,76	2.399.611,28	375,10	2.300.375,10	93.230,63	68.487,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	2.251,20	0,00	363,00	363,00	0,00	2.251,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	1.437,99	0,00	363,00	363,00	0,00	1.437,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	1.337,63	0,00	363,00	363,00	0,00	1.337,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	2.195,69	0,00	363,00	363,00	0,00	2.195,69
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	72.621.826,50	0,00	72.621.826,50	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	4.307.973,21	0,00	4.307.973,21	0,00	0,00
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	76.543,30	609.186,84	0,00	609.789,17	8.695,23	67.245,74
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	42.600,48	24.374,12	100,00	100,00	1.004,38	65.970,22
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	335.871,87	1.797.825,34	2.659,81	1.801.396,30	463.677,52	-128.716,80
TOTALES	**6.354.776,87**	**141.895.477,72**	**5.171.680,78**	**147.051.056,56**	**13.609.334,50**	**-7.238.455,69**

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

OCTUBRE

2021

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

OCTUBRE 2021

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/10/21	6181,792.15	(12642,814.71)	185,350.37	894,900.00	1035,680.00	300,000.00	5926,362.52	(13237,714.71)	(7311,352.19)
04/10/21	5926,362.52	(13237,714.71)	233,179.43		1,100.00	75,378.93	6083,063.02	(13162,335.78)	(7079,272.76)
05/10/21	6083,063.02	(13162,335.78)	753,415.23	1620,311.31	1815,638.26	158,608.05	6482,543.25	(14624,039.04)	(8141,495.79)
06/10/21	6482,543.25	(14624,039.04)	529,006.49		6,801.47		7004,748.27	(14624,039.04)	(7619,290.77)
07/10/21	7004,748.27	(14624,039.04)	863,786.73	339,600.00	771,634.30	36,130.62	7400,370.08	(14927,508.42)	(7527,138.34)
12/10/21	7400,370.08	(14927,508.42)	535,567.18	789,094.01	790,914.01	326,669.04	7607,448.22	(15389,933.39)	(7782,485.17)
13/10/21	7607,448.22	(15389,933.39)	677,943.10	1267,053.50	1728,745.86		7823,698.96	(16656,986.89)	(8833,287.93)
14/10/21	7823,698.96	(16656,986.89)	710,899.64	440,330.00	100,883.00	473,971.84	8400,073.76	(16623,345.05)	(8223,271.29)
15/10/21	8400,073.76	(16623,345.05)	616,319.79	862,158.38	1394,784.12	157,755.56	8326,012.25	(17327,747.87)	(9001,735.62)
18/10/21	8326,012.25	(17327,747.87)	726,406.48	98,882.21	98,882.21	466,688.54	8585,730.19	(16959,941.54)	(8374,211.35)
19/10/21	8585,730.19	(16959,941.54)	1224,965.81	2420,132.18	3115,541.06	299,129.18	8816,157.94	(19080,944.54)	(10264,786.60)
20/10/21	8816,157.94	(19080,944.54)	1400,121.68	1603,769.03	1145,369.50	1099,572.96	9575,106.19	(19585,140.61)	(10010,034.42)
21/10/21	9575,106.19	(19585,140.61)	15403,412.21	20711,709.08	11213,185.69	24854,235.10	9622,806.69	(15442,614.59)	(5819,807.90)
22/10/21	9622,806.69	(15442,614.59)	999,138.05	3588,187.61	2020,471.55	2682,308.44	9507,352.36	(16348,493.76)	(6841,141.40)
25/10/21	9507,352.36	(16348,493.76)	313,599.97	2072,875.83	2143,090.94	87,243.00	9663,494.22	(18334,126.59)	(8670,632.37)
26/10/21	9663,494.22	(18334,126.59)	557,927.41	2110,108.42	2643,416.93	650,216.31	9037,896.81	(19794,018.70)	(10756,121.89)
27/10/21	9037,896.81	(19794,018.70)	209,502.03	334,413.54	407,844.89	1451,451.06	7722,516.43	(18676,981.18)	(10954,464.75)
28/10/21	7722,516.43	(18676,981.18)	11775,347.30	277,788.96	299,616.96	12134,303.55	7341,732.18	(6820,466.59)	521,265.59
29/10/21	7341,732.18	(6820,466.59)	742,720.64	3849,248.18	1056,300.00	3431,259.08	7446,141.92	(7238,455.69)	207,686.23
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
			38458,609.54	43280,562.24	31789,900.75	48684,921.26			