BALANCE MENSUAL

NOVIEMBRE 2021

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

NOVIEMBRE

2021

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

DECRETO N° 110/2021

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. 6° 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.

1.10.01.03.399	OTROS SERVICIOS	205,000.00	10,000.00	215,000.00
3.30.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	589,000.00	60,000.00	649,000.00
3.31.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	875,000.00	80,000.00	955,000.00
3.31.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	111,000.00	20,000.00	131,000.00
3.31.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	204,000.00	15,000.00	219,000.00
3.33.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1010,000.00	70,000.00	1080,000.00

3.33.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	51,000.00	10,000.00	61,000.00
3.33.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	241,000.00	20,000.00	261,000.00
3.33.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	5,000.00	5,000.00
3.34.01.03.399	OTROS SERVICIOS	12,000.00	10,000.00	22,000.00
3.35.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	330,000.00	30,000.00	360,000.00
4.40.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	413,000.00	30,000.00	443,000.00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	291,000.00	20,000.00	311,000.00
4.41.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1,000.00	80,000.00	81,000.00
4.41.01.06.603	SUBSIDIOS VARIOS	291,000.00	20,000.00	311,000.00
4.41.01.06.611	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	267,000.00	20,000.00	287,000.00
4.41.01.06.615	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	712,000.00	80,000.00	792,000.00
4.42.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	304,000.00	50,000.00	354,000.00
4.42.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	70,000.00	60,000.00	130,000.00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	146,000.00	20,000.00	166,000.00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	269,000.00	30,000.00	299,000.00
4.43.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2685,000.00	40,000.00	2725,000.00
4.43.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	110,000.00	15,000.00	125,000.00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	460,000.00	40,000.00	500,000.00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	168,000.00	40,000.00	208,000.00
4.43.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	56,000.00	5,000.00	61,000.00
4.43.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	97,000.00	10,000.00	107,000.00
4.44.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1000,000.00	10,000.00	1010,000.00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1391,000.00	10,000.00	1401,000.00
4.45.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	518,000.00	10,000.00	528,000.00
4.45.01.01.007	PASANTIAS	1463,000.00	90,000.00	1553,000.00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	530,000.00	10,000.00	540,000.00
4.45.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	60,000.00	15,000.00	75,000.00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	350,000.00	60,000.00	410,000.00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	253,000.00	30,000.00	283,000.00
4.45.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	305,000.00	20,000.00	325,000.00
4.46.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	806,000.00	90,000.00	896,000.00
4.46.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	138,000.00	20,000.00	158,000.00
4.46.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	437,000.00	40,000.00	477,000.00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490,000.00	50,000.00	540,000.00
4.46.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	210,000.00	360,000.00	570,000.00
4.46.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200,000.00	20,000.00	220,000.00
4.46.01.03.305	SEGUROS	50,000.00	10,000.00	60,000.00
4.47.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	86,000.00	10,000.00	96,000.00
4.47.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	260,000.00	30,000.00	290,000.00
4.48.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	393,000.00	50,000.00	443,000.00
4.48.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	150,000.00	10,000.00	160,000.00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	500,000.00	10,000.00	510,000.00
5.50.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	200,000.00	10,000.00	210,000.00

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

5.50.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	600,000.00	320,000.00	920,000.00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2268,000.00	270,000.00	2538,000.00
5.50.03.08.830	PRESTAMO PROV. COOP	2516,000.00	200,000.00	2716,000.00
6.60.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	116,000.00	20,000.00	136,000.00
6.60.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	486,000.00	30,000.00	516,000.00
6.60.02.05.555	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTIT. EDUCATIVAS	2930,000.00	350,000.00	3280,000.00
6.61.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	255,000.00	40,000.00	295,000.00
6.61.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2615,000.00	20,000.00	2635,000.00
6.61.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	815,000.00	20,000.00	835,000.00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	620,000.00	30,000.00	650,000.00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5250,000.00	210,000.00	5460,000.00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	400,000.00	80,000.00	480,000.00
6.62.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	390,000.00	90,000.00	480,000.00
6.62.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	71,000.00	10,000.00	81,000.00
6.62.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	920,000.00	110,000.00	1030,000.00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2844,000.00	720,000.00	3564,000.00
6.62.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	451,000.00	20,000.00	471,000.00
7.70.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	2345,000.00	250,000.00	2595,000.00
7.70.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2708,000.00	350,000.00	3058,000.00
7.70.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	550,000.00	30,000.00	580,000.00
7.70.01.03.305	SEGUROS	380,000.00	15,000.00	395,000.00
7.70.01.06.604	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	3500,000.00	1000,000.00	4500,000.00
7.71.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1704,000.00	70,000.00	1774,000.00
7.71.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	264,000.00	10,000.00	274,000.00
7.71.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	246,000.00	40,000.00	286,000.00
7.71.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	130,000.00	25,000.00	155,000.00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	290,000.00	10,000.00	300,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**6.195.000,00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.01.007	PASANTIAS	291,000.00	-10,000.00	281,000.00
3.30.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	115,000.00	-115,000.00	-
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4050,000.00	-170,000.00	3880,000.00
3.31.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	23,000.00	-20,000.00	3,000.00
3.33.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21,000.00	-5,000.00	16,000.00
3.35.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	13,000.00	-10,000.00	3,000.00
4.40.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1649,000.00	-150,000.00	1499,000.00
4.40.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	-
4.40.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00
4.40.01.03.302	ALQUILERES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00

4.40.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	675,000.00	-120,000.00	555,000.00
4.40.01.03.305	SEGUROS	10,000.00	-10,000.00	-
4.41.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	31,000.00	-10,000.00	21,000.00
4.41.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00
4.41.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	78,000.00	-10,000.00	68,000.00
4.41.01.03.399	OTROS SERVICIOS	53,000.00	-10,000.00	43,000.00
4.41.01.06.601	BECAS	554,000.00	-100,000.00	454,000.00
4.41.01.06.613	COBERTURA PARCIAL DE GAS	216,000.00	-20,000.00	196,000.00
4.42.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-10,000.00	140,000.00
4.42.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	140,000.00	-30,000.00	110,000.00
4.42.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00
4.42.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	80,000.00	-10,000.00	70,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	135,000.00	-10,000.00	125,000.00
4.43.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	40,000.00	-10,000.00	30,000.00
4.44.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	61,000.00	-30,000.00	31,000.00
4.44.01.03.302	ALQUILERES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00
4.44.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,000.00	-10,000.00	30,000.00
4.45.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1791,000.00	-150,000.00	1641,000.00
4.45.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00
4.45.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50,000.00	-25,000.00	25,000.00
4.45.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	80,000.00	-20,000.00	60,000.00
4.45.01.03.302	ALQUILERES	130,000.00	-20,000.00	110,000.00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00
4.45.01.03.305	SEGUROS	10,000.00	-10,000.00	-
4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1120,000.00	-200,000.00	920,000.00
4.46.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	40,000.00	-15,000.00	25,000.00
4.46.01.03.302	ALQUILERES	410,000.00	-40,000.00	370,000.00
4.46.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	210,000.00	-10,000.00	200,000.00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	283,000.00	-30,000.00	253,000.00
4.46.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	150,000.00	-30,000.00	120,000.00
4.47.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	-10,000.00	11,000.00
4.47.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,000.00	-15,000.00	26,000.00
4.47.01.03.399	OTROS SERVICIOS	24,000.00	-10,000.00	14,000.00
4.48.01.01.007	PASANTIAS	1734,000.00	-160,000.00	1574,000.00
4.48.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	45,000.00	-20,000.00	25,000.00
4.48.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21,000.00	-15,000.00	6,000.00
4.48.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00
4.48.01.03.302	ALQUILERES	10,000.00	-10,000.00	-
4.48.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00
4.48.01.03.305	SEGUROS	10,000.00	-10,000.00	-
5.50.01.01.007	PASANTIAS	650,000.00	-210,000.00	440,000.00
5.50.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	441,000.00	-400,000.00	41,000.00
5.50.03.08.899	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	7752,000.00	-1200,000.00	6552,000.00

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

6.60.01.01.007	PASANTIAS	100,000.00	-50;000.00	50,000.00
6.60.02.05.551	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4199,000.00	-350,000.00	3849,000.00
6.61.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	5143,000.00	-650,000.00	4493,000.00
6.61.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10560,000.00	-200,000.00	10360,000.00
6.61.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1218,000.00	-250,000.00	968,000.00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3300,000.00	-130,000.00	3170,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	4307,000.00	-100,000.00	4207,000.00
6.61.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	92,000.00	-20,000.00	72,000.00
7.70.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	11896,000.00	-500,000.00	11396,000.00
7.70.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1324,000.00	-100,000.00	1224,000.00
7.70.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21750,000.00	-130,000.00	21620,000.00
7.71.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1548,000.00	-70,000.00	1478,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-6.195,000,00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 11, 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, 30 de Noviembre de 2021. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**334.582.000,00**	**30.476.610,98**	**289.796.560,82**	**69.900.642,99**	**25.115.203,81**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**132.037.000,00**	**10.298.966,73**	**102.918.965,47**	**40.237.811,46**	**11.119.776,93**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**90.781.000,00**	**6.857.296,93**	**77.396.804,06**	**17.637.651,95**	**4.253.456,01**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**90.781.000,00**	**6.857.296,93**	**77.396.804,06**	**17.637.651,95**	**4.253.456,01**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**2.286.005,28**	**30.872.804,42**	**5.934.195,58**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	1.612.606,01	25.887.603,26	4.919.396,74	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	673.399,27	4.985.201,16	1.014.798,84	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**1.706.108,75**	**12.919.834,33**	**0,00**	**1.362.834,33**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	1.667.256,17	10.576.918,96	0,00	1.019.918,96
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	38.852,58	2.342.915,37	0,00	342.915,37
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**18.992.000,00**	**816.069,45**	**19.920.783,33**	**0,00**	**928.783,33**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	16.135.000,00	616.681,67	17.016.412,75	0,00	881.412,75
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	199.387,78	2.904.370,58	0,00	47.370,58
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**10.052,00**	**16.652,00**	**49.348,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	10.052,00	16.652,00	49.348,00	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**	**992.105,44**	**3.140.300,13**	**0,00**	**532.300,13**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	959.454,02	2.776.190,36	0,00	493.190,36
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	32.651,42	364.109,77	0,00	39.109,77
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**100.000,00**	**0,00**	**320.846,00**	**0,00**	**220.846,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	100.000,00	0,00	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**	**0,00**	**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	0,00	704.450,81	695.549,19	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**7.847.000,00**	**611.840,32**	**4.919.009,65**	**3.234.559,18**	**306.568,83**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	1.672,00	-10.297,31	35.297,31	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	191.000,00	28.238,00	246.158,03	0,00	55.158,03
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	121.198,00	276.247,40	902.752,60	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	16.643,49	230.412,83	142.587,17	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	356.702,50	3.426.998,90	1.297.001,10	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	50.907,00	365.565,00	200.435,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	36.479,33	380.410,80	0,00	251.410,80
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**	**6.422.181,24**	**72.814.680,67**	**17.637.651,95**	**3.351.332,62**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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**	**435.115,69**	**4.582.123,39**	**0,00**	**902.123,39**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	332.314,84	3.613.765,41	0,00	253.765,41
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	102.800,85	968.357,98	0,00	648.357,98
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**41.256.000,00**	**3.441.669,80**	**25.522.161,41**	**22.600.159,51**	**6.866.320,92**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**343.838,00**	**1.524.865,85**	**425.256,00**	**853.121,85**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**55.448,00**	**1.163.185,85**	**389.256,00**	**536.441,85**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	-3.178,00	817.741,85	0,00	530.741,85
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	48.168,00	239.744,00	388.256,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	10.458,00	105.700,00	0,00	5.700,00
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**	**288.390,00**	**361.680,00**	**36.000,00**	**316.680,00**
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	288.390,00	361.680,00	0,00	316.680,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**40.159.000,00**	**3.097.831,80**	**23.997.295,56**	**22.174.903,51**	**6.013.199,07**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**4.011.000,00**	**539.329,14**	**5.335.281,82**	**0,00**	**1.324.281,82**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	141.196,31	2.876.652,17	0,00	1.065.652,17
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	2.200.000,00	398.132,83	2.458.629,65	0,00	258.629,65
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**2.664.000,00**	**252.281,59**	**3.120.046,28**	**38.462,39**	**494.508,67**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	2.437.000,00	229.891,66	2.931.508,67	0,00	494.508,67
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	207.000,00	22.389,93	173.537,61	33.462,39	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**	**1.956.978,28**	**14.400.648,60**	**2.503.759,98**	**4.194.408,58**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	368.811,78	3.083.465,02	514.534,98	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	5.600.000,00	1.411.541,50	8.768.830,58	0,00	3.168.830,58
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	50.450,00	322.225,00	104.775,00	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	100.575,00	1.059.618,00	0,00	250.618,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	25.600,00	1.084.960,00	0,00	774.960,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**239.745,84**	**432.986,83**	**269.013,17**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	13.603,10	155.236,37	94.763,63	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	226.142,74	277.750,46	144.249,54	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**6.338.000,00**	**103.199,95**	**673.416,92**	**5.664.583,08**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	22.974,55	41.392,89	83.607,11	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	21.368,59	482.941,33	922.058,67	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	55.110,59	71.012,63	3.928.987,37	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	3.746,22	78.070,07	726.929,93	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**	**6.297,00**	**33.115,11**	**620.884,89**	**0,00**
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	6.297,00	33.115,11	620.884,89	0,00
		Transporte	**118.957.000,00**	**10.298.966,73**	**102.917.165,47**	**27.159.611,46**	**11.119.776,93**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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**	**20.177.644,25**	**186.877.595,35**	**29.662.831,53**	**13.995.426,88**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**202.545.000,00**	**20.177.644,25**	**186.877.595,35**	**29.662.831,53**	**13.995.426,88**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**190.296.000,00**	**17.438.470,25**	**170.970.852,69**	**25.829.698,83**	**6.504.551,52**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**143.146.000,00**	**13.158.019,62**	**126.681.388,59**	**16.556.124,77**	**91.513,36**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	136.936.000,00	13.158.019,62	120.379.875,23	16.556.124,77	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**	**3.123.176,41**	**29.957.722,85**	**0,00**	**4.060.722,85**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	3.123.176,41	27.726.316,16	0,00	3.907.316,16
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**	**472.743,21**	**4.551.429,03**	**0,00**	**633.429,03**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	472.743,21	4.325.027,36	0,00	599.027,36
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**	**7.648.886,28**	**0,00**	**1.718.886,28**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	467.393,46	4.673.934,60	0,00	1.643.934,60
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**	**217.137,55**	**2.027.625,94**	**154.374,06**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	217.137,55	2.027.625,94	154.374,06	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**12.249.000,00**	**2.739.174,00**	**15.906.742,66**	**3.833.132,70**	**7.490.875,36**
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**	**1.202.390,00**	**3.873.590,00**	**0,00**	**725.590,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	3.148.000,00	1.202.390,00	3.873.590,00	0,00	725.590,00
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**	**1.389.880,00**	**1.389.880,00**	**0,00**	**34.880,00**
		Transporte	**329.831.000,00**	**28.939.826,98**	**278.280.275,46**	**69.900.642,99**	**18.349.918,45**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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	1.009.080,00	1.009.080,00	0,00	15.080,00
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	380.800,00	380.800,00	0,00	19.800,00
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**3.396.000,00**	**146.904,00**	**10.126.405,36**	**0,00**	**6.730.405,36**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	3.396.000,00	146.904,00	10.126.405,36	0,00	6.730.405,36
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**39.769.000,00**	**1.055.400,39**	**25.542.302,07**	**16.181.023,82**	**1.954.325,89**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**39.769.000,00**	**1.055.400,39**	**25.542.302,07**	**16.181.023,82**	**1.954.325,89**
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**	**715.021,49**	**7.903.430,56**	**786.642,70**	**1.771.073,26**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**715.021,49**	**7.903.430,56**	**786.642,70**	**1.771.073,26**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**715.021,49**	**7.903.430,56**	**786.642,70**	**1.771.073,26**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	3.190,00	64.480,00	55.520,00	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	410.507,34	3.965.767,30	707.232,70	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	237.979,15	3.390.612,70	0,00	1.390.612,70
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	63.345,00	480.460,56	0,00	380.460,56
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**21.014.000,00**	**340.378,90**	**16.263.871,51**	**4.933.381,12**	**183.252,63**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**340.378,90**	**2.080.618,88**	**4.933.381,12**	**0,00**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.0.5.8.80.802	PI	VENTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.80.803	PI	VENTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.81	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**7.000.000,00**	**340.378,90**	**2.080.618,88**	**4.919.381,12**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	340.378,90	2.080.618,88	4.919.381,12	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**	**31.532.011,37**	**315.338.862,89**	**86.081.666,81**	**27.069.529,70**
		Transporte	**374.351.000,00**	**31.532.011,37**	**315.338.862,89**	**86.081.666,81**	**27.069.529,70**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**2.057.737,07**	**19.887.455,76**	**0,00**	**19.887.455,76**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**2.057.737,07**	**19.887.455,76**	**0,00**	**19.887.455,76**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**2.057.737,07**	**19.887.455,76**	**0,00**	**19.887.455,76**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**2.057.737,07**	**19.887.455,76**	**0,00**	**19.887.455,76**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**2.057.737,07**	**19.887.455,76**	**0,00**	**19.887.455,76**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	1.345.464,96	13.153.130,06	0,00	13.153.130,06
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	514.644,07	4.936.267,02	0,00	4.936.267,02
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.498,28	221.722,95	0,00	221.722,95
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	82.733,05	714.649,09	0,00	714.649,09
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	94.396,71	861.686,64	0,00	861.686,64
		Subtotal	**0,00**	**2.057.737,07**	**19.887.455,76**	**0,00**	**19.887.455,76**
		TOTAL	**374.351.000,00**	**33.589.748,44**	**335.226.318,65**	**86.081.666,81**	**46.956.985,46**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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	20.260,00	237.363,88	1.643.636,12	20.260,00	237.363,88	20.260,00	237.363,88
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.881.000,00	20.260,00	237.363,88	1.643.636,12	20.260,00	237.363,88	20.260,00	237.363,88
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.881.000,00	20.260,00	237.363,88	1.643.636,12	20.260,00	237.363,88	20.260,00	237.363,88
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.613.000,00	0,00	0,00	1.613.000,00	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	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	48.000,00	2.760,00	26.183,88	21.816,12	2.760,00	26.183,88	2.760,00	26.183,88
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.000,00	0,00	10.405,44	5.594,56	0,00	10.405,44	0,00	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	2.760,00	13.232,44	2.767,56	2.760,00	13.232,44	2.760,00	13.232,44
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**	220.000,00	17.500,00	211.180,00	8.820,00	17.500,00	211.180,00	17.500,00	211.180,00
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	215.000,00	17.500,00	211.180,00	3.820,00	17.500,00	211.180,00	17.500,00	211.180,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	90.000,00	7.500,00	81.860,00	8.140,00	7.500,00	81.860,00	7.500,00	81.860,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	90.000,00	7.500,00	81.860,00	8.140,00	7.500,00	81.860,00	7.500,00	81.860,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	90.000,00	7.500,00	81.860,00	8.140,00	7.500,00	81.860,00	7.500,00	81.860,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	90.000,00	7.500,00	81.860,00	8.140,00	7.500,00	81.860,00	7.500,00	81.860,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.000,00	7.500,00	81.860,00	3.140,00	7.500,00	81.860,00	7.500,00	81.860,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	12.064.000,00	1.042.614,17	10.982.482,20	1.081.517,80	1.042.614,17	10.982.482,20	1.042.614,17	10.982.482,20
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	8.236.000,00	645.531,86	7.564.964,35	671.035,65	645.531,86	7.564.964,35	645.531,86	7.564.964,35
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.206.000,00	645.531,86	7.554.044,35	651.955,65	645.531,86	7.554.044,35	645.531,86	7.554.044,35
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.541.000,00	351.875,11	3.499.776,06	41.223,94	351.875,11	3.499.776,06	351.875,11	3.499.776,06
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.891.000,00	286.853,60	2.853.339,61	37.660,39	286.853,60	2.853.339,61	286.853,60	2.853.339,61
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	649.000,00	65.021,51	646.436,45	2.563,55	65.021,51	646.436,45	65.021,51	646.436,45
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	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	0,00
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	255.000,00	51.067,20	219.053,61	35.946,39	51.067,20	219.053,61	51.067,20	219.053,61
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.000,00	5.668,00	79.944,66	10.055,34	5.668,00	79.944,66	5.668,00	79.944,66
		Transporte	5.602.000,00	385.303,11	3.898.944,60	1.703.055,40	385.303,11	3.898.944,60	385.303,11	3.898.944,60

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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	0,00	6.511,30	4.488,70	0,00	6.511,30	0,00	6.511,30
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	70.000,00	45.399,20	64.042,58	5.957,42	45.399,20	64.042,58	45.399,20	64.042,58
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	0,00	45.233,08	2.766,92	0,00	45.233,08	0,00	45.233,08
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.273.000,00	242.589,55	3.815.031,78	457.968,22	242.589,55	3.815.031,78	242.589,55	3.815.031,78
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	180.000,00	0,00	162.550,77	17.449,23	0,00	162.550,77	0,00	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	3.880.000,00	235.924,00	3.473.769,92	406.230,08	235.924,00	3.473.769,92	235.924,00	3.473.769,92
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	6.665,55	175.811,09	25.188,91	6.665,55	175.811,09	6.665,55	175.811,09
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	137.000,00	0,00	20.182,90	116.817,10	0,00	20.182,90	0,00	20.182,90
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	51.000,00	0,00	20.182,90	30.817,10	0,00	20.182,90	0,00	20.182,90
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	30.000,00	0,00	10.920,00	19.080,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	30.000,00	0,00	10.920,00	19.080,00	0,00	10.920,00	0,00	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	0,00	3.840,00	7.160,00	0,00	3.840,00	0,00	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**	1.622.000,00	178.566,61	1.474.594,09	147.405,91	178.566,61	1.474.594,09	178.566,61	1.474.594,09
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.462.000,00	178.566,61	1.370.394,09	91.605,91	178.566,61	1.370.394,09	178.566,61	1.370.394,09
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.310.000,00	178.383,61	1.292.781,49	17.218,51	178.383,61	1.292.781,49	178.383,61	1.292.781,49
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	955.000,00	119.563,27	949.515,00	5.485,00	119.563,27	949.515,00	119.563,27	949.515,00
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	131.000,00	31.685,00	127.894,00	3.106,00	31.685,00	127.894,00	31.685,00	127.894,00
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	219.000,00	27.135,34	215.372,49	3.627,51	27.135,34	215.372,49	27.135,34	215.372,49
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	183,00	52.887,60	47.112,40	183,00	52.887,60	183,00	52.887,60
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	61.000,00	0,00	30.850,00	30.150,00	0,00	30.850,00	0,00	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	183,00	14.649,40	6.350,60	183,00	14.649,40	183,00	14.649,40
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	11.652.000,00	851.858,47	9.248.557,32	2.403.442,68	851.858,47	9.248.557,32	851.858,47	9.248.557,32

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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**	1.574.000,00	163.615,70	1.479.661,56	94.338,44	163.615,70	1.479.661,56	163.615,70	1.479.661,56
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.524.000,00	163.615,70	1.452.892,56	71.107,44	163.615,70	1.452.892,56	163.615,70	1.452.892,56
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.419.000,00	153.170,23	1.400.082,27	18.917,73	153.170,23	1.400.082,27	153.170,23	1.400.082,27
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.080.000,00	109.844,76	1.070.958,39	9.041,61	109.844,76	1.070.958,39	109.844,76	1.070.958,39
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	61.000,00	13.660,00	56.288,00	4.712,00	13.660,00	56.288,00	13.660,00	56.288,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.000,00	2.972,88	15.805,30	194,70	2.972,88	15.805,30	2.972,88	15.805,30
		Transporte	13.125.000,00	978.336,11	10.553.189,01	2.571.810,99	978.336,11	10.553.189,01	978.336,11	10.553.189,01

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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	261.000,00	26.692,59	257.030,58	3.969,42	26.692,59	257.030,58	26.692,59	257.030,58
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	1.445,47	28.685,29	21.314,71	1.445,47	28.685,29	1.445,47	28.685,29
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	16.000,00	0,00	11.619,01	4.380,99	0,00	11.619,01	0,00	11.619,01
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	11.000,00	140,00	4.742,00	6.258,00	140,00	4.742,00	140,00	4.742,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	16.000,00	535,00	11.553,81	4.446,19	535,00	11.553,81	535,00	11.553,81
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000,00	770,47	770,47	4.229,53	770,47	770,47	770,47	770,47
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	45.000,00	9.000,00	24.125,00	20.875,00	9.000,00	24.125,00	9.000,00	24.125,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	0,00	7.305,00	5.695,00	0,00	7.305,00	0,00	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	9.000,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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**	102.000,00	19.900,00	56.907,20	45.092,80	19.900,00	56.907,20	19.900,00	56.907,20
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	87.000,00	19.900,00	53.907,20	33.092,80	19.900,00	53.907,20	19.900,00	53.907,20
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	0,00	27.327,20	17.672,80	0,00	27.327,20	0,00	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	0,00	13.972,00	7.028,00	0,00	13.972,00	0,00	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**	37.000,00	19.900,00	26.580,00	10.420,00	19.900,00	26.580,00	19.900,00	26.580,00
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	13.593.000,00	1.015.474,17	10.917.126,08	2.675.873,92	1.015.474,17	10.917.126,08	1.015.474,17	10.917.126,08

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.34.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.000,00	0,00	5.900,00	5.100,00	0,00	5.900,00	0,00	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	22.000,00	19.900,00	20.680,00	1.320,00	19.900,00	20.680,00	19.900,00	20.680,00
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**	380.000,00	35.000,00	355.000,00	25.000,00	35.000,00	355.000,00	35.000,00	355.000,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	379.000,00	35.000,00	355.000,00	24.000,00	35.000,00	355.000,00	35.000,00	355.000,00
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**	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	365.000,00	35.000,00	355.000,00	10.000,00	35.000,00	355.000,00	35.000,00	355.000,00
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	360.000,00	35.000,00	355.000,00	5.000,00	35.000,00	355.000,00	35.000,00	355.000,00
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**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	14.024.000,00	1.070.374,17	11.301.706,08	2.722.293,92	1.070.374,17	11.301.706,08	1.070.374,17	11.301.706,08

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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	8.384.058,23	77.504.944,06	10.243.055,94	8.384.058,23	77.504.944,06	8.384.058,23	77.504.944,06
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	7.988.000,00	371.750,75	6.380.049,52	1.607.950,48	371.750,75	6.380.049,52	371.750,75	6.380.049,52
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.838.000,00	371.750,75	6.337.749,52	1.500.250,48	371.750,75	6.337.749,52	371.750,75	6.337.749,52
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.293.000,00	241.077,19	2.849.648,80	443.351,20	241.077,19	2.849.648,80	241.077,19	2.849.648,80
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.499.000,00	129.888,00	1.275.905,25	223.094,75	129.888,00	1.275.905,25	129.888,00	1.275.905,25
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	805.000,00	66.643,60	652.920,60	152.079,40	66.643,60	652.920,60	66.643,60	652.920,60
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	443.000,00	44.545,59	436.974,45	6.025,55	44.545,59	436.974,45	44.545,59	436.974,45
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	0,00	483.848,50	39.151,50	0,00	483.848,50	0,00	483.848,50
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	142.000,00	5.895,00	111.036,99	30.963,01	5.895,00	111.036,99	5.895,00	111.036,99
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	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	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	0,00	4.584,00	5.416,00	0,00	4.584,00	0,00	4.584,00
		Transporte	17.358.000,00	1.311.451,36	14.168.103,87	3.189.896,13	1.311.451,36	14.168.103,87	1.311.451,36	14.168.103,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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	1.836,00	6.179,00	3.821,00	1.836,00	6.179,00	1.836,00	6.179,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	82.000,00	4.059,00	77.212,00	4.788,00	4.059,00	77.212,00	4.059,00	77.212,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.897,00	9.103,00	0,00	10.897,00	0,00	10.897,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	936.000,00	30.120,00	843.150,50	92.849,50	30.120,00	843.150,50	30.120,00	843.150,50
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	30.000,00	0,00	22.968,50	7.031,50	0,00	22.968,50	0,00	22.968,50
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	0,00	2.530,00	7.470,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.000,00	0,00	23.000,00	7.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	555.000,00	0,00	498.900,00	56.100,00	0,00	498.900,00	0,00	498.900,00
4.40.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	311.000,00	30.120,00	295.752,00	15.248,00	30.120,00	295.752,00	30.120,00	295.752,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	3.467.000,00	94.658,56	2.533.913,23	933.086,77	94.658,56	2.533.913,23	94.658,56	2.533.913,23
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	54.018,56	873.984,38	459.015,62	54.018,56	873.984,38	54.018,56	873.984,38
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.000.000,00	40.640,00	1.625.728,85	374.271,15	40.640,00	1.625.728,85	40.640,00	1.625.728,85
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	110.000,00	0,00	34.200,00	75.800,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	0,00	42.300,00	107.700,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	150.000,00	0,00	42.300,00	107.700,00	0,00	42.300,00	0,00	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	0,00	42.300,00	67.700,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	32.650.000,00	3.012.171,85	28.752.387,41	3.897.612,59	3.012.171,85	28.752.387,41	3.012.171,85	28.752.387,41
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	32.277.000,00	3.012.171,85	28.752.387,41	3.524.612,59	3.012.171,85	28.752.387,41	3.012.171,85	28.752.387,41
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.885.000,00	267.214,58	1.824.012,64	60.987,36	267.214,58	1.824.012,64	267.214,58	1.824.012,64
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.425.000,00	155.084,83	1.391.985,17	33.014,83	155.084,83	1.391.985,17	155.084,83	1.391.985,17
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	29.598,00	10.402,00	2.126,00	29.598,00	2.126,00	29.598,00
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	36.721,17	329.146,89	7.853,11	36.721,17	329.146,89	36.721,17	329.146,89
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	81.000,00	73.282,58	73.282,58	7.717,42	73.282,58	73.282,58	73.282,58	73.282,58
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	156.000,00	16.016,50	105.409,93	50.590,07	16.016,50	105.409,93	16.016,50	105.409,93
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	21.000,00	0,00	13.081,00	7.919,00	0,00	13.081,00	0,00	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	20.000,00	744,00	10.624,50	9.375,50	744,00	10.624,50	744,00	10.624,50
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	68.000,00	2.750,00	55.377,11	12.622,89	2.750,00	55.377,11	2.750,00	55.377,11
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000,00	12.522,50	14.012,50	10.987,50	12.522,50	14.012,50	12.522,50	14.012,50
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	314.000,00	31.611,00	275.418,47	38.581,53	31.611,00	275.418,47	31.611,00	275.418,47
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.000,00	765,00	14.245,00	3.755,00	765,00	14.245,00	765,00	14.245,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	31.000,00	3.750,00	24.272,78	6.727,22	3.750,00	24.272,78	3.750,00	24.272,78
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	207.960,70	12.039,30	24.396,00	207.960,70	24.396,00	207.960,70
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	24.335.000,00	1.754.267,00	19.857.656,65	4.477.343,35	1.754.267,00	19.857.656,65	1.754.267,00	19.857.656,65

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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	43.000,00	2.700,00	28.939,99	14.060,01	2.700,00	28.939,99	2.700,00	28.939,99
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	29.922.000,00	2.697.329,77	26.547.546,37	3.374.453,63	2.697.329,77	26.547.546,37	2.697.329,77	26.547.546,37
4.41.01.06.601	PI	BECAS	454.000,00	10.840,50	120.578,30	333.421,70	10.840,50	120.578,30	10.840,50	120.578,30
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	24.540.000,00	2.235.322,26	22.144.569,83	2.395.430,17	2.235.322,26	22.144.569,83	2.235.322,26	22.144.569,83
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	311.000,00	22.000,00	302.107,62	8.892,38	22.000,00	302.107,62	22.000,00	302.107,62
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	305.000,00	0,00	271.867,45	33.132,55	0,00	271.867,45	0,00	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	258.378,50	1.977.067,76	352.932,24	258.378,50	1.977.067,76	258.378,50	1.977.067,76
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	131.000,00	2.540,00	107.806,00	23.194,00	2.540,00	107.806,00	2.540,00	107.806,00
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	287.000,00	30.739,11	277.866,92	9.133,08	30.739,11	277.866,92	30.739,11	277.866,92
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	157.000,00	23.347,00	121.707,14	35.292,86	23.347,00	121.707,14	23.347,00	121.707,14
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	196.000,00	0,00	144.450,00	51.550,00	0,00	144.450,00	0,00	144.450,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	3.857,40	26.041,85	3.958,15	3.857,40	26.041,85	3.857,40	26.041,85
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	792.000,00	110.305,00	783.060,34	8.939,66	110.305,00	783.060,34	110.305,00	783.060,34
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**	4.077.000,00	507.579,92	3.791.884,54	285.115,46	507.579,92	3.791.884,54	507.579,92	3.791.884,54
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	3.712.000,00	497.739,92	3.443.590,54	268.409,46	497.739,92	3.443.590,54	497.739,92	3.443.590,54
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.192.000,00	257.507,89	2.051.921,57	140.078,43	257.507,89	2.051.921,57	257.507,89	2.051.921,57
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	601.000,00	60.942,60	593.316,80	7.683,20	60.942,60	593.316,80	60.942,60	593.316,80
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	13.830,29	134.545,27	1.454,73	13.830,29	134.545,27	13.830,29	134.545,27
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	182.735,00	1.324.059,50	127.940,50	182.735,00	1.324.059,50	182.735,00	1.324.059,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	824.000,00	159.425,03	756.213,91	67.786,09	159.425,03	756.213,91	159.425,03	756.213,91
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.000,00	10.608,80	120.959,30	19.040,70	10.608,80	120.959,30	10.608,80	120.959,30
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	354.000,00	84.881,24	348.659,30	5.340,70	84.881,24	348.659,30	84.881,24	348.659,30
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	110.000,00	0,00	105.633,48	4.366,52	0,00	105.633,48	0,00	105.633,48
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	20.000,00	5.915,00	13.282,97	6.717,03	5.915,00	13.282,97	5.915,00	13.282,97
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	70.000,00	0,00	48.627,87	21.372,13	0,00	48.627,87	0,00	48.627,87
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	130.000,00	58.019,99	119.050,99	10.949,01	58.019,99	119.050,99	58.019,99	119.050,99
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	673.000,00	80.807,00	635.455,06	37.544,94	80.807,00	635.455,06	80.807,00	635.455,06
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	800,00	40.100,00	10.900,00	800,00	40.100,00	800,00	40.100,00
		Transporte	57.741.000,00	4.872.029,69	49.282.450,95	8.458.549,05	4.872.029,69	49.282.450,95	4.872.029,69	49.282.450,95

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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	166.000,00	29.300,00	161.600,00	4.400,00	29.300,00	161.600,00	29.300,00	161.600,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	299.000,00	32.914,00	290.768,00	8.232,00	32.914,00	290.768,00	32.914,00	290.768,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	31.000,00	5.233,00	26.311,00	4.689,00	5.233,00	26.311,00	5.233,00	26.311,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	125.000,00	12.560,00	116.603,60	8.396,40	12.560,00	116.603,60	12.560,00	116.603,60
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	9.840,00	348.294,00	16.706,00	9.840,00	348.294,00	9.840,00	348.294,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	365.000,00	9.840,00	348.294,00	16.706,00	9.840,00	348.294,00	9.840,00	348.294,00
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	9.840,00	348.294,00	11.706,00	9.840,00	348.294,00	9.840,00	348.294,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	9.003.000,00	965.011,55	8.369.200,76	633.799,24	965.011,55	8.369.200,76	965.011,55	8.369.200,76
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.872.000,00	936.092,33	8.257.055,81	614.944,19	936.092,33	8.257.055,81	936.092,33	8.257.055,81
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.422.000,00	745.315,40	6.899.505,63	522.494,37	745.315,40	6.899.505,63	745.315,40	6.899.505,63
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.725.000,00	276.709,27	2.715.808,48	9.191,52	276.709,27	2.715.808,48	276.709,27	2.715.808,48
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.580.000,00	116.447,00	1.374.788,01	205.211,99	116.447,00	1.374.788,01	116.447,00	1.374.788,01
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	40.504,00	237.548,00	32.452,00	40.504,00	237.548,00	40.504,00	237.548,00
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	90.487,03	938.992,42	80.007,58	90.487,03	938.992,42	90.487,03	938.992,42
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	221.168,10	1.627.468,72	193.531,28	221.168,10	1.627.468,72	221.168,10	1.627.468,72
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.043.000,00	166.496,93	1.009.013,96	33.986,04	166.496,93	1.009.013,96	166.496,93	1.009.013,96
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	20.277,00	173.362,76	6.637,24	20.277,00	173.362,76	20.277,00	173.362,76
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	30.000,00	0,00	25.813,39	4.186,61	0,00	25.813,39	0,00	25.813,39
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	125.000,00	19.961,00	118.470,00	6.530,00	19.961,00	118.470,00	19.961,00	118.470,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	500.000,00	85.712,73	490.585,82	9.414,18	85.712,73	490.585,82	85.712,73	490.585,82
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	208.000,00	40.546,20	200.781,99	7.218,01	40.546,20	200.781,99	40.546,20	200.781,99
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	388.000,00	24.280,00	348.536,22	39.463,78	24.280,00	348.536,22	24.280,00	348.536,22
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	61.000,00	0,00	48.752,73	12.247,27	0,00	48.752,73	0,00	48.752,73
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	60.000,00	6.000,00	52.200,00	7.800,00	6.000,00	52.200,00	6.000,00	52.200,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	126.000,00	1.000,00	120.503,49	5.496,51	1.000,00	120.503,49	1.000,00	120.503,49
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	17.280,00	79.280,00	720,00	17.280,00	79.280,00	17.280,00	79.280,00
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**	131.000,00	28.919,22	112.144,95	18.855,05	28.919,22	112.144,95	28.919,22	112.144,95
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	131.000,00	28.919,22	112.144,95	18.855,05	28.919,22	112.144,95	28.919,22	112.144,95
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	21.000,00	14.020,22	14.020,22	6.979,78	14.020,22	14.020,22	14.020,22	14.020,22
		Transporte	67.643.000,00	5.911.989,24	58.497.103,58	9.145.896,42	5.911.989,24	58.497.103,58	5.911.989,24	58.497.103,58

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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	107.000,00	14.899,00	98.124,73	8.875,27	14.899,00	98.124,73	14.899,00	98.124,73
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	8.664.000,00	762.726,41	7.504.086,61	1.159.913,39	762.726,41	7.504.086,61	762.726,41	7.504.086,61
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.579.000,00	762.726,41	7.467.622,63	1.111.377,37	762.726,41	7.467.622,63	762.726,41	7.467.622,63
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.791.000,00	490.077,90	4.733.697,67	1.057.302,33	490.077,90	4.733.697,67	490.077,90	4.733.697,67
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.245.000,00	169.975,95	1.814.910,88	430.089,12	169.975,95	1.814.910,88	169.975,95	1.814.910,88
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	783.000,00	76.570,00	750.542,67	32.457,33	76.570,00	750.542,67	76.570,00	750.542,67
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	208.000,00	12.252,00	126.756,00	81.244,00	12.252,00	126.756,00	12.252,00	126.756,00
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	56.704,95	589.102,18	137.897,82	56.704,95	589.102,18	56.704,95	589.102,18
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	174.575,00	1.433.039,99	357.960,01	174.575,00	1.433.039,99	174.575,00	1.433.039,99
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	191.000,00	8.190,00	172.890,14	18.109,86	8.190,00	172.890,14	8.190,00	172.890,14
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	1.490,00	19.297,88	1.702,12	1.490,00	19.297,88	1.490,00	19.297,88
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	31.000,00	0,00	23.841,60	7.158,40	0,00	23.841,60	0,00	23.841,60
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	41.000,00	1.839,00	39.342,60	1.657,40	1.839,00	39.342,60	1.839,00	39.342,60
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	90.000,00	4.781,00	85.728,06	4.271,94	4.781,00	85.728,06	4.781,00	85.728,06
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.000,00	80,00	4.680,00	2.320,00	80,00	4.680,00	80,00	4.680,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.597.000,00	264.458,51	2.561.034,82	35.965,18	264.458,51	2.561.034,82	264.458,51	2.561.034,82
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100.000,00	5.456,51	86.897,10	13.102,90	5.456,51	86.897,10	5.456,51	86.897,10
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	35.000,00	4.750,00	30.775,00	4.225,00	4.750,00	30.775,00	4.750,00	30.775,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.000,00	0,00	28.500,00	1.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.010.000,00	107.348,00	1.004.750,72	5.249,28	107.348,00	1.004.750,72	107.348,00	1.004.750,72
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	1.401.000,00	146.904,00	1.398.382,00	2.618,00	146.904,00	1.398.382,00	146.904,00	1.398.382,00
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**	7.173.000,00	907.372,86	6.776.822,48	396.177,52	907.372,86	6.776.822,48	907.372,86	6.776.822,48
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.844.000,00	866.922,36	6.453.875,18	390.124,82	866.922,36	6.453.875,18	866.922,36	6.453.875,18
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.724.000,00	535.414,04	4.402.065,22	321.934,78	535.414,04	4.402.065,22	535.414,04	4.402.065,22
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.641.000,00	139.528,24	1.353.531,64	287.468,36	139.528,24	1.353.531,64	139.528,24	1.353.531,64
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	999.000,00	101.552,60	981.270,80	17.729,20	101.552,60	981.270,80	101.552,60	981.270,80
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	79.058.000,00	6.930.695,49	68.434.117,36	10.623.882,64	6.930.695,49	68.434.117,36	6.930.695,49	68.434.117,36

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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	528.000,00	53.473,20	518.261,78	9.738,22	53.473,20	518.261,78	53.473,20	518.261,78
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	1.553.000,00	240.860,00	1.549.001,00	3.999,00	240.860,00	1.549.001,00	240.860,00	1.549.001,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.338.000,00	269.863,07	1.305.869,61	32.130,39	269.863,07	1.305.869,61	269.863,07	1.305.869,61
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000,00	720,00	3.299,61	1.700,39	720,00	3.299,61	720,00	3.299,61
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	540.000,00	15.357,00	533.677,58	6.322,42	15.357,00	533.677,58	15.357,00	533.677,58
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	25.000,00	0,00	18.981,50	6.018,50	0,00	18.981,50	0,00	18.981,50
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	75.000,00	20.712,00	69.079,50	5.920,50	20.712,00	69.079,50	20.712,00	69.079,50
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	410.000,00	137.849,15	404.760,82	5.239,18	137.849,15	404.760,82	137.849,15	404.760,82
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	283.000,00	95.224,92	276.070,60	6.929,40	95.224,92	276.070,60	95.224,92	276.070,60
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	782.000,00	61.645,25	745.940,35	36.059,65	61.645,25	745.940,35	61.645,25	745.940,35
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	60.000,00	1.009,25	48.480,33	11.519,67	1.009,25	48.480,33	1.009,25	48.480,33
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	110.000,00	6.000,00	100.995,00	9.005,00	6.000,00	100.995,00	6.000,00	100.995,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000,00	40.700,00	149.229,67	770,33	40.700,00	149.229,67	40.700,00	149.229,67
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.000,00	3.936,00	23.996,00	6.004,00	3.936,00	23.996,00	3.936,00	23.996,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	432.000,00	10.000,00	423.239,35	8.760,65	10.000,00	423.239,35	10.000,00	423.239,35
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	329.000,00	40.450,50	322.947,30	6.052,70	40.450,50	322.947,30	40.450,50	322.947,30
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	329.000,00	40.450,50	322.947,30	6.052,70	40.450,50	322.947,30	40.450,50	322.947,30
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	325.000,00	40.450,50	322.947,30	2.052,70	40.450,50	322.947,30	40.450,50	322.947,30
4.46	**PT**	**TRANSITO**	11.011.000,00	1.194.333,40	9.621.894,08	1.389.105,92	1.194.333,40	9.621.894,08	1.194.333,40	9.621.894,08
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.515.000,00	1.185.943,40	9.381.094,52	1.133.905,48	1.185.943,40	9.381.094,52	1.185.943,40	9.381.094,52
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.246.000,00	589.763,06	5.368.612,46	877.387,54	589.763,06	5.368.612,46	589.763,06	5.368.612,46
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.464.000,00	117.230,52	1.174.876,63	289.123,37	117.230,52	1.174.876,63	117.230,52	1.174.876,63
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	896.000,00	103.715,38	885.739,86	10.260,14	103.715,38	885.739,86	103.715,38	885.739,86
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	158.000,00	30.378,00	150.942,00	7.058,00	30.378,00	150.942,00	30.378,00	150.942,00
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	477.000,00	50.113,16	467.122,50	9.877,50	50.113,16	467.122,50	50.113,16	467.122,50
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	3.218.000,00	288.326,00	2.689.931,47	528.068,53	288.326,00	2.689.931,47	288.326,00	2.689.931,47
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.141.000,00	496.937,95	2.969.702,54	171.297,46	496.937,95	2.969.702,54	496.937,95	2.969.702,54
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.000,00	55.349,88	533.126,55	6.873,45	55.349,88	533.126,55	55.349,88	533.126,55
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	920.000,00	25.930,00	844.100,55	75.899,45	25.930,00	844.100,55	25.930,00	844.100,55
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	350.000,00	0,00	334.803,62	15.196,38	0,00	334.803,62	0,00	334.803,62
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	570.000,00	364.152,78	558.988,20	11.011,80	364.152,78	558.988,20	364.152,78	558.988,20
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	110.000,00	17.330,00	106.605,26	3.394,74	17.330,00	106.605,26	17.330,00	106.605,26
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	651.000,00	34.175,29	592.078,36	58.921,64	34.175,29	592.078,36	34.175,29	592.078,36
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.128.000,00	99.242,39	1.042.779,52	85.220,48	99.242,39	1.042.779,52	99.242,39	1.042.779,52
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.000,00	0,00	18.262,39	6.737,61	0,00	18.262,39	0,00	18.262,39
		Transporte	93.002.000,00	8.683.688,52	81.232.714,79	11.769.285,21	8.683.688,52	81.232.714,79	8.683.688,52	81.232.714,79

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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	370.000,00	2.000,00	330.576,92	39.423,08	2.000,00	330.576,92	2.000,00	330.576,92
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200.000,00	20.000,00	184.480,00	15.520,00	20.000,00	184.480,00	20.000,00	184.480,00
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	220.000,00	57.400,00	217.750,00	2.250,00	57.400,00	217.750,00	57.400,00	217.750,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	60.000,00	7.135,90	56.777,00	3.223,00	7.135,90	56.777,00	7.135,90	56.777,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	253.000,00	12.706,49	234.933,21	18.066,79	12.706,49	234.933,21	12.706,49	234.933,21
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	496.000,00	8.390,00	240.799,56	255.200,44	8.390,00	240.799,56	8.390,00	240.799,56
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	496.000,00	8.390,00	240.799,56	255.200,44	8.390,00	240.799,56	8.390,00	240.799,56
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	8.390,00	141.599,00	114.401,00	8.390,00	141.599,00	8.390,00	141.599,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	1.318.000,00	131.255,69	1.220.214,27	97.785,73	131.255,69	1.220.214,27	131.255,69	1.220.214,27
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.298.000,00	131.255,69	1.220.214,27	77.785,73	131.255,69	1.220.214,27	131.255,69	1.220.214,27
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	940.000,00	101.440,69	893.889,42	46.110,58	101.440,69	893.889,42	101.440,69	893.889,42
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	684.000,00	66.174,86	653.285,28	30.714,72	66.174,86	653.285,28	66.174,86	653.285,28
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	96.000,00	20.252,00	92.494,00	3.506,00	20.252,00	92.494,00	20.252,00	92.494,00
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	15.013,83	148.110,14	6.889,86	15.013,83	148.110,14	15.013,83	148.110,14
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**	25.000,00	0,00	12.392,85	12.607,15	0,00	12.392,85	0,00	12.392,85
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.000,00	0,00	5.827,65	5.172,35	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**	333.000,00	29.815,00	313.932,00	19.068,00	29.815,00	313.932,00	29.815,00	313.932,00
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	26.000,00	0,00	21.460,00	4.540,00	0,00	21.460,00	0,00	21.460,00
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	290.000,00	29.815,00	286.222,00	3.778,00	29.815,00	286.222,00	29.815,00	286.222,00
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	14.000,00	0,00	6.250,00	7.750,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	5.864.000,00	531.855,80	5.088.404,39	775.595,61	531.855,80	5.088.404,39	531.855,80	5.088.404,39
		Transporte	95.919.000,00	8.922.576,60	83.718.245,75	12.200.754,25	8.922.576,60	83.718.245,75	8.922.576,60	83.718.245,75

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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**	5.764.000,00	531.855,80	5.085.604,39	678.395,61	531.855,80	5.085.604,39	531.855,80	5.085.604,39
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.332.000,00	386.432,46	3.713.977,74	618.022,26	386.432,46	3.713.977,74	386.432,46	3.713.977,74
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.031.000,00	179.934,50	1.754.038,47	276.961,53	179.934,50	1.754.038,47	179.934,50	1.754.038,47
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	211.000,00	35.365,00	209.928,67	1.071,33	35.365,00	209.928,67	35.365,00	209.928,67
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	443.000,00	48.835,96	437.726,03	5.273,97	48.835,96	437.726,03	48.835,96	437.726,03
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	1.574.000,00	122.297,00	1.275.702,00	298.298,00	122.297,00	1.275.702,00	122.297,00	1.275.702,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	231.000,00	18.531,00	202.443,23	28.556,77	18.531,00	202.443,23	18.531,00	202.443,23
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000,00	7.500,00	61.272,14	3.727,86	7.500,00	61.272,14	7.500,00	61.272,14
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	25.000,00	0,00	18.467,00	6.533,00	0,00	18.467,00	0,00	18.467,00
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.000,00	0,00	1.464,10	4.535,90	0,00	1.464,10	0,00	1.464,10
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	70.000,00	8.976,00	64.318,10	5.681,90	8.976,00	64.318,10	8.976,00	64.318,10
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60.000,00	2.055,00	56.051,89	3.948,11	2.055,00	56.051,89	2.055,00	56.051,89
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000,00	0,00	870,00	4.130,00	0,00	870,00	0,00	870,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.201.000,00	126.892,34	1.169.183,42	31.816,58	126.892,34	1.169.183,42	126.892,34	1.169.183,42
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	160.000,00	0,00	146.938,98	13.061,02	0,00	146.938,98	0,00	146.938,98
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.000,00	0,00	16.300,00	8.700,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	380.000,00	0,00	373.404,00	6.596,00	0,00	373.404,00	0,00	373.404,00
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	636.000,00	126.892,34	632.540,44	3.459,56	126.892,34	632.540,44	126.892,34	632.540,44
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**	30.923.000,00	2.162.506,90	19.998.718,19	10.924.281,81	2.162.506,90	19.998.718,19	2.162.506,90	17.148.748,94
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	30.923.000,00	2.162.506,90	19.998.718,19	10.924.281,81	2.162.506,90	19.998.718,19	2.162.506,90	17.148.748,94
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.932.000,00	1.813.072,20	13.630.390,56	1.301.609,44	1.813.072,20	13.630.390,56	1.813.072,20	13.630.390,56
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.133.000,00	940.840,01	9.039.186,22	1.093.813,78	940.840,01	9.039.186,22	940.840,01	9.039.186,22
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.690.000,00	658.548,37	6.630.481,40	59.518,60	658.548,37	6.630.481,40	658.548,37	6.630.481,40
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	900.000,00	43.977,60	258.643,00	641.357,00	43.977,60	258.643,00	43.977,60	258.643,00
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	518.000,00	62.882,00	391.432,00	126.568,00	62.882,00	391.432,00	62.882,00	391.432,00
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	159.317,04	1.558.582,82	5.417,18	159.317,04	1.558.582,82	159.317,04	1.558.582,82
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	440.000,00	16.115,00	200.047,00	239.953,00	16.115,00	200.047,00	16.115,00	200.047,00
		Transporte	111.916.000,00	10.395.272,41	97.845.836,36	14.070.163,64	10.395.272,41	97.845.836,36	10.395.272,41	97.845.836,36

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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**	911.000,00	102.093,00	845.994,30	65.005,70	102.093,00	845.994,30	102.093,00	845.994,30
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	2.560,00	4.880,00	5.120,00	2.560,00	4.880,00	2.560,00	4.880,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	0,00	68.783,77	31.216,23	0,00	68.783,77	0,00	68.783,77
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	510.000,00	79.784,00	508.175,05	1.824,95	79.784,00	508.175,05	79.784,00	508.175,05
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	240.000,00	10.300,00	228.098,48	11.901,52	10.300,00	228.098,48	10.300,00	228.098,48
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	41.000,00	9.449,00	36.057,00	4.943,00	9.449,00	36.057,00	9.449,00	36.057,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.888.000,00	770.139,19	3.745.210,04	142.789,96	770.139,19	3.745.210,04	770.139,19	3.745.210,04
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	210.000,00	9.815,09	199.722,75	10.277,25	9.815,09	199.722,75	9.815,09	199.722,75
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	130.000,00	2.000,00	94.125,00	35.875,00	2.000,00	94.125,00	2.000,00	94.125,00
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	920.000,00	344.888,99	907.518,99	12.481,01	344.888,99	907.518,99	344.888,99	907.518,99
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	2.538.000,00	413.435,11	2.522.113,30	15.886,70	413.435,11	2.522.113,30	413.435,11	2.522.113,30
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	212.000,00	0,00	53.362,01	158.637,99	0,00	53.362,01	0,00	53.362,01
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	212.000,00	0,00	53.362,01	158.637,99	0,00	53.362,01	0,00	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	0,00	49.482,01	82.517,99	0,00	49.482,01	0,00	49.482,01
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	15.779.000,00	349.434,70	6.314.965,62	9.464.034,38	349.434,70	6.314.965,62	349.434,70	3.464.996,37
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**	14.779.000,00	349.434,70	6.314.965,62	8.464.034,38	349.434,70	6.314.965,62	349.434,70	3.464.996,37
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.742,61	51.440,91	38.559,09	4.742,61	51.440,91	4.742,61	51.440,91
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	2.716.000,00	344.692,09	2.694.068,96	21.931,04	344.692,09	2.694.068,96	344.692,09	2.694.068,96
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	6.552.000,00	0,00	182.819,84	6.369.180,16	0,00	182.819,84	0,00	182.819,84
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	148.923.000,00	13.436.340,80	129.149.004,84	19.773.995,16	13.436.340,80	129.149.004,84	13.436.340,80	129.149.004,84
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	54.646.000,00	4.000.381,87	44.589.264,51	10.056.735,49	4.000.381,87	44.589.264,51	4.000.381,87	44.589.264,51
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.718.000,00	390.810,71	3.923.739,25	794.260,75	390.810,71	3.923.739,25	390.810,71	3.923.739,25
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.292.000,00	302.295,71	2.897.719,04	394.280,96	302.295,71	2.897.719,04	302.295,71	2.897.719,04
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.539.000,00	233.112,46	2.256.867,52	282.132,48	233.112,46	2.256.867,52	233.112,46	2.256.867,52
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	136.000,00	16.318,00	129.337,00	6.663,00	16.318,00	129.337,00	16.318,00	129.337,00
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	516.000,00	52.865,25	511.514,52	4.485,48	52.865,25	511.514,52	52.865,25	511.514,52
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	135.948.000,00	11.919.235,01	111.703.087,37	24.244.912,63	11.919.235,01	111.703.087,37	11.919.235,01	108.853.118,12

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.048.000,00	69.539,00	842.787,21	205.212,79	69.539,00	842.787,21	69.539,00	842.787,21
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	61.424,00	76.454,00	23.546,00	61.424,00	76.454,00	61.424,00	76.454,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	0,00	73.839,82	26.160,18	0,00	73.839,82	0,00	73.839,82
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	70.000,00	4.345,00	56.822,98	13.177,02	4.345,00	56.822,98	4.345,00	56.822,98
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	300.000,00	3.770,00	230.879,75	69.120,25	3.770,00	230.879,75	3.770,00	230.879,75
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	18.976,00	167.001,00	60.999,00	18.976,00	167.001,00	18.976,00	167.001,00
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	9.780,00	93.555,00	6.445,00	9.780,00	93.555,00	9.780,00	93.555,00
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	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	26.000,00	0,00	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	9.196,00	41.566,00	6.434,00	9.196,00	41.566,00	9.196,00	41.566,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	150.000,00	0,00	16.232,00	133.768,00	0,00	16.232,00	0,00	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	0,00	14.680,00	10.320,00	0,00	14.680,00	0,00	14.680,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	49.928.000,00	3.609.571,16	40.665.525,26	9.262.474,74	3.609.571,16	40.665.525,26	3.609.571,16	40.665.525,26
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	3.609.571,16	40.665.525,26	7.262.474,74	3.609.571,16	40.665.525,26	3.609.571,16	40.665.525,26
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.288.000,00	102.289,25	1.002.896,01	285.103,99	102.289,25	1.002.896,01	102.289,25	1.002.896,01
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	23.182,90	227.192,09	7.807,91	23.182,90	227.192,09	23.182,90	227.192,09
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	504.005,54	4.476.605,54	13.394,46	504.005,54	4.476.605,54	504.005,54	4.476.605,54
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3.849.000,00	50.000,00	3.175.609,12	673.390,88	50.000,00	3.175.609,12	50.000,00	3.175.609,12
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	5.330.000,00	208.215,00	4.281.354,23	1.048.645,77	208.215,00	4.281.354,23	208.215,00	4.281.354,23
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	12.174.000,00	412.588,31	10.224.900,73	1.949.099,27	412.588,31	10.224.900,73	412.588,31	10.224.900,73
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.300.000,00	0,00	949.873,65	350.126,35	0,00	949.873,65	0,00	949.873,65
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3.280.000,00	542.730,42	3.203.697,16	76.302,84	542.730,42	3.203.697,16	542.730,42	3.203.697,16
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	9.539,60	296.512,56	103.487,44	9.539,60	296.512,56	9.539,60	296.512,56
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	174.275.000,00	13.860.301,03	141.934.638,68	32.340.361,32	13.860.301,03	141.934.638,68	13.860.301,03	139.084.669,43

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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	1.757.020,14	11.114.705,95	1.221.294,05	1.757.020,14	11.114.705,95	1.757.020,14	11.114.705,95
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**	85.547.000,00	8.199.568,49	76.192.893,22	9.354.106,78	8.199.568,49	76.192.893,22	8.199.568,49	76.192.893,22
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	82.545.000,00	8.199.568,49	73.323.551,11	9.221.448,89	8.199.568,49	73.323.551,11	8.199.568,49	73.323.551,11
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	38.710.000,00	3.380.857,86	32.775.284,89	5.934.715,11	3.380.857,86	32.775.284,89	3.380.857,86	32.775.284,89
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.661.000,00	2.018.977,02	20.409.939,34	4.251.060,66	2.018.977,02	20.409.939,34	2.018.977,02	20.409.939,34
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.493.000,00	407.332,94	3.886.874,70	606.125,30	407.332,94	3.886.874,70	407.332,94	3.886.874,70
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.475.000,00	241.627,00	1.321.313,00	153.687,00	241.627,00	1.321.313,00	241.627,00	1.321.313,00
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	531.618,86	5.332.657,30	699.342,70	531.618,86	5.332.657,30	531.618,86	5.332.657,30
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	295.000,00	35.058,04	285.266,55	9.733,45	35.058,04	285.266,55	35.058,04	285.266,55
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.743.000,00	146.244,00	1.530.884,00	212.116,00	146.244,00	1.530.884,00	146.244,00	1.530.884,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	28.413.000,00	2.626.630,55	26.079.647,03	2.333.352,97	2.626.630,55	26.079.647,03	2.626.630,55	26.079.647,03
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.360.000,00	1.029.811,15	9.403.046,14	956.953,86	1.029.811,15	9.403.046,14	1.029.811,15	9.403.046,14
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	13.585.000,00	1.294.190,54	12.334.663,45	1.250.336,55	1.294.190,54	12.334.663,45	1.294.190,54	12.334.663,45
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.635.000,00	100.098,00	2.625.419,38	9.580,62	100.098,00	2.625.419,38	100.098,00	2.625.419,38
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	9.600,00	18.099,00	11.901,00	9.600,00	18.099,00	9.600,00	18.099,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	835.000,00	83.011,00	828.798,59	6.201,41	83.011,00	828.798,59	83.011,00	828.798,59
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	968.000,00	109.919,86	869.620,47	98.379,53	109.919,86	869.620,47	109.919,86	869.620,47
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	15.422.000,00	2.192.080,08	14.468.619,19	953.380,81	2.192.080,08	14.468.619,19	2.192.080,08	14.468.619,19
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	650.000,00	51.783,99	586.278,11	63.721,89	51.783,99	586.278,11	51.783,99	586.278,11
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	60.000,00	2.000,00	28.995,00	31.005,00	2.000,00	28.995,00	2.000,00	28.995,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.460.000,00	1.367.537,99	5.451.949,09	8.050,91	1.367.537,99	5.451.949,09	1.367.537,99	5.451.949,09
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.170.000,00	345.215,00	2.910.382,00	259.618,00	345.215,00	2.910.382,00	345.215,00	2.910.382,00
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	1.875.000,00	173.126,15	1.687.298,35	187.701,65	173.126,15	1.687.298,35	173.126,15	1.687.298,35
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.207.000,00	252.416,95	3.803.716,64	403.283,36	252.416,95	3.803.716,64	252.416,95	3.803.716,64
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.002.000,00	0,00	2.869.342,11	132.657,89	0,00	2.869.342,11	0,00	2.869.342,11
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.002.000,00	0,00	2.869.342,11	132.657,89	0,00	2.869.342,11	0,00	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	0,00	2.864.542,11	35.457,89	0,00	2.864.542,11	0,00	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	72.000,00	0,00	4.800,00	67.200,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	8.730.000,00	1.236.390,44	8.366.847,11	363.152,89	1.236.390,44	8.366.847,11	1.236.390,44	8.366.847,11
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.455.000,00	1.188.123,70	6.140.567,14	314.432,86	1.188.123,70	6.140.567,14	1.188.123,70	6.140.567,14
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**	1.494.000,00	287.428,70	1.457.900,16	36.099,84	287.428,70	1.457.900,16	287.428,70	1.457.900,16
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	480.000,00	152.304,00	468.368,24	11.631,76	152.304,00	468.368,24	152.304,00	468.368,24
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	15.449,00	27.595,50	13.404,50	15.449,00	27.595,50	15.449,00	27.595,50
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	121.000,00	13.185,00	120.000,49	999,51	13.185,00	120.000,49	13.185,00	120.000,49
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	480.000,00	106.490,70	472.079,87	7.920,13	106.490,70	472.079,87	106.490,70	472.079,87
		Transporte	274.436.000,00	24.104.318,36	231.048.456,22	43.387.543,78	24.104.318,36	231.048.456,22	24.104.318,36	228.198.486,97

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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**	4.918.000,00	900.695,00	4.679.636,98	238.363,02	900.695,00	4.679.636,98	900.695,00	4.679.636,98
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	81.000,00	0,00	68.408,42	12.591,58	0,00	68.408,42	0,00	68.408,42
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	171.000,00	18.450,00	169.530,00	1.470,00	18.450,00	169.530,00	18.450,00	169.530,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.000,00	0,00	59.200,00	11.800,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.030.000,00	107.800,00	1.017.160,00	12.840,00	107.800,00	1.017.160,00	107.800,00	1.017.160,00
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	3.564.000,00	774.445,00	3.365.338,56	198.661,44	774.445,00	3.365.338,56	774.445,00	3.365.338,56
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.275.000,00	48.266,74	2.226.279,97	48.720,03	48.266,74	2.226.279,97	48.266,74	2.226.279,97
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.275.000,00	48.266,74	2.226.279,97	48.720,03	48.266,74	2.226.279,97	48.266,74	2.226.279,97
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	39.395,66	1.767.114,23	33.885,77	39.395,66	1.767.114,23	39.395,66	1.767.114,23
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	471.000,00	8.871,08	459.165,74	11.834,26	8.871,08	459.165,74	8.871,08	459.165,74
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	92.722.000,00	9.230.402,53	82.850.614,40	9.871.385,60	9.230.402,53	82.850.614,40	9.230.402,53	82.850.614,40
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	80.795.000,00	8.157.259,79	72.494.164,16	8.300.835,84	8.157.259,79	72.494.164,16	8.157.259,79	72.494.164,16
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	79.290.000,00	8.157.259,79	72.102.233,28	7.187.766,72	8.157.259,79	72.102.233,28	8.157.259,79	72.102.233,28
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	24.007.000,00	2.707.294,19	22.672.477,21	1.334.522,79	2.707.294,19	22.672.477,21	2.707.294,19	22.672.477,21
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	11.396.000,00	1.067.327,02	10.402.112,04	993.887,96	1.067.327,02	10.402.112,04	1.067.327,02	10.402.112,04
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.595.000,00	262.456,83	2.551.971,77	43.028,23	262.456,83	2.551.971,77	262.456,83	2.551.971,77
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.224.000,00	181.587,00	1.096.045,00	127.955,00	181.587,00	1.096.045,00	181.587,00	1.096.045,00
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	3.058.000,00	310.445,46	3.007.583,33	50.416,67	310.445,46	3.007.583,33	310.445,46	3.007.583,33
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	294.000,00	280.000,00	280.000,00	14.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	5.439.000,00	605.477,88	5.334.765,07	104.234,93	605.477,88	5.334.765,07	605.477,88	5.334.765,07
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	22.171.000,00	1.667.638,90	19.513.896,04	2.657.103,96	1.667.638,90	19.513.896,04	1.667.638,90	19.513.896,04
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.340.000,00	165.734,95	1.048.003,56	291.996,44	165.734,95	1.048.003,56	165.734,95	1.048.003,56
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	550.000,00	12.185,00	538.885,91	11.114,09	12.185,00	538.885,91	12.185,00	538.885,91
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	400.000,00	24.660,50	397.717,28	2.282,72	24.660,50	397.717,28	24.660,50	397.717,28
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	400.000,00	44.899,00	369.937,13	30.062,87	44.899,00	369.937,13	44.899,00	369.937,13
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.700.000,00	115.365,71	1.538.328,62	161.671,38	115.365,71	1.538.328,62	115.365,71	1.538.328,62
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	17.360.000,00	1.296.783,74	15.241.007,74	2.118.992,26	1.296.783,74	15.241.007,74	1.296.783,74	15.241.007,74
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	8.010,00	380.015,80	40.984,20	8.010,00	380.015,80	8.010,00	380.015,80
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	28.530.000,00	2.188.386,37	25.424.041,70	3.105.958,30	2.188.386,37	25.424.041,70	2.188.386,37	25.424.041,70
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	330.000,00	15.204,84	290.553,35	39.446,65	15.204,84	290.553,35	15.204,84	290.553,35
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	120.000,00	9.500,00	95.650,00	24.350,00	9.500,00	95.650,00	9.500,00	95.650,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	580.000,00	55.120,00	576.695,13	3.304,87	55.120,00	576.695,13	55.120,00	576.695,13
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.620.000,00	1.507.515,32	19.146.467,64	2.473.532,36	1.507.515,32	19.146.467,64	1.507.515,32	19.146.467,64
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	395.000,00	19.106,95	387.030,84	7.969,16	19.106,95	387.030,84	19.106,95	387.030,84
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.485.000,00	581.939,26	4.927.644,74	557.355,26	581.939,26	4.927.644,74	581.939,26	4.927.644,74
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.582.000,00	1.593.940,33	4.491.818,33	90.181,67	1.593.940,33	4.491.818,33	1.593.940,33	4.491.818,33
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.500.000,00	1.593.940,33	4.491.818,33	8.181,67	1.593.940,33	4.491.818,33	1.593.940,33	4.491.818,33
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	360.919.000,00	33.210.539,89	310.056.606,45	50.862.393,55	33.210.539,89	310.056.606,45	33.210.539,89	307.206.637,20

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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**	11.927.000,00	1.073.142,74	10.356.450,24	1.570.549,76	1.073.142,74	10.356.450,24	1.073.142,74	10.356.450,24
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.782.000,00	1.073.142,74	10.218.141,47	1.563.858,53	1.073.142,74	10.218.141,47	1.073.142,74	10.218.141,47
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.965.000,00	701.500,78	6.716.237,53	1.248.762,47	701.500,78	6.716.237,53	701.500,78	6.716.237,53
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.478.000,00	67.322,82	684.459,78	793.540,22	67.322,82	684.459,78	67.322,82	684.459,78
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.774.000,00	169.097,00	1.762.365,69	11.634,31	169.097,00	1.762.365,69	169.097,00	1.762.365,69
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	215.000,00	30.378,00	180.978,00	34.022,00	30.378,00	180.978,00	30.378,00	180.978,00
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	72.493,44	730.534,98	21.465,02	72.493,44	730.534,98	72.493,44	730.534,98
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	362.209,52	3.357.899,08	386.100,92	362.209,52	3.357.899,08	362.209,52	3.357.899,08
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.801.000,00	324.020,92	2.604.737,07	196.262,93	324.020,92	2.604.737,07	324.020,92	2.604.737,07
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	274.000,00	7.774,00	268.936,23	5.063,77	7.774,00	268.936,23	7.774,00	268.936,23
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	110.000,00	0,00	107.355,03	2.644,97	0,00	107.355,03	0,00	107.355,03
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	13.690,00	48.000,00	32.000,00	13.690,00	48.000,00	13.690,00	48.000,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.050.000,00	259.035,38	1.900.697,43	149.302,57	259.035,38	1.900.697,43	259.035,38	1.900.697,43
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	286.000,00	43.521,54	279.748,38	6.251,62	43.521,54	279.748,38	43.521,54	279.748,38
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.016.000,00	47.621,04	897.166,87	118.833,13	47.621,04	897.166,87	47.621,04	897.166,87
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	155.000,00	2.522,04	131.383,77	23.616,23	2.522,04	131.383,77	2.522,04	131.383,77
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	1.000,00	12.740,00	17.260,00	1.000,00	12.740,00	1.000,00	12.740,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200.000,00	15.300,00	152.520,00	47.480,00	15.300,00	152.520,00	15.300,00	152.520,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	230.000,00	14.234,00	228.189,00	1.811,00	14.234,00	228.189,00	14.234,00	228.189,00
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	300.000,00	14.565,00	290.372,10	9.627,90	14.565,00	290.372,10	14.565,00	290.372,10
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	145.000,00	0,00	138.308,77	6.691,23	0,00	138.308,77	0,00	138.308,77
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	145.000,00	0,00	138.308,77	6.691,23	0,00	138.308,77	0,00	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	0,00	54.290,00	1.710,00	0,00	54.290,00	0,00	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	34.283.682,63	320.804.987,57	53.546.012,43	34.283.682,63	320.804.987,57	34.283.682,63	317.955.018,32
		Transporte	374.351.000,00	34.283.682,63	320.804.987,57	53.546.012,43	34.283.682,63	320.804.987,57	34.283.682,63	317.955.018,32

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	0,00	2.056.475,42	19.814.023,71	0,00	2.056.475,42	19.814.023,71	2.056.475,42	19.814.023,71
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	2.056.475,42	19.814.023,71	0,00	2.056.475,42	19.814.023,71	2.056.475,42	19.814.023,71
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	2.056.475,42	19.814.023,71	0,00	2.056.475,42	19.814.023,71	2.056.475,42	19.814.023,71
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	2.056.475,42	19.814.023,71	0,00	2.056.475,42	19.814.023,71	2.056.475,42	19.814.023,71
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	1.345.464,96	13.153.130,06	0,00	1.345.464,96	13.153.130,06	1.345.464,96	13.153.130,06
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	513.382,42	4.861.206,32	0,00	513.382,42	4.861.206,32	513.382,42	4.861.206,32
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	20.498,28	225.287,70	0,00	20.498,28	225.287,70	20.498,28	225.287,70
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	82.733,05	714.649,99	0,00	82.733,05	714.649,99	82.733,05	714.649,99
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	94.396,71	859.749,64	0,00	94.396,71	859.749,64	94.396,71	859.749,64
		Subtotal	0,00	2.056.475,42	19.814.023,71	0,00	2.056.475,42	19.814.023,71	2.056.475,42	19.814.023,71
		TOTAL	374.351.000,00	36.340.158,05	340.619.011,28	53.546.012,43	36.340.158,05	340.619.011,28	36.340.158,05	337.769.042,03

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

NOVIEMBRE

2021

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**334.582.000,00**	**289.796.560,82**	**86,61 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**132.037.000,00**	**102.918.965,47**	**77,95 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**90.781.000,00**	**77.396.804,06**	**85,26 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**90.781.000,00**	**77.396.804,06**	**85,26 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**36.807.000,00**	**30.872.804,42**	**83,88 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	30.807.000,00	25.887.603,26	84,03 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	4.985.201,16	83,09 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**11.557.000,00**	**12.919.834,33**	**111,79 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	9.557.000,00	10.576.918,96	110,67 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	2.000.000,00	2.342.915,37	117,15 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**18.992.000,00**	**19.920.783,33**	**104,89 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	16.135.000,00	17.016.412,75	105,46 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	2.857.000,00	2.904.370,58	101,66 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**16.652,00**	**25,23 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	16.652,00	25,23 %
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**	**3.140.300,13**	**120,41 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	2.283.000,00	2.776.190,36	121,60 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	325.000,00	364.109,77	112,03 %
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**	**4.919.009,65**	**62,69 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	-10.297,31	-41,19 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	191.000,00	246.158,03	128,88 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	276.247,40	23,43 %
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	230.412,83	61,77 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	3.426.998,90	72,54 %
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	365.565,00	64,59 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	129.000,00	380.410,80	294,89 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3.680.000,00**	**4.582.123,39**	**124,51 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	3.360.000,00	3.613.765,41	107,55 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	320.000,00	968.357,98	302,61 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**41.256.000,00**	**25.522.161,41**	**61,86 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.097.000,00**	**1.524.865,85**	**139,00 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**1.016.000,00**	**1.163.185,85**	**114,49 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	287.000,00	817.741,85	284,93 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	239.744,00	38,18 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	100.000,00	105.700,00	105,70 %
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**	**361.680,00**	**446,52 %**
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	361.680,00	803,73 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**40.159.000,00**	**23.997.295,56**	**59,76 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**4.011.000,00**	**5.335.281,82**	**133,02 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	1.811.000,00	2.876.652,17	158,84 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	2.200.000,00	2.458.629,65	111,76 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**2.664.000,00**	**3.120.046,28**	**117,12 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	2.437.000,00	2.931.508,67	120,29 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	207.000,00	173.537,61	83,83 %
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**	**14.400.648,60**	**113,30 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	3.598.000,00	3.083.465,02	85,70 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	5.600.000,00	8.768.830,58	156,59 %
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	322.225,00	75,46 %
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	1.059.618,00	130,98 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.000,00	1.084.960,00	349,99 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**702.000,00**	**432.986,83**	**61,68 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	250.000,00	155.236,37	62,09 %
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	277.750,46	65,82 %
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**6.338.000,00**	**673.416,92**	**10,63 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	41.392,89	33,11 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	482.941,33	34,37 %
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	71.012,63	1,78 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	78.070,07	9,70 %
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**	**33.115,11**	**5,06 %**
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	33.115,11	5,06 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

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**	**186.877.595,35**	**92,26 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**202.545.000,00**	**186.877.595,35**	**92,26 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**190.296.000,00**	**170.970.852,69**	**89,84 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**143.146.000,00**	**126.681.388,59**	**88,50 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	136.936.000,00	120.379.875,23	87,91 %
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**	**29.957.722,85**	**115,68 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	23.819.000,00	27.726.316,16	116,40 %
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**	**4.551.429,03**	**116,17 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	3.726.000,00	4.325.027,36	116,08 %
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**	**7.648.886,28**	**128,99 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	3.030.000,00	4.673.934,60	154,26 %
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**	**2.027.625,94**	**92,93 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.182.000,00	2.027.625,94	92,93 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**12.249.000,00**	**15.906.742,66**	**129,86 %**
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**	**3.873.590,00**	**123,05 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	3.148.000,00	3.873.590,00	123,05 %
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**	**1.389.880,00**	**102,57 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	1.009.080,00	101,52 %
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	380.800,00	105,48 %
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**3.396.000,00**	**10.126.405,36**	**298,19 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	3.396.000,00	10.126.405,36	298,19 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**39.769.000,00**	**25.542.302,07**	**64,23 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**39.769.000,00**	**25.542.302,07**	**64,23 %**
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**	**7.903.430,56**	**114,23 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**6.919.000,00**	**7.903.430,56**	**114,23 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**6.919.000,00**	**7.903.430,56**	**114,23 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	64.480,00	53,73 %
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	3.965.767,30	84,87 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	3.390.612,70	169,53 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	100.000,00	480.460,56	480,46 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**21.014.000,00**	**16.263.871,51**	**77,40 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**2.080.618,88**	**29,66 %**
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**	**2.080.618,88**	**29,72 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	2.080.618,88	29,72 %
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**	**315.338.862,89**	**84,24 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**19.887.455,76**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**19.887.455,76**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**19.887.455,76**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**19.887.455,76**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**19.887.455,76**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	13.153.130,06	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	4.936.267,02	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	221.722,95	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	714.649,09	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	861.686,64	0,00 %
		Subtotal	0,00	19.887.455,76	0,00 %
		TOTALES	**374.351.000,00**	**335.226.318,65**	**89,55 %**

LISTADO ORDENES DE PAGO

NOVIEMBRE

2021

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2021 Fecha hasta: 30/11/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/11/2021	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00005795	1.754,50	1.754,50	0,00
02/11/2021	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00005785	1.000,00	1.000,00	0,00
02/11/2021	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00005805	300,00	300,00	0,00
02/11/2021	5-20219073691	BECCARINI, GABRIEL FERNANDO	00005800	7.165,00	7.165,00	0,00
02/11/2021	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00005828	48.310,00	48.310,00	0,00
02/11/2021	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00005793	14.020,22	14.020,22	0,00
02/11/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00005824	274.950,00	274.950,00	0,00
02/11/2021	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00005808	33.880,00	33.880,00	0,00
02/11/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00005819	11.940,00	11.940,00	0,00
02/11/2021	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00005791	139.600,00	139.600,00	0,00
02/11/2021	5-20243327076	CAMPRA, ARIEL MAURICIO	00005774	50.426,91	50.426,91	0,00
02/11/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00005794	5.650,00	5.650,00	0,00
02/11/2021	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00005816	38.184,00	38.184,00	0,00
02/11/2021	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00005798	25.395,48	25.395,48	0,00
02/11/2021	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00005810	12.480,00	12.480,00	0,00
02/11/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00005777	4.800,00	4.800,00	0,00
02/11/2021	5-30717206610	DALE QUE VA S.A.S.,	00005818	14.485,00	14.485,00	0,00
02/11/2021	5-33714723869	EL GURY SRL,	00005825	12.400,96	12.400,96	0,00
02/11/2021	5-30714441260	EME S.R.L.,	00005786	39.395,66	39.395,66	0,00
02/11/2021	5-20274234092	ESCOBARES, DIEGO JAVIER	00005779	12.000,00	12.000,00	0,00
02/11/2021	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00005780	4.572,70	4.572,70	0,00
02/11/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005817	177.372,00	177.372,00	0,00
02/11/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00005804	29.200,00	29.200,00	0,00
02/11/2021	5-33715179119	FONDO DE COOPERACION TECNICA	00005797	270,00	270,00	0,00
02/11/2021	5-30717260453	FRANZA MYH S.A.S.,	00005792	19.200,00	19.200,00	0,00
02/11/2021	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00005789	16.913,50	16.913,50	0,00
02/11/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00005778	5.800,00	5.800,00	0,00
02/11/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00005821	53.000,00	53.000,00	0,00
02/11/2021	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00005820	12.420,00	12.420,00	0,00
02/11/2021	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00005809	10.350,00	10.350,00	0,00
02/11/2021	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00005788	29.461,00	29.461,00	0,00
02/11/2021	1-28788132	LESCANO, MONICA FABIANA	00005812	30.000,00	30.000,00	0,00
02/11/2021	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00005782	43.600,00	43.600,00	0,00
02/11/2021	5-27120929882	MASSERA, MIRTA ALICIA	00005814	1.659,34	1.659,34	0,00
02/11/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00005826	18.672,00	18.672,00	0,00
02/11/2021	5-30716193728	MILENIUM SALUD SAS,	00005776	9.258,99	9.258,99	0,00
02/11/2021	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00005806	43.325,00	43.325,00	0,00
02/11/2021	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00005807	11.000,00	11.000,00	0,00
02/11/2021	5-20252998145	OLOCCO, CRISTIAN MIGUEL	00005803	4.200,00	4.200,00	0,00
02/11/2021	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00005801	74.356,00	74.356,00	0,00
02/11/2021	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00005796	2.400,00	2.400,00	0,00
02/11/2021	5-20109200345	PERALTA, CARLOS HECTOR	00005802	750,00	750,00	0,00
02/11/2021	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00005784	3.340,00	3.340,00	0,00
02/11/2021	5-30540287798	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA,	00005773	106.560,00	106.560,00	0,00
02/11/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00005781	34.080,21	34.080,21	0,00
02/11/2021	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00005823	6.063,00	6.063,00	0,00
02/11/2021	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00005799	670,00	670,00	0,00
02/11/2021	5-30716264226	SECRESTAT COMPAÑIA S.A.S,	00005783	17.824,00	17.824,00	0,00
02/11/2021	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00005787	9.810,00	9.810,00	0,00
02/11/2021	5-30655225567	SERVICIOS VIALES DE SANTA FE	00005775	38.664,22	38.664,22	0,00
02/11/2021	5-20064336526	SUCESION DE BIRAGHI, OVIDIO F	00005813	2.299,00	2.299,00	0,00
02/11/2021	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00005827	119.299,00	119.299,00	0,00
02/11/2021	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00005815	1.120,00	1.120,00	0,00
02/11/2021	5-20314047363	TASCA, SEBASTIAN DARIO	00005790	14.030,00	14.030,00	0,00
02/11/2021	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00005822	89.302,00	89.302,00	0,00
02/11/2021	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00005811	5.100,00	5.100,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.794.079,69	1.794.079,69	0,00
03/11/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005836	3.191,76	3.191,76	0,00
03/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005838	3.569,50	3.569,50	0,00
03/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005840	532,40	532,40	0,00
03/11/2021	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00005837	100,00	100,00	0,00
03/11/2021	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00005834	44.828,65	44.828,65	0,00
03/11/2021	5-30999027489	EPEC,	00005833	1.665,10	1.665,10	0,00
03/11/2021	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00005832	4.573,00	4.573,00	0,00
03/11/2021	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00005839	2.055,00	2.055,00	0,00
03/11/2021	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00005829	180,00	180,00	0,00
03/11/2021	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00005831	20.100,00	20.100,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2021 Fecha hasta: 30/11/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
03/11/2021	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00005830	1.100,00	1.100,00	0,00
03/11/2021	9-1	VARIOS,	00005835	181,50	181,50	0,00
		SUB-TOTAL		82.076,91	82.076,91	0,00
04/11/2021	9-1	VARIOS,	00005841	316,50	316,50	0,00
04/11/2021	9-1	VARIOS,	00005842	3.077,50	3.077,50	0,00
04/11/2021	9-1	VARIOS,	00005843	3.341,50	3.341,50	0,00
04/11/2021	9-1	VARIOS,	00005844	1.424,90	1.424,90	0,00
		SUB-TOTAL		8.160,40	8.160,40	0,00
05/11/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00005850	8.500,00	8.500,00	0,00
05/11/2021	5-20377333099	BAYLEY BUSTAMANTE, MARCOS MAR	00005851	32.000,00	32.000,00	0,00
05/11/2021	5-20290638365	GODOY, CRISTIAN ALEJANDRO	00005845	103.000,00	103.000,00	0,00
05/11/2021	1-32214042	GUEVARA, VANESA SOLEDAD	00005846	280.000,00	280.000,00	0,00
05/11/2021	5-27399696475	HOFFMANN, LIESELEIN	00005854	17.000,00	17.000,00	0,00
05/11/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00005847	10.000,00	10.000,00	0,00
05/11/2021	5-27362971654	MAYORA, EVA LUCIA	00005852	32.000,00	32.000,00	0,00
05/11/2021	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00005855	30.000,00	30.000,00	0,00
05/11/2021	5-20203156279	NIZ, CARLOS ALBERTO	00005849	22.000,00	22.000,00	0,00
05/11/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00005853	33.000,00	33.000,00	0,00
05/11/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005848	67.000,00	67.000,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005856	11.010,00	11.010,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005857	1.760,00	1.760,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005858	4.650,00	4.650,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005859	4.720,00	4.720,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005860	5.900,00	5.900,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005861	3.350,00	3.350,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005862	7.280,00	7.280,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005863	15.000,00	15.000,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005864	5.900,00	5.900,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005865	6.820,00	6.820,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005866	19.360,00	19.360,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005867	36.280,00	36.280,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005868	37.200,00	37.200,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005869	15.150,00	15.150,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005870	40.930,00	40.930,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005871	51.940,00	51.940,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005872	5.960,00	5.960,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005873	86.510,00	86.510,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005874	20.460,00	20.460,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005875	45.760,00	45.760,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005876	40.450,00	40.450,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005877	29.800,00	29.800,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005878	41.220,00	41.220,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005879	194.910,00	194.910,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005880	10.100,00	10.100,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005881	6.700,00	6.700,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005882	1.240,00	1.240,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005883	9.300,00	9.300,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005884	2.010,00	2.010,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005885	3.400,00	3.400,00	0,00
05/11/2021	9-1	VARIOS,	00005886	850,00	850,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.400.420,00	1.400.420,00	0,00
09/11/2021	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00005934	20.450,00	20.450,00	0,00
09/11/2021	5-20275465780	ALLENDE MARTINEZ M. DE LOS AN	00005909	17.500,00	17.500,00	0,00
09/11/2021	5-20374385276	ANDREO, FEDERICO RAFAEL	00005904	7.800,00	7.800,00	0,00
09/11/2021	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00005912	113.928,79	113.928,79	0,00
09/11/2021	5-30710390947	BAILO, GUSTAVO D. Y GERARDOJ.	00005902	27.500,00	27.500,00	0,00
09/11/2021	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00005941	366.564,12	366.564,12	0,00
09/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005911	9.415,36	9.415,36	0,00
09/11/2021	5-27102347809	BARRAUD, ESTELA	00005935	1.150,00	1.150,00	0,00
09/11/2021	5-20230183938	BESSONE, GABRIEL DARIO	00005905	3.470,00	3.470,00	0,00
09/11/2021	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00005932	7.044,42	7.044,42	0,00
09/11/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00005896	90.000,00	90.000,00	0,00
09/11/2021	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00005939	1.009,25	1.009,25	0,00
09/11/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00005925	14.500,00	14.500,00	0,00
09/11/2021	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00005895	3.700,00	3.700,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2021 Fecha hasta: 30/11/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
09/11/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00005894	35.470,00	35.470,00	0,00
09/11/2021	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00005908	60.657,30	60.657,30	0,00
09/11/2021	1-26083797	CENA, DIEGO MIGUEL	00005927	7.600,00	7.600,00	0,00
09/11/2021	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00005931	7.020,00	7.020,00	0,00
09/11/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00005899	2.250,00	2.250,00	0,00
09/11/2021	5-23122447359	DE GENNARO, MARIO OSCAR	00005914	63.930,00	63.930,00	0,00
09/11/2021	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00005900	13.840,00	13.840,00	0,00
09/11/2021	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00005919	16.959,44	16.959,44	0,00
09/11/2021	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00005938	239.280,00	239.280,00	0,00
09/11/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005922	283.953,40	283.953,40	0,00
09/11/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005923	441.399,15	441.399,15	0,00
09/11/2021	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00005930	19.000,00	19.000,00	0,00
09/11/2021	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00005929	2.691,00	2.691,00	0,00
09/11/2021	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00005901	2.720,00	2.720,00	0,00
09/11/2021	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00005903	5.000,00	5.000,00	0,00
09/11/2021	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00005937	48.594,20	48.594,20	0,00
09/11/2021	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00005933	18.440,00	18.440,00	0,00
09/11/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00005916	126.490,00	126.490,00	0,00
09/11/2021	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00005906	9.000,00	9.000,00	0,00
09/11/2021	5-30710082835	MULLER LEANDRO Y VIETTA GERMA	00005920	6.360,90	6.360,90	0,00
09/11/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00005907	53.289,02	53.289,02	0,00
09/11/2021	5-20165741022	PASSANANTE, MIGUEL ANGEL	00005928	38.284,40	38.284,40	0,00
09/11/2021	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00005940	31.752,93	31.752,93	0,00
09/11/2021	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00005915	22.531,52	22.531,52	0,00
09/11/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00005892	3.408,34	3.408,34	0,00
09/11/2021	5-20243196400	RIGHERO RUBEN,	00005936	10.200,00	10.200,00	0,00
09/11/2021	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00005888	1.370,00	1.370,00	0,00
09/11/2021	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00005917	13.900,00	13.900,00	0,00
09/11/2021	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00005918	31.500,00	31.500,00	0,00
09/11/2021	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00005924	64.980,00	64.980,00	0,00
09/11/2021	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00005910	101.028,00	101.028,00	0,00
09/11/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00005898	37.704,15	37.704,15	0,00
09/11/2021	5-20064336526	SUCESION DE BIRAGHI, OVIDIO F	00005921	7.260,00	7.260,00	0,00
09/11/2021	9-54	SUOEM SAN FCO,	00005913	53.785,61	53.785,61	0,00
09/11/2021	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00005897	7.700,00	7.700,00	0,00
09/11/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00005926	4.559,20	4.559,20	0,00
09/11/2021	9-1	VARIOS,	00005887	2.540,00	2.540,00	0,00
09/11/2021	9-1	VARIOS,	00005889	3.046,09	3.046,09	0,00
09/11/2021	9-1	VARIOS,	00005890	3.700,00	3.700,00	0,00
09/11/2021	9-1	VARIOS,	00005893	811,31	811,31	0,00
09/11/2021	5-30708752971	WALKER GUSTAVO J. Y WALKER SE	00005891	9.900,00	9.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.597.937,90	2.597.937,90	0,00
10/11/2021	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00005955	30.000,00	30.000,00	0,00
10/11/2021	5-30715446215	BIARTIC S.A.,	00005957	1.173.700,00	1.173.700,00	0,00
10/11/2021	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00005942	7.430,50	7.430,50	0,00
10/11/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00005950	12.049,00	12.049,00	0,00
10/11/2021	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00005953	117.598,07	117.598,07	0,00
10/11/2021	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00005956	3.660,00	3.660,00	0,00
10/11/2021	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00005954	800,00	800,00	0,00
10/11/2021	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00005949	18.300,00	18.300,00	0,00
10/11/2021	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00005961	3.936,00	3.936,00	0,00
10/11/2021	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00005944	8.780,00	8.780,00	0,00
10/11/2021	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00005958	4.815,80	4.815,80	0,00
10/11/2021	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00005948	16.450,00	16.450,00	0,00
10/11/2021	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00005943	7.491,00	7.491,00	0,00
10/11/2021	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00005959	105.878,84	105.878,84	0,00
10/11/2021	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00005945	7.067,03	7.067,03	0,00
10/11/2021	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00005951	8.914,00	8.914,00	0,00
10/11/2021	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00005946	10.758,08	10.758,08	0,00
10/11/2021	9-1	VARIOS,	00005952	4.000,00	4.000,00	0,00
10/11/2021	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00005960	11.346,00	11.346,00	0,00
10/11/2021	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00005962	21.568,00	21.568,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.574.542,32	1.574.542,32	0,00
11/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005963	7.595,02	7.595,02	0,00
11/11/2021	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00005967	720,00	720,00	0,00
11/11/2021	5-30601279238	MINILENT S.A.,	00005964	37.000,00	37.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2021 Fecha hasta: 30/11/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
11/11/2021	9-1	VARIOS,	00005965	765,00	765,00	0,00
11/11/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005966	282.188,99	282.188,99	0,00
		SUB-TOTAL		328.269,01	328.269,01	0,00
12/11/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00005980	7.500,00	7.500,00	0,00
12/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005968	6.586,33	6.586,33	0,00
12/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005969	10.516,36	10.516,36	0,00
12/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005971	7.542,22	7.542,22	0,00
12/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00005972	12.329,87	12.329,87	0,00
12/11/2021	5-27399696475	HOFFMANN, LIESELEIN	00005984	32.500,00	32.500,00	0,00
12/11/2021	5-27057206964	MALECKI, ANA ZULMA	00005985	30.000,00	30.000,00	0,00
12/11/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00005976	40.000,00	40.000,00	0,00
12/11/2021	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00005982	47.500,00	47.500,00	0,00
12/11/2021	5-20203156279	NIZ, CARLOS ALBERTO	00005981	25.000,00	25.000,00	0,00
12/11/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005979	14.500,00	14.500,00	0,00
12/11/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00005983	34.000,00	34.000,00	0,00
12/11/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005977	20.000,00	20.000,00	0,00
12/11/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005978	102.000,00	102.000,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00005973	9.675,00	9.675,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00005974	4.700,00	4.700,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00005986	3.350,00	3.350,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00005987	11.160,00	11.160,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00005988	1.340,00	1.340,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00005989	4.250,00	4.250,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00005990	1.340,00	1.340,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00005991	2.510,00	2.510,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00005992	10.080,00	10.080,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00005993	12.120,00	12.120,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00005994	15.410,00	15.410,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00005995	5.960,00	5.960,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00005996	7.740,00	7.740,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00005997	1.180,00	1.180,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00005998	15.000,00	15.000,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00005999	24.000,00	24.000,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006000	2.040,00	2.040,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006001	5.900,00	5.900,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006002	3.350,00	3.350,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006003	5.580,00	5.580,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006004	5.900,00	5.900,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006005	7.955,00	7.955,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006006	8.280,00	8.280,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006007	35.070,00	35.070,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006008	23.310,00	23.310,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006009	10.550,00	10.550,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006010	49.910,00	49.910,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006011	5.960,00	5.960,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006012	25.200,00	25.200,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006013	28.090,00	28.090,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006014	9.430,00	9.430,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006015	18.080,00	18.080,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006016	30.150,00	30.150,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006017	61.345,00	61.345,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006018	38.260,00	38.260,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006019	51.590,00	51.590,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006020	93.310,00	93.310,00	0,00
12/11/2021	9-1	VARIOS,	00006021	148.055,00	148.055,00	0,00
12/11/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005975	1.230,00	1.230,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.188.334,78	1.188.334,78	0,00
15/11/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00006023	812,40	812,40	0,00
15/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006022	4.025,56	4.025,56	0,00
15/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006024	1.755,86	1.755,86	0,00
		SUB-TOTAL		6.593,82	6.593,82	0,00
16/11/2021	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00006026	6.155,00	6.155,00	0,00
16/11/2021	5-20064456165	ALVAREZ, JORGE OMAR	00006068	7.000,00	7.000,00	0,00
16/11/2021	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00006032	13.100,00	13.100,00	0,00
16/11/2021	5-20374385276	ANDREO, FEDERICO RAFAEL	00006056	8.500,00	8.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2021 Fecha hasta: 30/11/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/11/2021	5-30714534471	ANUBIS S.R.L.,	00006088	40.450,50	40.450,50	0,00
16/11/2021	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00006062	46.190,00	46.190,00	0,00
16/11/2021	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00006075	881,00	881,00	0,00
16/11/2021	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00006051	77.138,65	77.138,65	0,00
16/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006083	61,43	61,43	0,00
16/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006084	2.883,04	2.883,04	0,00
16/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006086	1.336,53	1.336,53	0,00
16/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006087	3.203,52	3.203,52	0,00
16/11/2021	5-27226477255	BIANCHI, KARINA ALEJANDRA	00006033	17.180,00	17.180,00	0,00
16/11/2021	5-27322140482	BISCHOFF, VERONICA ANDREA	00006065	600,00	600,00	0,00
16/11/2021	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00006066	18.740,00	18.740,00	0,00
16/11/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00006076	165.000,00	165.000,00	0,00
16/11/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00006070	2.800,00	2.800,00	0,00
16/11/2021	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00006042	8.400,00	8.400,00	0,00
16/11/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00006067	15.430,00	15.430,00	0,00
16/11/2021	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00006063	5.581,08	5.581,08	0,00
16/11/2021	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A.	00006041	19.370,05	19.370,05	0,00
16/11/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00006046	6.800,00	6.800,00	0,00
16/11/2021	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00006025	12.494,60	12.494,60	0,00
16/11/2021	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00006043	8.591,00	8.591,00	0,00
16/11/2021	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00006074	3.369,47	3.369,47	0,00
16/11/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00006080	170.774,75	170.774,75	0,00
16/11/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00006061	44.000,00	44.000,00	0,00
16/11/2021	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00006045	9.680,00	9.680,00	0,00
16/11/2021	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00006050	9.060,00	9.060,00	0,00
16/11/2021	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00006077	24.620,00	24.620,00	0,00
16/11/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00006044	3.800,00	3.800,00	0,00
16/11/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00006034	28.000,00	28.000,00	0,00
16/11/2021	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00006027	7.115,00	7.115,00	0,00
16/11/2021	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00006035	21.800,00	21.800,00	0,00
16/11/2021	5-27120929874	LAMBERTI, IVONNE SUSANA	00006049	5.912,52	5.912,52	0,00
16/11/2021	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00006071	75.000,00	75.000,00	0,00
16/11/2021	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00006055	52.630,00	52.630,00	0,00
16/11/2021	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00006079	49.527,00	49.527,00	0,00
16/11/2021	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00006026	10.800,00	10.800,00	0,00
16/11/2021	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00006047	12.900,00	12.900,00	0,00
16/11/2021	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00006069	46.565,00	46.565,00	0,00
16/11/2021	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00006058	7.000,00	7.000,00	0,00
16/11/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00006054	14.000,00	14.000,00	0,00
16/11/2021	5-20144013493	PARUSSA, SERGIO ALBERTO	00006038	28.900,00	28.900,00	0,00
16/11/2021	5-20226633244	PERRONE, MAXIMILIANO CARLOS J	00006073	16.800,00	16.800,00	0,00
16/11/2021	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00006064	12.290,75	12.290,75	0,00
16/11/2021	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00006030	85.184,00	85.184,00	0,00
16/11/2021	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00006036	52.587,37	52.587,37	0,00
16/11/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00006029	2.450,00	2.450,00	0,00
16/11/2021	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00006053	175.000,00	175.000,00	0,00
16/11/2021	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00006060	12.522,50	12.522,50	0,00
16/11/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00006081	6.660,00	6.660,00	0,00
16/11/2021	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00006040	2.000,00	2.000,00	0,00
16/11/2021	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00006037	4.900,00	4.900,00	0,00
16/11/2021	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00006078	86.233,00	86.233,00	0,00
16/11/2021	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00006052	88.368,00	88.368,00	0,00
16/11/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00006039	39.008,33	39.008,33	0,00
16/11/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00006048	95.764,00	95.764,00	0,00
16/11/2021	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00006059	8.430,00	8.430,00	0,00
16/11/2021	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00006072	5.000,00	5.000,00	0,00
16/11/2021	9-1	VARIOS,	00006031	18.054,99	18.054,99	0,00
16/11/2021	9-1	VARIOS,	00006089	810,00	810,00	0,00
16/11/2021	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00006082	32.137,99	32.137,99	0,00
		SUB-TOTAL		1.857.541,07	1.857.541,07	0,00
17/11/2021	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00006091	200,00	200,00	0,00
17/11/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00006090	200,00	200,00	0,00
17/11/2021	9-1	VARIOS,	00006092	1.000,00	1.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.400,00	1.400,00	0,00
18/11/2021	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00006105	16.115,00	16.115,00	0,00
18/11/2021	9-4	CAEM,	00006107	151.295,00	151.295,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2021 Fecha hasta: 30/11/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/11/2021	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00006110	4.310,00	4.310,00	0,00
18/11/2021	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00006097	3.000,00	3.000,00	0,00
18/11/2021	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00006094	10.000,00	10.000,00	0,00
18/11/2021	5-20467202775	CORDOBA, SANTIAGO	00006095	3.000,00	3.000,00	0,00
18/11/2021	9-7	CULTURA,	00006101	33.536,00	33.536,00	0,00
18/11/2021	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00006102	207.324,00	207.324,00	0,00
18/11/2021	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00006113	182.735,00	182.735,00	0,00
18/11/2021	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00006098	3.000,00	3.000,00	0,00
18/11/2021	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00006108	9.186,00	9.186,00	0,00
18/11/2021	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00006111	23.280,00	23.280,00	0,00
18/11/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00006106	122.297,00	122.297,00	0,00
18/11/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00006103	362.209,52	362.209,52	0,00
18/11/2021	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00006100	221.168,10	221.168,10	0,00
18/11/2021	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00006099	3.000,00	3.000,00	0,00
18/11/2021	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00006096	3.000,00	3.000,00	0,00
18/11/2021	9-1	VARIOS,	00006104	141.934,00	141.934,00	0,00
18/11/2021	9-1	VARIOS,	00006112	288.326,00	288.326,00	0,00
18/11/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00006093	605.477,88	605.477,88	0,00
18/11/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00006109	944.248,52	944.248,52	0,00
		SUB-TOTAL		3.338.442,02	3.338.442,02	0,00
19/11/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00006121	28.000,00	28.000,00	0,00
19/11/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00006115	1.747,25	1.747,25	0,00
19/11/2021	5-27377294497	CALIARI, AGUSTINA	00006122	32.000,00	32.000,00	0,00
19/11/2021	5-27307975888	ECHAGUE, MARIANA	00006117	14.590,00	14.590,00	0,00
19/11/2021	5-27399696475	HOFFMANN, LIESELEIN	00006123	64.500,00	64.500,00	0,00
19/11/2021	5-30519733796	LUIS J D SCORZA Y CIA,	00006114	795.600,00	795.600,00	0,00
19/11/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00006126	20.000,00	20.000,00	0,00
19/11/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00006127	8.500,00	8.500,00	0,00
19/11/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00006124	32.500,00	32.500,00	0,00
19/11/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00006125	31.000,00	31.000,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006116	740,00	740,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006118	180,00	180,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006119	649,10	649,10	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006120	728,00	728,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006129	840,00	840,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006130	3.400,00	3.400,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006131	1.340,00	1.340,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006132	1.340,00	1.340,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006133	3.350,00	3.350,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006135	10.050,00	10.050,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006136	10.100,00	10.100,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006137	6.720,00	6.720,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006138	2.840,00	2.840,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006139	13.210,00	13.210,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006140	15.000,00	15.000,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006141	9.580,00	9.580,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006142	5.900,00	5.900,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006143	1.730,00	1.730,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006144	3.350,00	3.350,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006145	11.900,00	11.900,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006146	7.280,00	7.280,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006147	5.900,00	5.900,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006148	4.650,00	4.650,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006149	1.880,00	1.880,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006150	9.180,00	9.180,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006151	9.620,00	9.620,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006152	15.150,00	15.150,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006153	31.050,00	31.050,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006154	5.960,00	5.960,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006155	48.530,00	48.530,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006156	40.450,00	40.450,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006157	29.800,00	29.800,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006158	38.400,00	38.400,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006159	16.320,00	16.320,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006160	97.190,00	97.190,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006161	37.950,00	37.950,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006162	56.840,00	56.840,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006163	75.420,00	75.420,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2021 Fecha hasta: 30/11/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006164	173.790,00	173.790,00	0,00
19/11/2021	9-1	VARIOS,	00006165	9.300,00	9.300,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.846.044,35	1.846.044,35	0,00
23/11/2021	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00006170	2.200,00	2.200,00	0,00
23/11/2021	5-27164165995	BERTORELLO, MARCELA ALEJANDRA	00006171	5.000,00	5.000,00	0,00
23/11/2021	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÀN RODRIGO	00006180	3.150,00	3.150,00	0,00
23/11/2021	5-20243327076	CAMPRA, ARIEL MAURÌCIO	00006172	9.990,85	9.990,85	0,00
23/11/2021	5-20288714666	CAPONIGRO, MARIANO ENMANUEL	00006184	11.500,28	11.500,28	0,00
23/11/2021	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00006169	2.420,00	2.420,00	0,00
23/11/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y. SERVI	00006166	1.100,00	1.100,00	0,00
23/11/2021	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y. SERVI	00006167	3.900,00	3.900,00	0,00
23/11/2021	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00006182	52.300,00	52.300,00	0,00
23/11/2021	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00006189	10.500,00	10.500,00	0,00
23/11/2021	5-30714441260	EME S.R.L.,	00006191	8.871,08	8.871,08	0,00
23/11/2021	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00006183	24.500,00	24.500,00	0,00
23/11/2021	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00006193	7.747,00	7.747,00	0,00
23/11/2021	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00006174	70.338,00	70.338,00	0,00
23/11/2021	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00006177	43.390,00	43.390,00	0,00
23/11/2021	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00006185	29.340,00	29.340,00	0,00
23/11/2021	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00006175	77.280,00	77.280,00	0,00
23/11/2021	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00006188	6.556,40	6.556,40	0,00
23/11/2021	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00006187	6.300,00	6.300,00	0,00
23/11/2021	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00006194	14.140,00	14.140,00	0,00
23/11/2021	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00006176	172.852,02	172.852,02	0,00
23/11/2021	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00006168	1.200,00	1.200,00	0,00
23/11/2021	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00006186	6.800,00	6.800,00	0,00
23/11/2021	5-30567569191	PLUMITA S.R.L.,	00006190	48.574,86	48.574,86	0,00
23/11/2021	5-20281039955	POMIRO, DAVID SEBASTIAN	00006173	38.000,00	38.000,00	0,00
23/11/2021	5-27134376757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00006178	1.960,00	1.960,00	0,00
23/11/2021	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00006181	30.040,05	30.040,05	0,00
23/11/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00006179	30.497,00	30.497,00	0,00
23/11/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00006192	13.678,93	13.678,93	0,00
		SUB-TOTAL		734.126,47	734.126,47	0,00
24/11/2021	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00006221	82.445,00	82.445,00	0,00
24/11/2021	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00006202	567,00	567,00	0,00
24/11/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00006204	313.968,00	313.968,00	0,00
24/11/2021	5-20288714666	CAPONIGRO, MARIANO ENMANUEL	00006209	278.040,28	278.040,28	0,00
24/11/2021	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00006211	21.430,00	21.430,00	0,00
24/11/2021	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00006200	260,42	260,42	0,00
24/11/2021	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00006222	194.893,24	194.893,24	0,00
24/11/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00006215	46.000,00	46.000,00	0,00
24/11/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00006205	40.200,00	40.200,00	0,00
24/11/2021	5-30709655066	DHO ELECTRICIDAD S.R.L.,	00006197	145.200,00	145.200,00	0,00
24/11/2021	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00006217	55.920,00	55.920,00	0,00
24/11/2021	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00006219	560.630,74	560.630,74	0,00
24/11/2021	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00006203	52.120,00	52.120,00	0,00
24/11/2021	5-30999027489	EPEC,	00006225	5.819,50	5.819,50	0,00
24/11/2021	5-30999027489	EPEC,	00006226	6.955,34	6.955,34	0,00
24/11/2021	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00006199	18.864,10	18.864,10	0,00
24/11/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00006213	81.006,50	81.006,50	0,00
24/11/2021	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00006210	43.600,00	43.600,00	0,00
24/11/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00006208	95.520,00	95.520,00	0,00
24/11/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00006220	3.700,00	3.700,00	0,00
24/11/2021	5-20120929101	GROSSO, RICARDO ERNESTO	00006214	67.760,00	67.760,00	0,00
24/11/2021	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00006223	42.483,00	42.483,00	0,00
24/11/2021	5-20432300243	JUNCO, RAMIRO EZEQUIEL	00006195	76.570,00	76.570,00	0,00
24/11/2021	5-20432300243	JUNCO, RAMIRO EZEQUIEL	00006218	1.500,00	1.500,00	0,00
24/11/2021	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00006196	161.399,99	161.399,99	0,00
24/11/2021	5-30707990712	MARENGO SRL,	00006201	31.729,20	31.729,20	0,00
24/11/2021	5-20203156279	NIZ, CARLOS ALBERTO	00006206	22.000,00	22.000,00	0,00
24/11/2021	5-23301545819	NOTA, HERNAN SEBASTIAN	00006224	29.800,00	29.800,00	0,00
24/11/2021	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00006198	29.000,00	29.000,00	0,00
24/11/2021	1-32214050	RUBIOLO, JONATAN EMANUEL	00006207	102.000,00	102.000,00	0,00
24/11/2021	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00006212	26.936,00	26.936,00	0,00
24/11/2021	9-1	VARIOS,	00006227	5.136,95	5.136,95	0,00
		SUB-TOTAL		2.643.455,26	2.643.455,26	0,00
25/11/2021	5-27251027532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00006228	21.175,00	21.175,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2021 Fecha hasta: 30/11/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
25/11/2021	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00006237	49.500,00	49.500,00	0,00
25/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006265	111.928,08	111.928,08	0,00
25/11/2021	1-25305884	BARBOSA, MILTON DAVID	00006261	25.000,00	25.000,00	0,00
25/11/2021	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00006244	44.000,00	44.000,00	0,00
25/11/2021	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00006241	29.815,00	29.815,00	0,00
25/11/2021	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00006258	62.700,00	62.700,00	0,00
25/11/2021	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00006254	50.474,00	50.474,00	0,00
25/11/2021	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00006240	6.370,00	6.370,00	0,00
25/11/2021	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00006249	17.000,00	17.000,00	0,00
25/11/2021	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00006231	795,00	795,00	0,00
25/11/2021	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00006235	58.300,00	58.300,00	0,00
25/11/2021	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00006248	21.450,00	21.450,00	0,00
25/11/2021	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00006233	3.500,00	3.500,00	0,00
25/11/2021	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00006256	44.000,00	44.000,00	0,00
25/11/2021	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00006239	42.900,00	42.900,00	0,00
25/11/2021	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00006247	14.832,00	14.832,00	0,00
25/11/2021	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00006245	53.900,00	53.900,00	0,00
25/11/2021	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00006243	45.675,00	45.675,00	0,00
25/11/2021	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00006260	25.000,00	25.000,00	0,00
25/11/2021	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00006257	44.000,00	44.000,00	0,00
25/11/2021	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00006236	29.540,00	29.540,00	0,00
25/11/2021	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00006246	19.776,00	19.776,00	0,00
25/11/2021	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00006255	108.426,29	108.426,29	0,00
25/11/2021	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00006232	42.876,00	42.876,00	0,00
25/11/2021	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00006250	21.550,00	21.550,00	0,00
25/11/2021	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00006262	2.999,00	2.999,00	0,00
25/11/2021	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00006228	14.565,00	14.565,00	0,00
25/11/2021	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00006253	35.000,00	35.000,00	0,00
25/11/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00006251	29.700,00	29.700,00	0,00
25/11/2021	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00006259	21.000,00	21.000,00	0,00
25/11/2021	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00006252	15.000,00	15.000,00	0,00
25/11/2021	9-1	VARIOS,	00006229	1.295,00	1.295,00	0,00
25/11/2021	9-1	VARIOS,	00006263	2.980,00	2.980,00	0,00
25/11/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00006230	501.869,34	501.869,34	0,00
25/11/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00006264	700,00	700,00	0,00
25/11/2021	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00006234	23.870,00	23.870,00	0,00
25/11/2021	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00006242	24.720,00	24.720,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.668.180,71	1.668.180,71	0,00
26/11/2021	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00006281	23.000,00	23.000,00	0,00
26/11/2021	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00006285	83,85	83,85	0,00
26/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006266	146.904,00	146.904,00	0,00
26/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006267	31.558,61	31.558,61	0,00
26/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006268	4.111,58	4.111,58	0,00
26/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006283	2.402,70	2.402,70	0,00
26/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006284	142,88	142,88	0,00
26/11/2021	5-27377294497	CALIARI, AGUSTINA	00006275	72.500,00	72.500,00	0,00
26/11/2021	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00006280	43.000,00	43.000,00	0,00
26/11/2021	5-27399696475	HOFFMANN, LIESELEIN	00006274	33.000,00	33.000,00	0,00
26/11/2021	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00006277	28.350,00	28.350,00	0,00
26/11/2021	5-23182937509	MARTINEZ, ALBERTO RAMON	00006279	19.000,00	19.000,00	0,00
26/11/2021	5-20203156279	NIZ, CARLOS ALBERTO	00006276	17.000,00	17.000,00	0,00
26/11/2021	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00006282	7.000,00	7.000,00	0,00
26/11/2021	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00006273	47.000,00	47.000,00	0,00
26/11/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00006270	15.204,84	15.204,84	0,00
26/11/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00006271	5.456,51	5.456,51	0,00
26/11/2021	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00006272	12.337,13	12.337,13	0,00
26/11/2021	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00006278	31.000,00	31.000,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006269	5.410,00	5.410,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006286	2.520,00	2.520,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006287	7.480,00	7.480,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006288	11.000,00	11.000,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006289	6.000,00	6.000,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006290	16.365,00	16.365,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006291	5.960,00	5.960,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006292	24.640,00	24.640,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006293	11.000,00	11.000,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006294	4.800,00	4.800,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006295	13.120,00	13.120,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2021 Fecha hasta: 30/11/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006296	7.440,00	7.440,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006297	2.540,00	2.540,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006298	3.400,00	3.400,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006299	670,00	670,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006300	1.340,00	1.340,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006301	1.670,00	1.670,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006302	440,00	440,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006303	4.690,00	4.690,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006304	6.040,00	6.040,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006305	8.080,00	8.080,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006306	8.040,00	8.040,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006307	4.720,00	4.720,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006308	7.280,00	7.280,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006309	14.280,00	14.280,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006310	4.720,00	4.720,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006311	2.680,00	2.680,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006312	3.200,00	3.200,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006313	2.340,00	2.340,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006314	7.720,00	7.720,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006315	27.310,00	27.310,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006316	21.830,00	21.830,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006317	33.940,00	33.940,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006318	46.790,00	46.790,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006319	91.660,00	91.660,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006320	49.920,00	49.920,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006321	23.600,00	23.600,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006322	23.840,00	23.840,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006323	48.230,00	48.230,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006324	58.540,00	58.540,00	0,00
26/11/2021	9-1	VARIOS,	00006325	204.690,00	204.690,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.368.987,10	1.368.987,10	0,00
29/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006328	3.488.051,06	3.488.051,06	0,00
29/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006330	20.498,28	20.498,28	0,00
29/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006331	3.555,70	3.555,70	0,00
29/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006332	86.729,83	86.729,83	0,00
29/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006333	125.277,78	125.277,78	0,00
29/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006334	84.278,41	84.278,41	0,00
29/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006336	520,55	520,55	0,00
29/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006337	84.136,74	84.136,74	0,00
29/11/2021	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00006326	800,00	800,00	0,00
29/11/2021	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00006327	8.137.427,79	8.137.427,79	0,00
29/11/2021	9-1	VARIOS,	00006329	5.327,00	5.327,00	0,00
29/11/2021	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00006335	10.470,15	10.470,15	0,00
		SUB-TOTAL		12.047.073,29	12.047.073,29	0,00
30/11/2021	5-27381105402	ALVAREZ, CAROLINA BELEN	00006368	20.980,00	20.980,00	0,00
30/11/2021	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00006349	2.500,00	2.500,00	0,00
30/11/2021	5-23143534294	ARMANDO, CECILIA DESIDERIA	00006346	26.950,00	26.950,00	0,00
30/11/2021	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00006357	2.500,00	2.500,00	0,00
30/11/2021	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00006393	281.400,00	281.400,00	0,00
30/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006367	803,39	803,39	0,00
30/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006369	2.783,92	2.783,92	0,00
30/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006371	1.624,17	1.624,17	0,00
30/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006372	741,54	741,54	0,00
30/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006379	49.293,89	49.293,89	0,00
30/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006380	4.742,61	4.742,61	0,00
30/11/2021	5-30999228565	BANCOR,	00006381	44.850,37	44.850,37	0,00
30/11/2021	5-27164165995	BERTORELLO, MARCELA ALEJANDRA	00006362	21.075,00	21.075,00	0,00
30/11/2021	5-20230183938	BESSONE, GABRIEL DARIO	00006375	1.460,00	1.460,00	0,00
30/11/2021	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00006348	27.840,00	27.840,00	0,00
30/11/2021	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00006347	21.280,00	21.280,00	0,00
30/11/2021	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00006384	180.190,00	180.190,00	0,00
30/11/2021	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00006382	10.220,00	10.220,00	0,00
30/11/2021	5-20117852823	CAPPANERA, RODOLFO OSCAR	00006394	2.280,00	2.280,00	0,00
30/11/2021	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00006366	2.500,00	2.500,00	0,00
30/11/2021	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00006376	4.280,00	4.280,00	0,00
30/11/2021	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00006338	6.000,00	6.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2021 Fecha hasta: 30/11/2021

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
30/11/2021	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00006400	63.267,04	63.267,04	0,00
30/11/2021	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00006397	10.383,69	10.383,69	0,00
30/11/2021	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00006344	14.899,00	14.899,00	0,00
30/11/2021	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00006342	4.600,00	4.600,00	0,00
30/11/2021	5-30717206610	DALE QUE VA S.A.S.,	00006378	5.367,00	5.367,00	0,00
30/11/2021	5-23122447359	DE GENNARO, MARIO OSCAR	00006389	44.700,00	44.700,00	0,00
30/11/2021	1-36691901	DEPETRIS, JACQUELINE	00006365	2.500,00	2.500,00	0,00
30/11/2021	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00006345	23.916,22	23.916,22	0,00
30/11/2021	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00006391	44.521,74	44.521,74	0,00
30/11/2021	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00006385	12.365,45	12.365,45	0,00
30/11/2021	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00006392	124.783,00	124.783,00	0,00
30/11/2021	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00006355	2.500,00	2.500,00	0,00
30/11/2021	1-27870865	GAIDO, LUCAS	00006359	119.375,00	119.375,00	0,00
30/11/2021	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00006350	9.883,10	9.883,10	0,00
30/11/2021	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00006343	7.700,00	7.700,00	0,00
30/11/2021	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00006354	17.400,00	17.400,00	0,00
30/11/2021	1-18293715	GUDIÑO, ROBERTO CESAR	00006374	2.195,00	2.195,00	0,00
30/11/2021	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00006373	13.800,00	13.800,00	0,00
30/11/2021	5-27170694134	JUAREZ, NANCY BEATRIZ	00006377	1.930,00	1.930,00	0,00
30/11/2021	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00006352	9.500,00	9.500,00	0,00
30/11/2021	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00006390	31.500,00	31.500,00	0,00
30/11/2021	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00006356	2.500,00	2.500,00	0,00
30/11/2021	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00006363	2.500,00	2.500,00	0,00
30/11/2021	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00006358	130.590,00	130.590,00	0,00
30/11/2021	5-30601279238	MINILENT S.A.,	00006351	37.000,00	37.000,00	0,00
30/11/2021	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00006361	2.500,00	2.500,00	0,00
30/11/2021	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00006364	30.265,00	30.265,00	0,00
30/11/2021	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00006399	38.600,08	38.600,08	0,00
30/11/2021	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00006370	2.500,00	2.500,00	0,00
30/11/2021	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00006339	2.390,00	2.390,00	0,00
30/11/2021	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00006401	17.917,04	17.917,04	0,00
30/11/2021	5-30668229073	R Y O VALLE S.A.,	00006360	70.670,33	70.670,33	0,00
30/11/2021	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00006383	5.600,00	5.600,00	0,00
30/11/2021	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00006341	132.769,00	132.769,00	0,00
30/11/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00006386	3.458,00	3.458,00	0,00
30/11/2021	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00006388	2.650,00	2.650,00	0,00
30/11/2021	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00006395	2.900,00	2.900,00	0,00
30/11/2021	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00006396	1.164,00	1.164,00	0,00
30/11/2021	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00006340	7.623,27	7.623,27	0,00
30/11/2021	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00006398	18.582,00	18.582,00	0,00
30/11/2021	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00006387	56.433,10	56.433,10	0,00
30/11/2021	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00006353	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.854.492,95	1.854.492,95	0,00
		TOTALES:		36.340.158,05	36.340.158,05	0,00

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.830.527,12	4.301.037,50		6.529.489,62	
03/11/2021	03/11/2021	03112021	PARA CUENTA GENERAL			500.000,00		6.029.489,62	CONCILIADO
03/11/2021	03/11/2021	031120216	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	VARIOS		181,50		6.029.308,12	CONCILIADO
11/11/2021	11/11/2021	11112021	PARA PAGO HONORARIOS MEDICOS			275.000,00		5.754.308,12	CONCILIADO
17/11/2021	17/11/2021	101120212	INGRESO PROFESIONALES SANCOR AGOSTO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	392.753,62			6.147.061,74	CONCILIADO
17/11/2021	17/11/2021	101120213	INGRESO HOSPITAL SANCOR AGOSTO 2021	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	35.952,52			6.183.014,26	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021	PARA PAGO HONORARIOS MEDICOS			300.000,00		5.883.014,26	CONCILIADO
24/11/2021	24/11/2021	04102021	INGRESO OBRAS SOCIALES MES OCTUBRE	VARIOS HOSPITAL	2.328,00			5.885.342,26	CONCILIADO
24/11/2021	24/11/2021	07092021100	INGRESO OBRAS SOCIALES MES SEPTIEMB	VARIOS HOSPITAL	168.117,00			6.053.459,26	CONCILIADO
24/11/2021	24/11/2021	14102021110	INGRESO OBRAS SOCIALES MES OCTUBRE	VARIOS HOSPITAL	1.552,00			6.055.011,26	CONCILIADO
24/11/2021	24/11/2021	14102021111	INGRESO OBRAS SOCIALES MES OCTUBRE	VARIOS HOSPITAL	3.000,00			6.058.011,26	CONCILIADO
24/11/2021	24/11/2021	20092021100	INGRESO OBRAS SOCIALES MES SEPTIEMB	VARIOS HOSPITAL	3.000,00			6.061.011,26	CONCILIADO
24/11/2021	24/11/2021	20102021100	INGRESO OBRAS SOCIALES MES OCTUBRE	VARIOS HOSPITAL	3.104,00			6.064.115,26	CONCILIADO
24/11/2021	24/11/2021	21102021100	INGRESO OBRAS SOCIALES MES OCTUBRE	VARIOS HOSPITAL	6.000,00			6.070.115,26	CONCILIADO
24/11/2021	24/11/2021	26102021100	INGRESO OBRAS SOCIALES MES OCTUBRE	VARIOS HOSPITAL	162.610,00			6.232.725,26	CONCILIADO
24/11/2021	24/11/2021	27092021100	INGRESO OBRAS SOCIALES MES SEPTIEMB	VARIOS HOSPITAL	174.042,00			6.406.767,26	CONCILIADO
24/11/2021	24/11/2021	30092021101	INGRESO OBRAS SOCIALES MES SEPTIEMB	VARIOS HOSPITAL	1.552,00			6.408.319,26	CONCILIADO
24/11/2021	24/11/2021	30092021102	INGRESO OBRAS SOCIALES MES SEPTIEMB	VARIOS HOSPITAL	18.000,00			6.426.319,26	CONCILIADO
24/11/2021	24/11/2021	30092021103	INGRESO OBRAS SOCIALES MES SEPTIEMB	VARIOS HOSPITAL	2.940,60			6.429.259,86	CONCILIADO
30/11/2021	30/11/2021	301120215	PAGO DE HONORARIOS	RETIA SOLUCIONES S.A.		132.769,00		6.429.259,86	ANULADO
30/11/2021	30/11/2021	301120215	PAGO DE HONORARIOS	RETIA SOLUCIONES S.A.		132.769,00		6.296.490,86	IMPUTADO
				TOTAL	11.805.478,86	5.508.988,00		6.296.490,86	

Municipalidad de Devoto

Pagina 1

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	817.384.590,13	833.553.802,80	16.169.212,67		
01/11/2021	01/11/2021	30708241	REEMPLAZO CHEQUE ARGUELLO		6.882,28		16.162.330,39		IMPUTADO
01/11/2021	01/11/2021	30708274	REEMPLAZO CHEQUE ARGUELLO			6.882,28	16.169.212,67		IMPUTADO
01/11/2021	01/11/2021	76262251	DEPOSITO CHEQUE ALFONZO		200.000,00		15.969.212,67		IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	021120211	REPUESTO TOPADORA	SERVICIOS VIALES DE SANTA FE SA		38.664,22	16.007.876,89		IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	021120212	INSUMOS HOSPITAL	MILENIUM SALUD SAS		9.258,99	16.017.135,88		IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	021120213	FLETES HOSPITAL - MUNICIPALIDAD	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		4.800,00	16.021.935,88		IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	021120214	LAVADOS VEHICULOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		5.800,00	16.027.735,88		IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	021121	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	2.000,00		16.025.735,88		IMPUTADO
02/11/2021	16/11/2021	12420	PAGO DE INSUMOS	IGUALADOS S.A.S.		12.420,00	16.038.155,88		IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	30303484	REEMPLAZO CHEQUE SERENO MARIA A.		2.457,00		16.035.698,88		IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	30303644	REEMPLAZO CHEQUE DEPETRIS DANIELA		4.971,00		16.030.727,88		IMPUTADO
02/11/2021	15/11/2021	30708275	PAGO DE MATERIALES	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		59.649,50	16.090.377,38		IMPUTADO
02/11/2021	13/12/2021	30708276	PAGO DE MATERIALES	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		59.649,50	16.150.026,88		IMPUTADO
02/11/2021	10/12/2021	30708278	PAGO DE TUBOS DE OXIGENOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		68.000,00	16.218.026,88		IMPUTADO
02/11/2021	28/12/2021	30708279	PAGO DE TUBOS DE OXIGENOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		68.000,00	16.286.026,88		IMPUTADO
02/11/2021	10/01/2022	30708280	PAGO DE TUBOS DE OXIGENOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		68.000,00	16.354.026,88		IMPUTADO
02/11/2021	28/01/2022	30708281	PAGO DE TUBOS DE OXIGENOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		70.950,00	16.424.976,88		IMPUTADO
02/11/2021	15/11/2021	30708282	ADQ DE MATERIALES	DALE QUE VA S.A.S.		9.643,00	16.434.619,88		IMPUTADO
02/11/2021	22/11/2021	30708283	ADQ. REPUESTOS EN GRAL	MERLO ARIEL RAUL		10.604,00	16.445.223,88		IMPUTADO
02/11/2021	29/11/2021	30708284	PAGO DE MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		59.000,00	16.504.223,88		IMPUTADO
02/11/2021	10/12/2021	30708285	PAGO DE MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		59.000,00	16.563.223,88		IMPUTADO
02/11/2021	28/12/2021	30708286	PAGO DE MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		59.372,00	16.622.595,88		IMPUTADO
02/11/2021	22/11/2021	30708287	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CASTILLO RUTH NATALIA		38.184,00	16.660.779,88		IMPUTADO
02/11/2021	08/11/2021	30708288	PAGO DE GARRADAS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		5.100,00	16.665.879,88		IMPUTADO
02/11/2021	15/11/2021	30708289	PAGO DE FOLLETOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		10.350,00	16.676.229,88		IMPUTADO
02/11/2021	15/11/2021	30708290	PAGO DE BOLSITAS	CALVO JUAN PABLO		33.880,00	16.710.109,88		IMPUTADO
02/11/2021	18/11/2021	30708291	PAGO DE SONIDO	MOYA MARIANA ALEJANDRA		11.000,00	16.721.109,88		IMPUTADO
02/11/2021	22/11/2021	30708292	PAGO DE HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		29.200,00	16.750.309,88		IMPUTADO
02/11/2021	18/11/2021	30708293	PAGO DE REMIS	PASTORE NORIS GLADYS		2.400,00	16.752.709,88		IMPUTADO
02/11/2021	15/11/2021	30708294	AYUDA SOCIAL	BECCARINI GABRIEL FERNANDO		5.051,00	16.757.760,88		IMPUTADO
02/11/2021	19/11/2021	30708295	ADQ DE LAMPARAS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		4.936,00	16.762.696,88		IMPUTADO
02/11/2021	03/12/2021	30708296	PAGO CUBIERTAS F350	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		66.000,00	16.828.696,88		IMPUTADO
02/11/2021	20/12/2021	30708297	PAGO CUBIERTAS F350	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		66.615,26	16.895.312,14		IMPUTADO
02/11/2021	22/11/2021	30708298	PAGO DE ARREGLO DE MUEBLES	TASCA SEBASTIAN DARIO		14.030,00	16.909.342,14		IMPUTADO
02/11/2021	12/11/2021	30708299	ADQ DE ALIMENTO BALANCEADOS	J&R DISTRIBUCIONES		10.759,00	16.920.101,14		IMPUTADO
02/11/2021	16/11/2021	30708300	PAGO DE PRESENTES	SERENO MARIA ANGELICA		9.810,00	16.929.911,14		IMPUTADO
02/11/2021	18/11/2021	30708301	ADQ. MATERIALES VARIOS SALACUNA Y C	REANO SILVINA LILIANA		6.063,00	16.935.974,14		IMPUTADO
02/11/2021	13/12/2021	30708302	FLETE CUBIERTAS Y PLANTAS	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		53.000,00	16.988.974,14		IMPUTADO
02/11/2021	22/11/2021	30708303	ADQ. COPIAS DE LLAVES Y ARREGLO CER	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		5.700,00	16.994.674,14		IMPUTADO
02/11/2021	22/11/2021	30708305	FLETE COLUMNAS VIA BLANCAS	LESCANO MONICA FABIANA		16.333,11	17.011.007,25		IMPUTADO
				Transporte	817.600.900,41	834.611.907,66	17.011.007,25		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	817.600.900,41	834.611.907,66	17.011.007,25		
02/11/2021	18/11/2021	30708306	ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		17.807,88	17.028.815,13		IMPUTADO
02/11/2021	18/11/2021	30708308	ADQ. COMIDA P/TRANSITO	OLOCCO CRISTIAN MIGUEL		4.200,00	17.033.015,13		IMPUTADO
02/11/2021	29/11/2021	30708309	ADQ. COSTILLAR FIESTA DE LA TRADICI	OVIEDO ERNESTO ARIEL		37.178,00	17.070.193,13		IMPUTADO
02/11/2021	10/12/2021	30708310	ADQ. COSTILLAR FIESTA DE LA TRADICI	OVIEDO ERNESTO ARIEL		37.178,00	17.107.371,13		IMPUTADO
02/11/2021	10/12/2021	30708311	ADQ. VASOS FIESTA DE LA TRADICION	COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		25.395,48	17.132.766,61		IMPUTADO
02/11/2021	18/11/2021	30708312	ADQ. REPUESTO TRANSIC	AIASSA MARCELO		1.754,50	17.134.521,11		IMPUTADO
02/11/2021	10/12/2021	30708313	ADQ. DEP.MOCHILA SALA CUNA	BOSSA JOSE LUIS		14.020,22	17.148.541,33		IMPUTADO
02/11/2021	10/12/2021	30708314	ADQ. REPUESTO	FRANZA MYH S.A.S.		19.200,00	17.167.741,33		IMPUTADO
02/11/2021	03/12/2021	30708315	ADQ. AMBOS, CASACA Y PANTALON	GERBAUDO JOSE LUIS		16.913,50	17.184.654,83		IMPUTADO
02/11/2021	03/12/2021	30708316	ADQ. VARIADOR P/CINTA RECICLADO	EME S.R.L.		39.395,66	17.224.050,49		IMPUTADO
02/11/2021	06/12/2021	30708317	ADQ. LLANTAS CARRO HIDROLAVADORA	SECRESTAT COMPAÑIA S.A.S		17.824,00	17.241.874,49		IMPUTADO
02/11/2021	09/12/2021	30708318	ADQ. REPUESTO MOTONIVELADORA	LUIS A. GUDIÑO		43.600,00	17.285.474,49		IMPUTADO
02/11/2021	06/12/2021	30708319	ADQ, ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	PEVERENGO OSCAR RAMON		34.080,21	17.319.554,70		IMPUTADO
02/11/2021	30/11/2021	30708320	ADQ. ESCOBAS	ESCOBARES DIEGO JAVIER		12.000,00	17.331.554,70		IMPUTADO
02/11/2021	15/11/2021	30708321	ADQ DE REPUESTOS	EVER WEAR S.A.		4.572,70	17.336.127,40		IMPUTADO
02/11/2021	22/11/2021	30708322	ADQ. PROYECTORES LED FERROCARRIL	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		35.520,00	17.371.647,40		IMPUTADO
02/11/2021	22/11/2021	30708323	PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		44.600,00	17.416.247,40		IMPUTADO
02/11/2021	06/12/2021	30708324	PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		44.702,00	17.460.949,40		IMPUTADO
02/11/2021	21/12/2021	30708325	ADQ. PROYECTORES LED FERROCARRIL	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		35.520,00	17.496.469,40		IMPUTADO
02/11/2021	21/01/2022	30708326	ADQ. PROYECTORES LED FERROCARRIL	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		35.520,00	17.496.469,40		ANULADO
02/11/2021	22/11/2021	30708328	ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA	BONETTO ELIZABETH MARIA		20.000,00	17.516.469,40		IMPUTADO
02/11/2021	16/11/2021	30708329	ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA	BONETTO ELIZABETH MARIA		28.310,00	17.544.779,40		IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	30708330	REEMPLAZO CHEQUE DEPETRIS DANIELA			4.971,00	17.549.750,40		IMPUTADO
02/11/2021	21/01/2022	30708331	ADQ. PROYECTORES LED FERROCARRIL	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		35.520,00	17.585.270,40		IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	30708332	REEMPLAZO CHEQUE SERENO MARIA A.			2.457,00	17.587.727,40		IMPUTADO
03/11/2021	03/11/2021	0211212	VENTA RECICLADO SEGUN FACTURA	TORASO S.A.S.	169.040,00		17.418.687,40		IMPUTADO
03/11/2021	03/11/2021	031120215	PARA CUENTA GENERAL		500.000,00		16.918.687,40		IMPUTADO
04/11/2021	04/11/2021	76262170	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		983.908,00		15.934.779,40		IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	051120212	SELLADO GRIETA IPET 89	NIZ CARLOS ALBERTO		22.000,00	15.956.779,40		IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	051120213	REPARACION RESIDENCIA ADULTO MAYOR	ACOSTA RAMON ANTONIO		8.500,00	15.965.279,40		IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	051121	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTUR	FUNDACION VISION DE FUTURO	2.000,00		15.963.279,40		IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	30708333	PARA CAJA MUNICIPAL			400.000,00	16.363.279,40		IMPUTADO
05/11/2021	08/11/2021	30708334	PAGO HONORARIOS SEGUN ACUERDO ADJUN	GODOY CRISTIAN ALEJANDRO		35.000,00	16.398.279,40		IMPUTADO
05/11/2021	06/12/2021	30708335	PAGO HONORARIOS SEGUN ACUERDO ADJUN	GODOY CRISTIAN ALEJANDRO		34.000,00	16.432.279,40		IMPUTADO
05/11/2021	05/01/2022	30708336	PAGO HONORARIOS SEGUN ACUERDO ADJUN	GODOY CRISTIAN ALEJANDRO		34.000,00	16.466.279,40		IMPUTADO
05/11/2021	12/11/2021	30708338	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	GUEVARA VANESA SOLEDAD		56.000,00	16.522.279,40		IMPUTADO
05/11/2021	06/12/2021	30708339	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	GUEVARA VANESA SOLEDAD		56.000,00	16.578.279,40		IMPUTADO
05/11/2021	05/01/2022	30708340	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	GUEVARA VANESA SOLEDAD		56.000,00	16.634.279,40		IMPUTADO
05/11/2021	07/02/2022	30708342	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	GUEVARA VANESA SOLEDAD		56.000,00	16.690.279,40		IMPUTADO
05/11/2021	07/03/2022	30708343	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	GUEVARA VANESA SOLEDAD		56.000,00	16.746.279,40		IMPUTADO
				Transporte	819.255.848,41	836.002.127,81	16.746.279,40		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 3

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	819.255.848,41	836.002.127,81	16.746.279,40		
09/11/2021	10/12/2021	030708354	INSP.VETERINARIA EN EQUINOS SECUEST	GRIVA JUAN		2.663,00	16.748.942,40		IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	0911202151	LAVADO DE VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		3.310,00	16.752.252,40		IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	0911202153	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		37.704,15	16.789.956,55		IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	0911202154	FLETES HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		2.250,00	16.792.206,55		IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	0911202155	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		13.840,00	16.806.046,55		IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	0911202156	PRESENTE ARCHIVO HISTORICO	GRANGETTO MARIA FATIMA		2.720,00	16.808.766,55		IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	0911202158	ACCIDENTES PERSONALES PATIO CUOTA 0	SANCOR SEGUROS		101.028,00	16.909.794,55		IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	0911202159	EMBARGOS JUDICIALES OCTUBRE 2021	BANCOR		9.415,36	16.919.209,91		IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	0911202160	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO OCTUBR	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		113.928,79	17.033.138,70		IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	0911202161	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO OCTUBR	SUOEM SAN FCO		53.785,61	17.086.924,31		IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	0911202162	ADICIONALES NOVIEMBRE 2021	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		22.531,52	17.109.455,83		IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	30303402	REEMPLAZO CHEQUE ROVA		114.950,00		16.994.505,83		IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	30708272	CHEQUES MUNI EN CARTERA		22.046,59		16.972.459,24		IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	30708293	CHEQUES MUNI EN CARTERA		2.400,00		16.970.059,24		IMPUTADO
09/11/2021	10/12/2021	30708345	ADQ. ALTERNADOR	BAILO GUSTAVO D. Y GERARDOJ.		20.736,50	16.990.795,74		IMPUTADO
09/11/2021	10/12/2021	30708346	ADQ. TUBOS DE O2	BRUSA DIEGO ALFREDO		41.000,00	17.031.795,74		IMPUTADO
09/11/2021	28/12/2021	30708347	ADQ. TUBOS DE O2	BRUSA DIEGO ALFREDO		42.651,00	17.074.446,74		IMPUTADO
09/11/2021	10/12/2021	30708348	ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA-FODEMEP	CASTILLO RUTH NATALIA		3.700,00	17.078.146,74		IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	30708349	ADQ. RESMAS,TONER Y CARTUCHOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		35.470,00	17.113.616,74		IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	30708351	REEMPLAZO CHEQUE ROVA			114.950,00	17.228.566,74		IMPUTADO
09/11/2021	10/12/2021	30708352	MANO DE OBRA C4 TRANSITO	ANDREO FEDERICO RAFAEL		7.800,00	17.236.366,74		IMPUTADO
09/11/2021	10/12/2021	30708354	INSP.VETERINARIA EN EQUINOS SECUEST	GRIVA JUAN		5.000,00	17.236.366,74		ANULADO
09/11/2021	22/11/2021	30708355	ADQ.CARTULINAS Y CARPETAS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		25.000,00	17.261.366,74		IMPUTADO
09/11/2021	22/12/2021	30708356	ADQ.CARTULINAS Y CARPETAS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		23.594,20	17.284.960,94		IMPUTADO
09/11/2021	10/12/2021	30708357	ADQ. REPUESTO	ALBINO PICCO E HIJO S A		20.450,00	17.305.410,94		IMPUTADO
09/11/2021	10/12/2021	30708358	ADQ. REPUESTOS Y MANTENIMIENTO CAMI	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		3.060,00	17.308.470,94		IMPUTADO
09/11/2021	10/12/2021	30708359	MANO DE OBRA CABLES MOTONIVELADORA	CENA DIEGO MIGUEL		7.600,00	17.316.070,94		IMPUTADO
09/11/2021	10/12/2021	30708360	ADQ. FILTRO DE AIRE	CASTELLANO LUCIO RUBEN		14.500,00	17.330.570,94		IMPUTADO
09/11/2021	22/11/2021	30708361	ADQ. ACEITES Y REPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		30.000,00	17.330.570,94		ANULADO
09/11/2021	20/12/2021	30708362	ADQ. ACEITES Y REPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		34.980,00	17.330.570,94		ANULADO
09/11/2021	10/12/2021	30708363	ADQ. REPUESTOS CAMION REGADOR	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		16.959,44	17.347.530,38		IMPUTADO
09/11/2021	10/12/2021	30708364	ADQ. FILTROS Y ACEITES DUCATO	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		31.500,00	17.379.030,38		IMPUTADO
09/11/2021	10/12/2021	30708365	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DUCATO	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		13.900,00	17.392.930,38		IMPUTADO
09/11/2021	26/11/2021	30708366	ADQ. PINTURA Y ELEMENTOS VARIOS DE	MERLINO DARIO MAYCO		63.245,00	17.456.175,38		IMPUTADO
09/11/2021	28/12/2021	30708367	ADQ. PINTURA Y ELEMENTOS VARIOS DE	MERLINO DARIO MAYCO		63.245,00	17.519.420,38		IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	30708368	SERVICIOS CAMINATA ROSA	MOYA MARIANA ALEJANDRA		9.000,00	17.528.420,38		IMPUTADO
09/11/2021	25/11/2021	30708369	ADQ. REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PANERO GERMAN ELDO		26.700,00	17.555.120,38		IMPUTADO
09/11/2021	27/12/2021	30708370	ADQ. REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PANERO GERMAN ELDO		26.589,02	17.581.709,40		IMPUTADO
09/11/2021	29/11/2021	30708371	REPUESTOS INFRESTRUCTURA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		30.400,00	17.612.109,40		IMPUTADO
09/11/2021	27/12/2021	30708372	REPUESTOS INFRESTRUCTURA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		30.257,30	17.642.366,70		IMPUTADO
				Transporte	819.395.245,00	837.037.611,70	17.642.366,70		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 4

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	819.395.245,00	837.037.611,70	17.642.366,70		
09/11/2021	29/11/2021	30708373	REPUESTOS TRANSIT	ALLENDE MARTINEZ M. DE LOS ANG		17.500,00	17.659.866,70		IMPUTADO
09/11/2021	20/12/2021	30708374	ADQ. CAJAS DE GUANTES Y BARBIJOS	DE GENNARO MARIO OSCAR		63.930,00	17.723.796,70		IMPUTADO
09/11/2021	27/12/2021	30708375	ADQ DE LAMPARAS	PEVERENGO OSCAR RAMON		31.752,93	17.755.549,63		IMPUTADO
09/11/2021	09/12/2021	30708376	PAGO DE TELEFONO	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		1.009,25	17.756.558,88		IMPUTADO
09/11/2021	09/12/2021	30708377	ADQ DE BOMBA DER AGUA	RIGHERO RUBEN		10.200,00	17.766.758,88		IMPUTADO
09/11/2021	09/12/2021	30708378	ADQ DE REPUESTOS	LUIS A. GUDIÑO		18.440,00	17.785.198,88		IMPUTADO
09/11/2021	09/12/2021	30708379	ADQ DE REPUESTOS ESCUELA SARMIENTO	BOSSA JOSE LUIS		7.044,42	17.792.243,30		IMPUTADO
09/11/2021	09/12/2021	30708380	ADQ DE REPUESTOS	GENESIO JULIO ALBERTO		19.000,00	17.811.243,30		IMPUTADO
09/11/2021	09/12/2021	30708381	ADQ DE TONER	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		2.691,00	17.813.934,30		IMPUTADO
09/11/2021	09/12/2021	30708382	ADQ DE CILINDRO	PASSANANTE MIGUEL ANGEL		38.284,40	17.852.218,70		IMPUTADO
09/11/2021	09/12/2021	30708383	ADQ DE MEDICAMENTOS	TORTOLO ANIBAL RAMON		4.559,20	17.856.777,90		IMPUTADO
09/11/2021	09/12/2021	30708384	PAGO DE RODAMIENTOS CINTA RECICLADO	MULLER LEANDRO Y VIETTA GERMAN		6.360,90	17.863.138,80		IMPUTADO
09/11/2021	10/12/2021	30708386	ADQ DE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		94.000,00	17.957.138,80		IMPUTADO
09/11/2021	29/11/2021	30708387	ADQ DE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		94.000,00	18.051.138,80		IMPUTADO
09/11/2021	28/12/2021	30708388	ADQ DE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		94.041,84	18.145.180,64		IMPUTADO
09/11/2021	22/11/2021	30708389	CABLE PREENSAMBLADO ALUMBRADO PUBLI	ELECTROSUR S.R.L.		239.280,00	18.384.460,64		IMPUTADO
09/11/2021	22/11/2021	30708390	ADQ. ACEITES Y REPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		30.263,19	18.414.723,83		IMPUTADO
09/11/2021	20/12/2021	30708391	ADQ. ACEITES Y REPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		30.263,19	18.444.987,02		IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	041120214	HONORARIOS OCTUBRE	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		11.346,00	18.456.333,02		IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	041120215	HONORARIOS TALLER MANUALIDADES OCTU	MERCOL MARIA EMILIA		3.936,00	18.460.269,02		IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	041120216	HONORARIOS OCTUBRE	ZACHER DIEGO PABLO		21.568,00	18.481.837,02		IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	1011202110	ALQUILER NOVIMBRE 2021	PARROQUIA SAN JOSE		16.450,00	18.498.287,02		IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	1011202111	PAGO MONITOREO	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		4.877,92	18.498.287,02		ANULADO
10/11/2021	10/11/2021	1011202112	ALQUILER NOVIEMBRE 2021	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		18.300,00	18.516.587,02		IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	1011202113	ALQUILER NOVIEMBRE 2021	RIZZO RUBEN DARIO		8.914,00	18.525.501,02		IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	1011202116	MONITOREO DOSIMETRO	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		4.815,80	18.530.316,82		IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	101120219	ALQUILER NOVIMBRE 2021	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		9.779,00	18.540.095,82		IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	2910202111	INGRESO HOSPITAL APROSS AGOSTO 2021	VARIOS HOSPITAL	11.068,80		18.529.027,02		IMPUTADO
10/11/2021	10/12/2021	30708392	PAGO DE REPARACIONES	ALVAREZ SILVIO LUJAN		27.696,11	18.529.027,02		ANULADO
10/11/2021	29/11/2021	30708393	PAGO DE REPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		48.000,00	18.577.027,02		IMPUTADO
10/11/2021	10/12/2021	30708394	PAGO DE REPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		48.299,53	18.625.326,55		IMPUTADO
10/11/2021	10/12/2021	30708395	PAGO DE MERCADERIA	DANIELE HUGO ALBERTO		10.387,55	18.625.326,55		ANULADO
10/11/2021	10/12/2021	30708396	PAGO DE REPARACIONES	ALVAREZ SILVIO LUJAN		8.976,11	18.634.302,66		IMPUTADO
10/11/2021	10/12/2021	30708397	PAGO DE MERCADERIA	DANIELE HUGO ALBERTO		4.362,69	18.638.665,35		IMPUTADO
11/11/2021	11/11/2021	11112021	SUSCRIPCION FDO INVERSION			5.000.000,00	23.638.665,35		IMPUTADO
11/11/2021	11/11/2021	111120211	AYUDA SOCIAL LESCANO DARIO	MINILENT S.A.		37.000,00	23.675.665,35		IMPUTADO
11/11/2021	11/11/2021	30062021	DEPOSITO PPT JUNIO 2021		262.075,45		23.413.589,90		IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202112	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		14.500,00	23.428.089,90		IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202113	TAPA PARA DESAGÜE CANAL	ACOSTA RAMON ANTONIO		7.500,00	23.435.589,90		IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202114	GUARDIAS 06- 07 - 10/11	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		47.500,00	23.483.089,90		IMPUTADO
				Transporte	819.668.389,25	843.151.479,15	23.483.089,90		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 5

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	819.668.389,25	843.151.479,15	23.483.089,90		
12/11/2021	12/11/2021	1211202115	GUARDIAS 08 Y 09/11	SANDOVAL DAIANA NAHIR		34.000,00	23.517.089,90		IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202116	GUARDIA 11 Y 12/11	HOFFMANN LIESELEIN		32.500,00	23.549.589,90		IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202117	GUARDIAS 06 Y 07/11	MALECKI ANA ZULMA		30.000,00	23.579.589,90		IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	121120214	MEMBRANA TECHO IPET	NIZ CARLOS ALBERTO		25.000,00	23.604.589,90		IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	3009202156	DEPOSITO PPT SEPTIEMBRE		264.642,25		23.339.947,65		IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	30708398	PARA CAJA MUNICIPAL			350.000,00	23.689.947,65		IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	3107202189	DEPOSITO PPT JULIO		258.939,81		23.431.007,84		IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	3108202156	DEPOSITO PPT AGOSTO		383.893,09		23.047.114,75		IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	3110202156	DEPOSITO PPT OCTUBRE		402.059,04		22.645.055,71		IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	76262171	DEPOSITO CHEQUES EN CRATERA		22.715,32		22.622.340,39		IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	01112021100	DEPOSITOS RED LINK		15.780,71		22.606.559,68		IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	02112021100	DEPOSITOS RED LINK		13.845,20		22.592.714,48		IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	03112021100	DEPOSITOS RED LINK		12.962,10		22.579.752,38		IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	04112021100	DEPOSITOS RED LINK		39.166,41		22.540.585,97		IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	05112021100	DEPOSITOS RED LINK		15.201,68		22.525.384,29		IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	08112021100	DEPOSITOS RED LINK		18.362,90		22.507.021,39		IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	09112021100	DEPOSITOS RED LINK		9.909,65		22.497.111,74		IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	10112021100	DEPOSITOS RED LINK		8.624,82		22.488.486,92		IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	11112021100	DEPOSITOS RED LINK		9.502,12		22.478.984,80		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	01112021200	DEPOSITOS MC DEBIT		4.205,49		22.474.779,31		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	01112021300	DEPOSITOS VISA		4.808,17		22.469.971,14		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	0112021100	DEPOSITOS MAESTRO		4.575,28		22.465.395,86		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	02112021200	DEPOSITOS CBESA MASTER		111.015,83		22.354.380,03		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	02112021300	DEPOSITOS VISA		4.433,70		22.349.946,33		IMPUTADO
16/11/2021	15/12/2021	030708410	ALQUILER DISPENSER - AGUA	GARELLO PABLO GUILLERMO		21.967,00	22.371.913,33		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	03112021200	DEPOSITOS MC DEBIT		10.100,99		22.361.812,34		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	03112021300	DEPOSITOS VISA		3.595,85		22.358.216,49		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	04112021200	DEPOSITOS CBESA MASTER		12.548,61		22.345.667,88		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	04112021300	DEPOSITOS VISA		3.866,51		22.341.801,37		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	05112021200	DEPOSITOS MC DEBIT		41.692,82		22.300.108,55		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	05112021300	DEPOSITOS VISA		111.163,20		22.188.945,35		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	08112021200	DEPOSITOS MC DEBIT		11.886,03		22.177.059,32		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	08112021300	DEPOSITOS VISA		126.502,12		22.050.557,20		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	10112021200	DEPOSITOS MC DEBIT		45.686,19		22.004.871,01		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	1011202121	SERVICIO DE ATENCION NOVIEMBRE 2021	PROGRAM CONSULTORES S.A.		85.184,00	22.090.055,01		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	10112021300	DEPOSITOS VISA		33.152,75		22.056.902,26		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	11112021200	DEPOSITOS MC DEBIT		1.847,57		22.055.054,69		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	11112021201	DEPOSITOS VISA		6.065,34		22.048.989,35		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	12112021100	DEPOSITOS MAESTRO		1.709,35		22.047.280,00		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	12112021200	DEPOSITOS MC DEBIT		18.984,15		22.028.295,85		IMPUTADO
				Transporte	821.701.834,30	843.730.130,15	22.028.295,85		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	821.701.834,30	843.730.130,15	22.028.295,85		
16/11/2021	16/11/2021	12112021300	DEPOSITOS VISA		30.887,60		21.997.408,25		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	15112021200	DEPOSITOS CBESA MASTER		5.284,35		21.992.123,90		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	15112021201	DEPOSITOS MC DEBIT		1.693,97		21.990.429,93		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	15112021300	DEPOSITOS VISA		1.802,38		21.988.627,55		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	16112021112	ADQ DE LUCES DE ARBOLITOS	ANUBIS S.R.L.		40.450,50	22.029.078,05		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	161120213	REPUESTOS INFRESTRUCTURA	ALVAREZ JORGE OMAR		7.000,00	22.036.078,05		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	1611202141	FLOTA CUOTA 10/11 - INCENDIO HOSPI	SAN CRISTOBAL SEGUROS		86.233,00	22.122.311,05		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	18112021	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		39.008,33	22.161.319,38		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	181120211	INSUMOS HOSPITAL	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		19.370,05	22.180.689,43		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	181120212	INSUMOS HOSPITAL	ER-CO S.R.L. DROGUERIA		8.591,00	22.189.280,43		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	181120213	LAVADO DE VEHICULOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		3.800,00	22.193.080,43		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	181120214	HONORARIOS PAP Y BIOPSIA	FLORES VERONICA		9.680,00	22.202.760,43		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	181120215	FLETES HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		6.800,00	22.209.560,43		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	28102021300	DEPOSITOS VISA		1.460,22		22.208.100,21		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	29102021200	DEPOSITOS MC DEBIT		633,80		22.207.466,41		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	29824872	REEMPLAZO CHEQUE RESTUCCIA		2.300,00		22.205.166,41		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	29824889	REEMPLAZO CHEQUE BRUSA		121.047,89		22.084.118,52		IMPUTADO
16/11/2021	15/12/2021	30708399	REPUESTOS TRACTOR	PARUSSA SERGIO ALBERTO		28.900,00	22.113.018,52		IMPUTADO
16/11/2021	21/12/2021	30708400	PAGO PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2021	LA VOZ DE SAN JUSTO		21.800,00	22.134.818,52		IMPUTADO
16/11/2021	20/12/2021	30708401	PLACA ARCHIVO HISTORICO	BIANCHI KARINA ALEJANDRA		17.180,00	22.151.998,52		IMPUTADO
16/11/2021	02/12/2021	30708402	ABONO MENSUAL NOVIEMBRE 2021	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		26.000,00	22.177.998,52		IMPUTADO
16/11/2021	03/01/2022	30708403	ABONO MENSUAL NOVIEMBRE 2021	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		26.587,37	22.204.585,89		IMPUTADO
16/11/2021	03/12/2021	30708404	REPUESTOS MAQUINARIAS INFRAESTRUCTU	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		47.882,00	22.252.467,89		IMPUTADO
16/11/2021	03/01/2022	30708405	REPUESTOS MAQUINARIAS INFRAESTRUCTU	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		47.882,00	22.300.349,89		IMPUTADO
16/11/2021	10/12/2021	30708406	COMESTIBLES HOSPITAL - RESIDENCIA-	BALDO ARIANA GABRIELA		36.469,00	22.336.818,89		IMPUTADO
16/11/2021	28/12/2021	30708407	COMESTIBLES HOSPITAL - RESIDENCIA-	BALDO ARIANA GABRIELA		36.469,02	22.373.287,91		IMPUTADO
16/11/2021	29/11/2021	30708408	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		42.200,00	22.415.487,91		IMPUTADO
16/11/2021	29/12/2021	30708409	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		42.283,06	22.457.770,97		IMPUTADO
16/11/2021	15/12/2021	30708410	PAGO DE SERVICIOS DE DISPENSER	GARELLO PABLO GUILLERMO		21.967,00	22.457.770,97		ANULADO
16/11/2021	15/12/2021	30708411	PAGO DE SERVICIOS	MOYA MARIANA ALEJANDRA		7.000,00	22.464.770,97		IMPUTADO
16/11/2021	15/12/2021	30708412	PAGO DE TABLAS PLAZA	TOSCO PEDRO ARIEL		8.430,00	22.473.200,97		IMPUTADO
16/11/2021	15/12/2021	30708413	PAGO DE MERCADERIA	RINALDI AGUSTINA		12.114,54	22.485.315,51		IMPUTADO
16/11/2021	10/12/2021	30708414	PAGO DE HONORARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		15.600,00	22.500.915,51		IMPUTADO
16/11/2021	10/12/2021	30708415	PAGO DE HONORARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		15.601,99	22.516.517,50		IMPUTADO
16/11/2021	10/12/2021	30708416	HONORARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		23.095,00	22.539.612,50		IMPUTADO
16/11/2021	28/12/2021	30708417	HONORARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		23.095,00	22.562.707,50		IMPUTADO
16/11/2021	15/12/2021	30708418	PAGO DE MERCADERIA	CAVALLERIS JUAN CARLOS		5.581,08	22.568.288,58		IMPUTADO
16/11/2021	15/12/2021	30708419	PAGO DE MERCADERIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		12.290,75	22.580.579,33		IMPUTADO
16/11/2021	15/12/2021	30708420	REPARACIONES	BOVERO JORGE ALBERTO		6.000,00	22.586.579,33		IMPUTADO
16/11/2021	15/12/2021	30708421	REPARACIONES	BOVERO JORGE ALBERTO		12.740,00	22.599.319,33		IMPUTADO
				Transporte	821.866.944,51	844.466.263,84	22.599.319,33		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 7

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	821.866.944,51	844.466.263,84	22.599.319,33		
16/11/2021	15/12/2021	30708422	PAGO DE REPARACIONES	CAUSSA LUIS ALBERTO		15.430,00	22.614.749,33		IMPUTADO
16/11/2021	10/12/2021	30708423	PAGO DE INSUMOS	MONINA GERMAN EDUARDO		23.200,00	22.637.949,33		IMPUTADO
16/11/2021	28/12/2021	30708424	PAGO DE INSUMOS	MONINA GERMAN EDUARDO		23.365,00	22.661.314,33		IMPUTADO
16/11/2021	10/12/2021	30708425	PAGO DE SERVICIOS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		2.800,00	22.664.114,33		IMPUTADO
16/11/2021	06/12/2021	30708426	REPARACIONES	MACKAY DAVID LUIS		37.500,00	22.701.614,33		IMPUTADO
16/11/2021	04/01/2022	30708427	REPARACIONES	MACKAY DAVID LUIS		37.500,00	22.739.114,33		IMPUTADO
16/11/2021	29/11/2021	30708428	REPARACIONES ECO SPORT	ANDREO FEDERICO RAFAEL		8.500,00	22.747.614,33		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	30708429	PAGO DE MATERIALES	MERLINO DARIO MAYCO		32.400,00	22.780.014,33		IMPUTADO
16/11/2021	15/12/2021	30708430	REPARACIONES	OREGLIA MANUEL NICOLAS		14.000,00	22.794.014,33		IMPUTADO
16/11/2021	06/12/2021	30708431	PAGO DE MERCADERIA	MERLO ARIEL RAUL		24.700,00	22.818.714,33		IMPUTADO
16/11/2021	04/01/2022	30708432	PAGO DE MERCADERIA	MERLO ARIEL RAUL		24.827,00	22.843.541,33		IMPUTADO
16/11/2021	15/12/2021	30708433	PAGO DE ART DE LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		9.060,00	22.852.601,33		IMPUTADO
16/11/2021	15/12/2021	30708434	REPARACIONES NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		12.900,00	22.865.501,33		IMPUTADO
16/11/2021	15/12/2021	30708435	PAGO DE FILTROS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		8.400,00	22.873.901,33		IMPUTADO
16/11/2021	10/12/2021	30708436	CAMBIO DE ACEITE	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		2.000,00	22.875.901,33		IMPUTADO
16/11/2021	10/12/2021	30708437	PAGO FILTROS KANGOO	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		3.304,71	22.879.206,04		IMPUTADO
16/11/2021	15/12/2021	30708438	PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		12.330,06	22.891.536,10		IMPUTADO
16/11/2021	15/12/2021	30708439	PAGO DE HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		10.800,00	22.902.336,10		IMPUTADO
16/11/2021	15/12/2021	30708440	PAGO DE PAPELERIA	IGUALADOS S.A.S.		7.115,00	22.909.451,10		IMPUTADO
16/11/2021	10/12/2021	30708441	PAGO DE MERCADERIA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		1.590,07	22.911.041,17		IMPUTADO
16/11/2021	15/12/2021	30708442	PAGO DE MERCADERIA	DANIELE HUGO ALBERTO		12.494,60	22.923.535,77		IMPUTADO
16/11/2021	28/12/2021	30708443	PAGO DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		67.700,00	22.991.235,77		IMPUTADO
16/11/2021	28/12/2021	30708445	PAGO DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		67.788,43	23.059.024,20		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	30708446	REEMPLAZO CHEQUE RESTUCCIA			2.300,00	23.061.324,20		IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	30708447	REEMPLAZO CHEQUE BRUSA			121.047,89	23.182.372,09		IMPUTADO
16/11/2021	15/12/2021	30708448	PAGO DE MEDICAMENTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		22.524,96	23.204.897,05		IMPUTADO
17/11/2021	17/11/2021	011120215	RECUPERO ART VILLAFAÑE MARIA LUCIA	PREVENCION ART S.A.	22.389,93		23.182.507,12		IMPUTADO
17/11/2021	17/11/2021	1511212	INGRESO PROFESIONALES OSDE OCTUBRE	OSDE	7.320,00		23.175.187,12		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	076262172	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		169.658,66		23.005.528,46		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1003305	VILLARREAL NATALIA	VARIOS HOSPITAL		26.436,00	23.005.528,46		ANULADO
18/11/2021	18/11/2021	10033051	VILLARREAL NATALIA	VARIOS HOSPITAL		11.300,00	23.016.828,46		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	10033052	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		27.572,00	23.044.400,46		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1003402	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		36.395,00	23.080.795,46		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1003606	DALMAZZO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.901,00	23.087.696,46		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1003703	GARIGLIO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.395,00	23.095.091,46		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1003800	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		28.470,00	23.123.561,46		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1102404	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.216,00	23.130.777,46		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1102802	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		35.204,72	23.165.982,18		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1103102	RIBBES M	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		51.681,40	23.217.663,58		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1206906	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		41.004,00	23.258.667,58		IMPUTADO
				Transporte	822.066.313,10	845.324.980,68	23.258.667,58		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	822.066.313,10	845.324.980,68	23.258.667,58		
18/11/2021	18/11/2021	1213708	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.787,00	23.271.454,58		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1213805	PASTORE	PASTORE NORIS GLADYS		23.280,00	23.294.734,58		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1213902	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		14.524,00	23.309.258,58		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1214008	GERBAUDO B.	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.922,00	23.315.180,58		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1214105	CABRERA CARINA	VARIOS HOSPITAL		24.268,00	23.339.448,58		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1214202	MONTIVERO M.J	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		34.950,10	23.374.398,68		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1214309	MAUVESIN S	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.395,00	23.381.793,68		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1214406	GONZALES V.	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		40.709,84	23.422.503,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1214503	CASTAÑERES	DIRECCIÓN DE DEPORTES		17.746,00	23.440.249,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1214600	BRANCHESE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.860,00	23.450.109,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1214707	CAVALLERO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.901,00	23.457.010,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1214804	ARCE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.732,00	23.463.742,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	12149014	VILLAGRAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.255,00	23.472.997,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1227901	CARABELLI	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.886,00	23.482.883,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1228007	BELEN BRIAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.056,00	23.490.939,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1229501	ABRATTE JORGE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.712,00	23.499.651,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1229705	JUAREZ A.	CAEM		22.381,00	23.522.032,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1229802	MARCHI SOFIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.936,00	23.525.968,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1319907	ECHAGUE G	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.930,00	23.530.898,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1455807	HERRERA LORENA	SALA CUNA PANAMBI		22.105,00	23.553.003,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1455904	NOVARESE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.000,00	23.561.003,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1456000	BOETTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.750,00	23.567.753,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1456107	TOLEDO MARIELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.736,00	23.576.489,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1712704	FERNANDEZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.901,00	23.583.390,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1740006	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		28.470,00	23.611.860,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021	ARNAHIZ	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.608,00	23.615.468,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021600	PARA PAGO HONORARIOS MEDICOS			565.000,00	24.180.468,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	181120219	VILLARREAL	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		15.136,00	24.195.604,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	181121	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	2.000,00		24.193.604,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1919204	POLIOTTI	VARIOS		8.732,00	24.202.336,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1977107	PALACIOS M.	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.736,00	24.211.072,52		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	20005304	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		30.096,88	24.241.169,40		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	20031307	ECHAGUE	VARIOS		70.379,00	24.311.548,40		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	20031705	PASTORE A.	CAEM		28.705,00	24.340.253,40		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	20035206	TROXLER	DIRECCIÓN DE DEPORTES		23.792,00	24.364.045,40		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	20035808	ÑAÑEZ A.	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		43.792,08	24.407.837,48		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	20037301	LOPEZ M.CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		37.595,00	24.445.432,48		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2053307	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		28.470,00	24.473.902,48		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2059709	LUGONES	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		44.567,20	24.518.469,68		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2059806	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		37.432,00	24.555.901,68		IMPUTADO
				Transporte	822.068.313,10	846.624.214,78	24.555.901,68		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 9

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	822.068.313,10	846.624.214,78	24.555.901,68		
18/11/2021	18/11/2021	2059903	SOSA CLAUDINA	CULTURA		16.448,00	24.572.349,68		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2060002	BERGIA RITA	CULTURA		13.954,57	24.586.304,25		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2060109	CANTEROS L	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		7.792,51	24.594.096,76		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2060303	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		41.404,00	24.635.500,76		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2060701	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		33.702,00	24.669.202,76		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2060808	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		37.595,00	24.706.797,76		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2060905	CARLEVARIS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		2.706,52	24.709.504,28		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2061001	GUEVARA	VARIOS		67.650,50	24.777.154,78		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2061108	GIOINO V.	VARIOS HOSPITAL		36.102,00	24.813.256,78		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2061205	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		34.861,28	24.848.118,06		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2061302	MORONE	VARIOS		99.544,50	24.947.662,56		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2061603	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		36.289,73	24.983.952,29		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2061700	BRUZZACHESE E	VARIOS HOSPITAL		37.395,00	25.021.347,29		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2061807	BARTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		38.615,20	25.059.962,49		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2061904	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		37.105,00	25.097.067,49		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2062204	ALONSO DAVID	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		16.115,00	25.113.182,49		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2066006	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		32.981,22	25.146.163,71		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2066103	CEBALLOS T.	VARIOS		29.635,00	25.175.798,71		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2066307	MOLINERO M.	CAEM		27.326,00	25.203.124,71		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2066404	DUBOULOY R.	VARIOS		16.255,00	25.219.379,71		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2066501	RAMIREZ JULIO	VARIOS		21.752,00	25.241.131,71		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2066608	PERALTA	RADIO FM CRISTAL		23.062,00	25.264.193,71		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2066802	MASSERA V.	RADIO FM CRISTAL		18.953,93	25.283.147,64		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2067005	FACCIOLI Y	CAEM		34.072,23	25.317.219,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2067209	GUERRA	RADIO FM CRISTAL		5.058,00	25.322.277,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2067306	GHIBERTO B.	CAEM		6.372,00	25.328.649,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2067403	VAIROLATTI	VARIOS		16.255,00	25.344.904,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2067500	SANCHEZ	RADIO FM CRISTAL		6.770,00	25.351.674,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2067607	GASTALDI	DIRECCIÓN DE DEPORTES		10.157,00	25.361.831,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2067801	CRAVERO J.	CAEM		31.895,00	25.393.726,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2067908	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		22.105,00	25.415.831,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2068004	IRUSTA	RADIO FM CRISTAL		38.315,00	25.454.146,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2068101	QUINTEROS DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		28.470,00	25.482.616,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2068208	FERREYRA M .	VARIOS		32.305,00	25.514.921,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2068402	MOYA	RADIO FM CRISTAL		21.929,00	25.536.850,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2068907	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		37.595,00	25.574.445,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2087904	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		27.060,00	25.601.505,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2088107	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.216,00	25.608.721,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2088204	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.872,00	25.616.593,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2088301	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.432,00	25.631.025,87		IMPUTADO
				Transporte	822.068.313,10	847.699.338,97	25.631.025,87		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 10

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	822.068.313,10	847.699.338,97	25.631.025,87		
18/11/2021	18/11/2021	2088408	SILVA H.	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		21.648,00	25.652.673,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2088505	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.432,00	25.667.105,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2088602	FERREYRA A.	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.216,00	25.674.321,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2092203	CAPORALLE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		17.720,00	25.692.041,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2093406	BRUSA JULIETA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.736,00	25.700.777,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2093503	MARTINO MARLENE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.872,00	25.708.649,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2093600	MALDONADO M	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.056,00	25.716.705,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2105107	ECHETNIQUE	VARIOS		46.762,00	25.763.467,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2167909	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		37.594,88	25.801.062,75		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2368104	BRUNETTI SOLANGE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.872,00	25.808.934,75		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2368201	GONZALES D.	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.872,00	25.816.806,75		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	30080603	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		40.864,12	25.857.670,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	30091401	BELTRAMINO S.	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.901,00	25.864.571,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	30708449	HONORARIOS OCTUBRE 2021	MARJU S.R.L.		9.186,00	25.873.757,87		IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	76262172	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		159.658,66		25.873.757,87		ANULADO
19/11/2021	19/11/2021	02112021801	BCO CORDOBA		16.490,00		25.857.267,87		IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	05112021236	GANADERA AMERICANA		455,00		25.856.812,87		IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	16112021801	LACTEOS SANTA MARIA		35.819,00		25.820.993,87		IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	16112021802	LACTEOS SANTA MARIA		1.666,00		25.819.327,87		IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1711202113	TELECOM		15.810,76		25.803.517,11		IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202111	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		8.500,00	25.812.017,11		IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	19112021111	RESCATE FONDO INVERSION		2.500.000,00		23.312.017,11		IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202112	SELLADO TECHO IPET	NIZ CARLOS ALBERTO		20.000,00	23.312.017,11		ANULADO
19/11/2021	19/11/2021	191120215	CONSTRUCCION PILAR Y CAVADO ZANJA F	ACOSTA RAMON ANTONIO		28.000,00	23.340.017,11		IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	29102021800	GIMENEZ MARINA		1.900,00		23.338.117,11		IMPUTADO
19/11/2021	20/12/2021	30708450	REPARACION BARREDORA	LUIS J D SCORZA Y CIA		265.200,00	23.603.317,11		IMPUTADO
19/11/2021	19/01/2022	30708451	REPARACION BARREDORA	LUIS J D SCORZA Y CIA		265.200,00	23.868.517,11		IMPUTADO
19/11/2021	21/02/2022	30708452	REPARACION BARREDORA	LUIS J D SCORZA Y CIA		265.200,00	24.133.717,11		IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	30708453	HONORARIOS OCTUBRE 2021	ECHAGUE MARIANA		14.590,00	24.148.307,11		IMPUTADO
23/11/2021	01/12/2021	30708463	PAGO DE MERCADERIA	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		5.040,00	24.153.347,11		IMPUTADO
23/11/2021	10/12/2021	30708464	REPARACIONES	DEPETRIS CESAR DARIO		1.357,85	24.154.704,96		IMPUTADO
23/11/2021	08/12/2021	30708465	REPARACIONES	PERLO ELIZABETH		2.334,71	24.157.039,67		IMPUTADO
23/11/2021	10/12/2021	30708466	PAGO DE MERCADERIA	RINALDI AGUSTINA		8.355,26	24.165.394,93		IMPUTADO
23/11/2021	13/12/2021	30708467	PAGO DE COPIAS DE LLAVES	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		3.150,00	24.168.544,93		IMPUTADO
23/11/2021	09/12/2021	30708468	PAGO DE SERVILLETAS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		1.960,00	24.170.504,93		IMPUTADO
23/11/2021	16/12/2021	30708471	PAGO DE CILINDROS DE GAS	GIOINO DANIEL GERMAN		12.091,03	24.182.595,96		IMPUTADO
23/11/2021	13/12/2021	30708472	PAGO DE RIPIO PIEDRA Y ARENA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		81.500,00	24.264.095,96		IMPUTADO
23/11/2021	11/01/2022	30708473	PAGO DE RIPIO PIEDRA Y ARENA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		81.537,40	24.345.633,36		IMPUTADO
23/11/2021	15/12/2021	30708474	PAGO DE RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		38.178,00	24.383.811,36		IMPUTADO
23/11/2021	17/01/2022	30708475	PAGO DE RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		38.178,00	24.421.989,36		IMPUTADO
				Transporte	824.640.453,86	849.062.443,22	24.421.989,36		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 11

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	824.640.453,86	849.062.443,22	24.421.989,36		
23/11/2021	10/12/2021	30708476	PAGO DE REPARACIONES	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		27.907,31	24.449.896,67		IMPUTADO
23/11/2021	10/12/2021	30708477	PAGO DE REPUESTOS	POMIRO DAVID SEBASTIAN		38.000,00	24.487.896,67		IMPUTADO
23/11/2021	13/12/2021	30708478	PAGO DE HOJAS IMPRESAS	BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		5.000,00	24.492.896,67		IMPUTADO
23/11/2021	08/12/2021	30708480	PAGO DE GARRAFAS Y DISPENSER	BARRAUD EDUARDO MARIO		2.200,00	24.495.096,67		IMPUTADO
23/11/2021	10/12/2021	30708481	PAGO DE TACHOS	COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		2.420,00	24.497.516,67		IMPUTADO
23/11/2021	10/12/2021	30708482	PAGO DE PLANTAS	MORALES SABINA ONOFRE		1.200,00	24.498.716,67		IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	30708483	PAGO DE PUBLICIDAD	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.900,00	24.502.616,67		IMPUTADO
23/11/2021	09/12/2021	30708484	PAGO DE PUBLICDAD	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.100,00	24.503.716,67		IMPUTADO
23/11/2021	23/12/2021	30708525	REPUESTOS REGADOR	CRAVERO GABRIEL OSCAR		52.300,00	24.556.016,67		IMPUTADO
23/11/2021	23/12/2021	30708526	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	GENESIO JULIO ALBERTO		24.500,00	24.580.516,67		IMPUTADO
23/11/2021	23/12/2021	30708527	RIBBONS TRANSITO	CAPONIGRO MARIANO ENMANUEL		11.500,28	24.592.016,95		IMPUTADO
23/11/2021	23/12/2021	30708528	RESMAS	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		29.340,00	24.621.356,95		IMPUTADO
23/11/2021	23/12/2021	30708529	AYUDA SOCIAL TAVERNA FRANCISCO	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		6.300,00	24.627.656,95		IMPUTADO
23/11/2021	23/12/2021	30708530	REPUESTOS PALA INVERTIDA	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		6.556,40	24.634.213,35		IMPUTADO
23/11/2021	23/12/2021	30708531	INSUMOS PARA MOTOGUADAÑAS	PLUMITA S.R.L.		48.574,86	24.682.788,21		IMPUTADO
23/11/2021	23/12/2021	30708532	GABINETE CINTA RECICLADO	EME S.R.L.		8.871,08	24.691.659,29		IMPUTADO
23/11/2021	23/12/2021	30708533	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		13.678,93	24.705.338,22		IMPUTADO
23/11/2021	23/12/2021	30708534	UNIFORMES RESIDENCIA	GERBAUDO JOSE LUIS		7.747,00	24.713.085,22		IMPUTADO
23/11/2021	23/12/2021	30708535	REPUESTOS INFRESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		30.497,00	24.743.582,22		IMPUTADO
24/11/2021	24/12/2021	030708506	PAGO DE MATERIALES OITANA	FERMAT DEVOTO S.A.		31.754,99	24.775.337,21		IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	19112021100	SELLADO TECHO IPET	NIZ CARLOS ALBERTO		22.000,00	24.797.337,21		IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	241120213333	LAVADOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		3.700,00	24.801.037,21		IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	25112021	INSUMOS HOSPITAL	ER-CO S.R.L. DROGUERIA		18.864,10	24.819.901,31		IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	251120211	INSUMOS HOSPITAL	CENTRO SBZ S.A.		260,42	24.820.161,73		IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	251120212	INSUMOS HOSPITAL	MARENGO SRL		31.729,20	24.851.890,93		IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	251120213	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		52.120,00	24.904.010,93		IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	251120214	FLETES HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		40.200,00	24.944.210,93		IMPUTADO
24/11/2021	10/12/2021	30708454	REPARACIONES VARIAS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		46.360,00	24.990.570,93		IMPUTADO
24/11/2021	10/12/2021	30708455	REPARACIONES VARIAS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		46.360,00	25.036.930,93		IMPUTADO
24/11/2021	10/12/2021	30708456	REPARACIONES VARIAS	RUBIOLO JONATAN EMANUEL		34.500,00	25.071.430,93		IMPUTADO
24/11/2021	28/12/2021	30708457	REPARACIONES VARIAS	RUBIOLO JONATAN EMANUEL		34.525,22	25.105.956,15		IMPUTADO
24/11/2021	10/12/2021	30708458	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		76.500,00	25.182.456,15		IMPUTADO
24/11/2021	10/01/2022	30708459	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		76.500,00	25.258.956,15		IMPUTADO
24/11/2021	10/01/2022	30708460	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		76.500,00	25.335.456,15		IMPUTADO
24/11/2021	28/01/2022	30708461	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		76.653,10	25.412.109,25		IMPUTADO
24/11/2021	10/12/2021	30708469	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA NOVIEMBR	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		33.939,00	25.446.048,25		IMPUTADO
24/11/2021	28/12/2021	30708470	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA NOVIEMBR	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		33.939,00	25.479.987,25		IMPUTADO
24/11/2021	10/12/2021	30708501	PAGO DE MATERIALES	JUNCO RAMIRO EZEQUIEL		1.500,00	25.481.487,25		IMPUTADO
24/11/2021	20/12/2021	30708502	PAGO DE MERCADERIA	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		49.396,78	25.530.884,03		IMPUTADO
24/11/2021	17/12/2021	30708503	PAGO DE MATERIALES	NOTA HERNAN SEBASTIAN		29.800,00	25.560.684,03		IMPUTADO
				Transporte	824.640.453,86	850.201.137,89	25.560.684,03		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 12

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	824.640.453,86	850.201.137,89	25.560.684,03		
24/11/2021	17/12/2021	30708504	PAGO DE REPARACION DE CARRO	CRAVERO DANIEL DOMINGO		46.000,00	25.606.684,03		IMPUTADO
24/11/2021	10/12/2021	30708505	PAGO DE TRASLADO DE PALA	GROSSO RICARDO ERNESTO		49.497,58	25.656.181,61		IMPUTADO
24/11/2021	24/12/2021	30708506	MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		81.006,50	25.656.181,61		ANULADO
24/11/2021	20/12/2021	30708507	MATERIALES	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		26.936,00	25.683.117,61		IMPUTADO
24/11/2021	20/12/2021	30708508	ART DE LIMPIEZA	CASTILLO RUTH NATALIA		21.430,00	25.704.547,61		IMPUTADO
24/11/2021	24/12/2021	30708509	CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		43.600,00	25.748.147,61		IMPUTADO
24/11/2021	24/12/2021	30708510	ADQ. ELEMENTOS DE LIBRERIA NOV. Y D	IGUALADOS S.A.S.		42.483,00	25.790.630,61		IMPUTADO
24/11/2021	10/12/2021	30708511	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		126.442,81	25.917.073,42		IMPUTADO
24/11/2021	28/12/2021	30708512	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		126.442,81	26.043.516,23		IMPUTADO
24/11/2021	10/12/2021	30708514	PAGO DE MERCADERIA	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		68.386,80	26.111.903,03		IMPUTADO
24/11/2021	10/01/2022	30708515	PAGO DE MERCADERIA	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		68.386,80	26.180.289,83		IMPUTADO
24/11/2021	23/12/2021	30708516	TARJETAS DE LICENCIAS	CAPONIGRO MARIANO ENMANUEL		69.500,00	26.249.789,83		IMPUTADO
24/11/2021	24/01/2022	30708517	TARJETAS DE LICENCIAS	CAPONIGRO MARIANO ENMANUEL		69.500,00	26.319.289,83		IMPUTADO
24/11/2021	23/02/2022	30708518	TARJETAS DE LICENCIAS	CAPONIGRO MARIANO ENMANUEL		69.500,00	26.388.789,83		IMPUTADO
24/11/2021	23/03/2022	30708519	TARJETAS DE LICENCIAS	CAPONIGRO MARIANO ENMANUEL		69.540,28	26.458.330,11		IMPUTADO
24/11/2021	23/12/2021	30708520	REPARACION CUBIERTAS	MAGGI HNOS S.R.L.		80.700,00	26.539.030,11		IMPUTADO
24/11/2021	10/01/2022	30708521	REPARACION CUBIERTAS	MAGGI HNOS S.R.L.		80.699,99	26.619.730,10		IMPUTADO
24/11/2021	23/12/2021	30708522	POSTES ALUMBRADO	DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		72.600,00	26.692.330,10		IMPUTADO
24/11/2021	10/01/2022	30708523	POSTES ALUMBRADO	DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		72.600,00	26.764.930,10		IMPUTADO
24/11/2021	09/12/2021	307087462	MANTENIMIENTO ESCUELA FLORIT	OREGLIA MANUEL NICOLAS		10.688,00	26.775.618,10		IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	76262173	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		196.233,00		26.579.385,10		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	08032189	INGRESO SALA CUNA ENERO A OCTUBRE 2	SECRETARIA DE EQUIDAD Y EMPLEO SALA	92.400,00		26.486.985,10		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	08182130	INGRESO SALA CUNA ENERO A OCTUBRE 2	SECRETARIA DE EQUIDAD Y EMPLEO SALA	312.620,00		26.174.365,10		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	101120214	FO.FIN.DES. OCTUBRE 2021	BANCOR	3.123.176,41		23.051.188,69		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	10112161	CREDITO DISTRIBUCION CAMINERA	VARIOS	113.071,37		22.938.117,32		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	10112162	COMPENSACION CONSENSO FISCAL OCTUBR	BANCOR	77.844,87		22.860.272,45		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	1111212	FA.SA.MU. OCTUBRE 2021	BANCOR	311.604,17		22.548.668,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	130911	INGRESO SALA CUNA ENERO A OCTUBRE 2	SECRETARIA DE EQUIDAD Y EMPLEO SALA	106.260,00		22.442.408,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	141030	INGRESO SALA CUNA ENERO A OCTUBRE 2	SECRETARIA DE EQUIDAD Y EMPLEO SALA	117.300,00		22.325.108,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	180530	INGRESO SALA CUNA ENERO A OCTUBRE 2	SECRETARIA DE EQUIDAD Y EMPLEO SALA	92.400,00		22.232.708,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021200	HONORARIOS OCTUBRE 2021	PICATTI CLARISA DANNAE		42.876,00	22.275.584,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021201	HONORARIOS OCTUBRE 2021	GIUSTETTI MAXIMILIANO		3.500,00	22.279.084,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021202	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO	VERA MIRTA ALEJANDRA		23.870,00	22.302.954,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021203	HONORARIOS OCTUBRE 2021	FEYOS CECILIA SOLEDAD		58.300,00	22.361.254,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021204	HONORARIOS OCTUBRE 2021	PAIRA MARIANA		29.540,00	22.390.794,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021205	HONORARIOS OCTUBRE 2021	ANDRETICH MAGALI DANIELA		49.500,00	22.440.294,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021206	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO	ALVAREZ MARILINA VANESA		21.175,00	22.461.469,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021207	HONORARIOS OCTUBRE 2021	LIONE ROBERTO DANIEL		42.900,00	22.504.369,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021208	HONORARIOS OCTUBRE 2021	BERGESE SILVIA DEL VALLE		6.370,00	22.510.739,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021209	HONORARIOS OCTUBRE 2021	BARRAUD TAMARA		29.815,00	22.540.554,28		IMPUTADO
				Transporte	829.183.363,68	851.723.917,96	22.540.554,28		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 13

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	829.183.363,68	851.723.917,96	22.540.554,28		
25/11/2021	25/11/2021	19112021210	HONORARIOS OCTUBRE 2021	YUAN MILENA LORENA		24.720,00	22.565.274,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021211	HONORARIOS OCTUBRE 2021	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		45.675,00	22.610.949,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021212	HONORARIOS OCTUBRE 2021	BARRAUD EMILIANO DANIEL		44.000,00	22.654.949,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021213	HONORARIOS OCTUBRE 2021	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		53.900,00	22.708.849,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021214	HONORARIOS OCTUBRE 2021	PASCHETTO MARIA LARA		19.776,00	22.728.625,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021215	HONORARIOS OCTUBRE 2021	LIOTTI SOLANGE		14.832,00	22.743.457,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021216	HONORARIOS OCTUBRE 2021	GAIDO SANTIAGO DANIEL		21.450,00	22.764.907,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021217	HONORARIOS OCTUBRE 2021	BOSCO MARIA EMILIA		17.000,00	22.781.907,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021218	HONORARIOS OCTUBRE 2021	POLIOTTI CAMILA MARIA		21.550,00	22.803.457,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021219	HONORARIOS OCTUBRE 2021	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		29.700,00	22.833.157,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021220	HONORARIOS OCTUBRE 2021	TERRENO GERARDO CEFERINO		15.000,00	22.848.157,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021221	HONORARIOS OCTUBRE 2021	RIBBA HUGO EMILIO		35.000,00	22.883.157,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021222	HONORARIOS OCTUBRE 2021	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		50.474,00	22.933.631,28		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021223	HONORARIOS PROYECTOS 2018-2019 - OC	PERALTA SERGIO MARCELO		108.426,29	23.042.057,57		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021224	HONORARIOS OCTUBRE 2021	GRIONI EVANGELINA		44.000,00	23.086.057,57		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021225	HONORARIOS OCTUBRE 2021	MICHELOUD JOSE MANUEL		44.000,00	23.130.057,57		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021226	HONORARIOS OCTUBRE 2021	BARRERA GUILLERMO JAVIER		62.700,00	23.192.757,57		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021228	HONORARIOS OCTUBRE 2021	MERCOL MARIA EMILIA		25.000,00	23.217.757,57		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021229	HONORARIOS OCTUBRE 2021	BARBOSA MILTON DAVID		25.000,00	23.242.757,57		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19112111	INGRESO SALA CUNA ENERO A OCTUBRE 2	SECRETARIA DE EQUIDAD Y EMPLEO SALA	117.300,00		23.125.457,57		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	19119	INGRESO SALA CUNA SEPT. A DICIEMBRE	SECRETARIA DE EQUIDAD Y EMPLEO SALA	98.000,00		23.027.457,57		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	20042021	INGRESO SALA CUNA ENERO A OCTUBRE 2	SECRETARIA DE EQUIDAD Y EMPLEO SALA	89.600,00		22.937.857,57		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	2101215	INGRESO SALA CUNA SEPT. A DICIEMBRE	SECRETARIA DE EQUIDAD Y EMPLEO SALA	92.400,00		22.845.457,57		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	22102020	INGRESO SALA CUNA SEPT. A DICIEMBRE	SECRETARIA DE EQUIDAD Y EMPLEO SALA	98.000,00		22.747.457,57		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	2210212	CREDITO DISTRIBUCION CAMINERA	VARIOS	113.071,37		22.634.386,20		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	221214	INGRESO SALA CUNA SEPT. A DICIEMBRE	SECRETARIA DE EQUIDAD Y EMPLEO SALA	92.400,00		22.541.986,20		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	2303202111	INGRESO SALA CUNA ENERO A OCTUBRE 2	SECRETARIA DE EQUIDAD Y EMPLEO SALA	81.200,00		22.460.786,20		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	2511202113	COMISION E INTERESES PRESTAMO	BANCOR		28.750,00	22.489.536,20		IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	2511202114	COMISION E INTERESES PRESTAMO	BANCOR		83.178,08	22.572.714,28		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708485	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		34.118,35	22.606.832,63		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708486	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		32.173,45	22.639.006,08		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708487	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		36.068,76	22.675.074,84		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708488	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		23.292,55	22.698.367,39		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708489	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		32.030,45	22.730.397,84		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708490	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		18.001,74	22.748.399,58		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708491	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		19.001,82	22.767.401,40		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708492	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		15.119,73	22.782.521,13		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708493	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		14.943,92	22.797.465,05		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708494	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		37.523,28	22.834.988,33		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708495	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		15.119,73	22.850.108,06		IMPUTADO
				Transporte	829.965.335,05	852.815.443,11	22.850.108,06		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 14

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	829.965.335,05	852.815.443,11	22.850.108,06		
25/11/2021	26/11/2021	30708496	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL		17.755,98	22.867.864,04		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708497	DEPETRIS DANIELA	VARIOS HOSPITAL		6.650,87	22.874.514,91		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708498	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		37.104,63	22.911.619,54		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708499	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		90.321,00	23.001.940,54		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708500	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		7.240,00	23.009.180,54		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708536	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		26.272,75	23.035.453,29		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708537	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		12.286,01	23.047.739,30		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708538	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		16.445,99	23.064.185,29		IMPUTADO
25/11/2021	26/11/2021	30708539	BUFFA SUSANA	VARIOS HOSPITAL		10.398,33	23.074.583,62		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	12112021100	PAGO TELEFONO 482430-202// 481136-9	TELECOM ARGENTINA SA		6.600,79	23.081.184,41		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	12112021101	PAGO TELEFONO 482430-202// 481136-9	TELECOM ARGENTINA SA		2.871,73	23.084.056,14		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	12112021102	PAGO TELEFONO 482430-202// 481136-9	TELECOM ARGENTINA SA		5.732,32	23.089.788,46		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	12112021110	PAGO TELEFONOS 481970// 481198// 48	TELECOM ARGENTINA SA		7.664,54	23.097.453,00		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	12112021111	PAGO TELEFONOS 481970// 481198// 48	TELECOM ARGENTINA SA		4.672,59	23.102.125,59		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	12112021236	DEPOSITOS RED LINK		3.920,98		23.098.204,61		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	16112021233	DEPOSITOS RED LINK		7.745,14		23.090.459,47		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	2511202111	AUXILIARES ESCOLARES NOVIEMBRE 2021	BANCOR	146.904,00		22.943.555,47		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021	LOBOS MARTA	BANCOR		18.363,00	22.961.918,47		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	261120211	CORDOBA MARISA	BANCOR		18.363,00	22.980.281,47		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021106	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		5.456,51	22.985.737,98		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021107	GUARDIAS 22 Y 23 / 11	SANDOVAL DAIANA NAHIR		47.000,00	23.032.737,98		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021108	GUARDIAS 20 Y 21/11	HOFFMANN LIESELEIN		33.000,00	23.065.737,98		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021109	GUARDIAS 20-21-24-25-26/11	CALIARI AGUSTINA		72.500,00	23.138.237,98		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021110	ARREGLO TECHO IPET	NIZ CARLOS ALBERTO		17.000,00	23.155.237,98		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021115	BASES HORMIGON PLAZA	ACOSTA RAMON ANTONIO		23.000,00	23.178.237,98		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021116	ARBOLES DE NAVIDAD	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		7.000,00	23.185.237,98		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	261120212	BENEDETTO MARIA	BANCOR		18.363,00	23.203.600,98		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	261120213	CANTERO LETICIA	BANCOR		18.363,00	23.221.963,98		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	261120214	SOSA VICTOR	BANCOR		18.363,00	23.240.326,98		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	261120215	HERRERA LORENA	BANCOR		18.363,00	23.258.689,98		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	261120216	SORIA PAULA	BANCOR		18.363,00	23.277.052,98		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	261120217	CABRERA KARINA	BANCOR		18.363,00	23.295.415,98		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	261120218	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		31.558,61	23.326.974,59		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	261121	AJUSTE DOBLE REGISTRO PASANTIA GAST	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.297,00		23.320.677,59		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	30102021	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		4.111,58	23.324.789,17		IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	30708540	PARA CAJA MUNICIPAL			200.000,00	23.524.789,17		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	01102021	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		1.028,36		23.523.760,81		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	04112021	SUELDOS OCTUBRE 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		5.736.537,14	29.260.297,95		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	041120211	SUELDOS OCTUBRE 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		2.368.836,18	31.629.134,13		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	05102021	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		570,56		31.628.563,57		IMPUTADO
				Transporte	830.131.801,09	861.760.364,66	31.628.563,57		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 15

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	830.131.801,09	861.760.364,66	31.628.563,57		
29/11/2021	29/11/2021	070920121323	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		52.663,93		31.575.899,64		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	07092021	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		360,50		31.575.539,14		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	081120211	COPA 2 QUINCENA OCTUBRE 2021	BANCOR	8.672.982,88		22.902.556,26		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	081120212	RETENCIONES OCTUBRE 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.057.737,07		20.844.819,19		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	101120211	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		160.500,71	21.005.319,90		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	101120212	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		2.532.916,89	23.538.236,79		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	101120213	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		794.633,46	24.332.870,25		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	13092021569	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		26.906,29		24.305.963,96		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	19112021157	AJUSTE ART OCTUBRE 2021	BANCOR		520,55	24.306.484,51		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	200921	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		3.066,55		24.303.417,96		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	21092021	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		72.583,74		24.230.834,22		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	21092021566	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		9,44		24.230.824,78		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	2311202111	RESIDENCIA ADULTOS MAYORES		279.140,37		23.951.684,41		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	24112021200	DEPOSITO COMERCIO E INDUSTRIA BCO C		288.357,15		23.663.327,26		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	24112021201	DEPOSITO COMERCIO E INDUSTRIA BCO C		51.753,86		23.611.573,40		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	24112021203	DEPOSITO COMERCIO E INDUSTRIA BCO C		29.104,14		23.582.469,26		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	24112021236	DEPOSITO GANADERA AMERICANA		455,00		23.582.014,26		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	2411202156	RESIDENCIA ADULTOS MAYORES		19.701,50		23.562.312,76		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	26112021123	DEPOSITO PAULETTO		1.750,00		23.560.562,76		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	265161	VALES - IMPUESTOS - AAFF		311.099,11		23.249.463,65		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	27092021	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO		2.057,49		23.247.406,16		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	2911202112	DEPOSITO GIMENEZ MARINA		1.900,00		23.245.506,16		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	291120212	SEGURO DE VIIDA OCTUBRE 2021	BANCOR		20.498,28	23.266.004,44		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	291120213	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	23.269.560,14		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	291120214	FONDO PERMANENTE 1	BANCOR		86.729,83	23.356.289,97		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	291120215	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS	BANCOR		125.277,78	23.481.567,75		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	291120216	REF. FDO ASISTENCIA FINANCIERA M Y	BANCOR		84.278,41	23.565.846,16		IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	30708570	SUELDOS OCTUBRE 2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		32.054,47	23.597.900,63		IMPUTADO
29/11/2021	30/11/2021	30708577	AJUSTE EXTRAS OCTUBRE	VARIOS HOSPITAL		10.470,15	23.608.370,78		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	16112021236	DEPOSITOS MAESTRO		8.222,93		23.600.147,85		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	16112021569	DEPOSITOS VISA		9.636,84		23.590.511,01		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	16112021700	DEPOSITOS MC DEBIT		207,48		23.590.303,53		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	17112021459	DEPOSITOS VISA		1.705,33		23.588.598,20		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	17112021700	DEPOSITOS MC DEBIT		764,76		23.587.833,44		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	18112021478	DEPOSITOS VISA		27.556,12		23.560.277,32		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	181120217001	DEPOSITOS MC DEBIT		38.101,59		23.522.175,73		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	19112021105	DEPOSITOS MC DEBIT		13.905,00		23.508.270,73		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	19112021126	DEPOSITOS VISA		80.959,09		23.427.311,64		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	19112021569	DEPOSITOS MAESTRO		67.639,60		23.359.672,04		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	19112021600	DEPOSITO CBESA MASTER		13.099,09		23.346.572,95		IMPUTADO
				Transporte	842.265.227,94	865.611.800,89	23.346.572,95		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 16

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	842.265.227,94	865.611.800,89	23.346.572,95		
30/11/2021	30/11/2021	19112122	ALQUILER POR ESPACIO ANTENA CX00151	AMX ARGENTINA S.A.	278.000,00		23.068.572,95		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	2110202123	INGRESO PROFESIONALES OSDE SEPTIEMB	OSDE	9.760,00		23.058.812,95		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	231120214569	DEPOSITOS VISA		20.620,28		23.038.192,67		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	23112021601	DEPOSITO CBESA MASTER		14.335,07		23.023.857,60		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	2411202122	COPA 1 QUINCENA NOVIEMBRE 2021	BANCOR	4.485.036,74		18.538.820,86		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	24112021506	DEPOSITOS MC DEBIT		6.918,53		18.531.902,33		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	24112021633	RESCATE FDO INVERSION		2.543.348,45		15.988.553,88		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	24112021634	RESCATE FDO INVERSION		2.066,93		15.986.486,95		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	25112021456	DEPOSITOS VISA		11.587,28		15.974.899,67		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	25112021506	DEPOSITOS MC DEBIT		23.174,22		15.951.725,45		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	261120211	COMPENSACION CONSENSO FISCAL NOVIEM	BANCOR	85.629,36		15.866.096,09		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	261120212	BONO NACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	53.663,32		15.812.432,77		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	261120213	FODEMEEP OCTUBRE 2021	BANCOR	467.393,46		15.345.039,31		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	26112021478	DEPOSITOS VISA		2.900,91		15.342.138,40		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	26112021508	DEPOSITOS MC DEBIT		3.406,70		15.338.731,70		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	26112021602	DEPOSITO CBESA MASTER		2.725,10		15.336.006,60		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	291120211	FA.SA.MU. NOVIEMBRE 2021	BANCOR	161.139,04		15.174.867,56		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	29112021405	DEPOSITOS MC DEBIT		831,87		15.174.035,69		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	29112021569	DEPOSITOS VISA		11.197,03		15.162.838,66		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	29112021604	DEPOSITO CBESA MASTER		5.285,15		15.157.553,51		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021107	APROSS 1 QUINCENA NOVIEMBRE 2021	BANCOR		49.293,89	15.206.847,40		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021108	FOVICOR 1 QUINCENA NOVIEMBRE 2021	BANCOR		4.742,61	15.211.590,01		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021109	FONDO PERMANENTE 1 QUINCENA NOVIEMB	BANCOR		44.850,37	15.256.440,38		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021112	ADICIONALES POLICIA DICIEMBRE 2021	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		17.917,04	15.274.357,42		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021336	AJUSTE VALE GAIDO LUCAS		18.912,33		15.255.445,09		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	301120214	PAGO DE MEDICAMENTOS	SOMALE S.A.		7.623,27	15.263.068,36		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021564	CAMBIO DE PLAQUETAS	R Y O VALLE S.A.		70.670,33	15.263.068,36		ANULADO
30/11/2021	30/11/2021	301120216	PAGO DE FLETES	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		4.600,00	15.267.668,36		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	301120218	PAGO DE LAVADOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		7.700,00	15.275.368,36		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021967	AYUDA SOCIAL	MINILENT S.A.		37.000,00	15.312.368,36		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30708209	CHEQUE MUNICIPAL EN CARTERA		2.937,41		15.309.430,95		IMPUTADO
30/11/2021	04/01/2022	30708541	PAGO DE INSUMOS	TORTOLO ANIBAL RAMON		56.433,10	15.365.864,05		IMPUTADO
30/11/2021	17/01/2022	30708542	PAGO DE RIBBONS	DE GENNARO MARIO OSCAR		44.700,00	15.410.564,05		IMPUTADO
30/11/2021	12/01/2022	30708543	PAGO DE CABLE	ELECTROSUR S.R.L.		44.521,74	15.455.085,79		IMPUTADO
30/11/2021	17/01/2022	30708545	PAGO PUCLIDAD	LA VOZ DE SAN JUSTO		31.500,00	15.486.585,79		IMPUTADO
30/11/2021	03/01/2022	30708546	PAGO DE REP	PANERO GERMAN ELDO		38.600,08	15.525.185,87		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708547	PAGO DE REP	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		18.582,00	15.543.767,87		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708548	PAGO DE CHAPAS	CORRALON RACCA S.R.L.		10.383,69	15.554.151,56		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708549	PAGO DE FLETES	SEDEX ARGENTINA S.A.		1.164,00	15.555.315,56		IMPUTADO
30/11/2021	28/01/2022	3070855	PAGO DE COMBUISTOBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		88.910,68	15.644.226,24		IMPUTADO
				Transporte	850.476.097,12	866.120.323,36	15.644.226,24		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 17

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	850.476.097,12	866.120.323,36	15.644.226,24		
30/11/2021	10/01/2022	30708550	PAGO DE PILAS	SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		2.900,00	15.647.126,24		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708551	PAGO DE SILLA	CAPPANERA RODOLFO OSCAR		2.280,00	15.649.406,24		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708552	PAGO DE COMBUISTOBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		89.000,00	15.738.406,24		IMPUTADO
30/11/2021	17/12/2021	30708554	PAGO DE MERCADERIA	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		7.871,41	15.746.277,65		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708555	PAGO DE MERCADERIA	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		24.727,47	15.771.005,12		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708556	PAGO DE TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		90.095,00	15.861.100,12		IMPUTADO
30/11/2021	28/01/2022	30708557	PAGO DE TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		90.095,00	15.951.195,12		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708558	PAGO DE MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		62.000,00	16.013.195,12		IMPUTADO
30/11/2021	28/01/2022	30708559	PAGO DE MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		62.783,00	16.075.978,12		IMPUTADO
30/11/2021	27/12/2021	30708560	PAGO DE BOLSAS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		5.600,00	16.081.578,12		IMPUTADO
30/11/2021	28/12/2021	30708561	PAGO DE REPUESTOS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		2.342,48	16.083.920,60		IMPUTADO
30/11/2021	27/12/2021	30708562	PAGO DE MATERIALES	DALE QUE VA S.A.S.		3.082,00	16.087.002,60		IMPUTADO
30/11/2021	27/12/2021	30708563	PAGO DE MERCADERIA	JUAREZ NANCY BEATRIZ		1.930,00	16.088.932,60		IMPUTADO
30/11/2021	27/12/2021	30708564	PAGO DE ART DE LIMPIEZA IPET	CASTILLO RUTH NATALIA		4.280,00	16.093.212,60		IMPUTADO
30/11/2021	27/12/2021	30708565	PAGO DE MERCADERIA	GUDIÑO ROBERTO CESAR		2.195,00	16.095.407,60		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708566	UTILES	IGUALADOS S.A.S.		13.800,00	16.109.207,60		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708567	PAGO DE MERCADERIA	ALVAREZ CAROLINA BELEN		20.980,00	16.130.187,60		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708569	PAGO DE MERCADERIA C	OVIEDO ERNESTO ARIEL		30.265,00	16.160.452,60		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708571	PAGO DE CUADERNILLOS	BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		13.320,07	16.173.772,67		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708572	PAGO DE REPUESTOS	BOLZICCO ATILIO		22.448,83	16.196.221,50		IMPUTADO
30/11/2021	29/12/2021	30708573	PAGO DE ART DE LIMPIEZA	BONETTO ELIZABETH MARIA		21.280,00	16.217.501,50		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708574	PAGO DE BOLSAS	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		25.270,00	16.242.771,50		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708575	PAGO DE REPUESTOS	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		23.916,22	16.266.687,72		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708576	PAGO DE VENTILADOR	COSTAMAGNA RITA LILIANA		14.899,00	16.281.586,72		IMPUTADO
30/11/2021	09/12/2021	30708578	PAGO DE BEBIDA	GIOINO DANIEL GERMAN		6.456,24	16.288.042,96		IMPUTADO
30/11/2021	13/12/2021	30708579	FLETE DE TIERRA	LA MILY S.A.S.		9.500,00	16.297.542,96		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708580	PAGO DE CASTRACIONES	GRIVA JUAN		17.400,00	16.314.942,96		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708583	PAGO DE MERCADERIA	MAUVECIN SEBASTIAN		63.760,00	16.378.702,96		IMPUTADO
30/11/2021	10/01/2022	30708584	PAGO DE MERCADERIA	MAUVECIN SEBASTIAN		63.763,12	16.442.466,08		IMPUTADO
30/11/2021	29/12/2021	30708585	PAGO DE MERCADERIA	BESSONE GABRIEL DARIO		1.140,00	16.443.606,08		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	31102021	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.924,33		16.421.681,75		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	76262174	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		108.322,13		16.313.359,62		IMPUTADO
				TOTAL	850.606.343,58	866.919.703,20	16.313.359,62		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.733.629,15	7.388.737,18		344.891,97	
03/11/2021	03/11/2021	031120219	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		532,40		344.359,57	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	051120214	GUARDIA 30 Y 31 - 10	BAYLEY BUSTAMANTE MARCOS MARIA		32.000,00		312.359,57	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	051120215	GUARDIA 30 Y 31 - 10	MAYORA EVA LUCIA		32.000,00		280.359,57	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	051120216	GUARDIA 01 Y 02/11	SANDOVAL DAIANA NAHIR		33.000,00		247.359,57	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	051120217	GUARDIA 03/11	HOFFMANN LIESELEIN		17.000,00		230.359,57	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	051120218	GUARDIA 04 Y 05/11	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		30.000,00		200.359,57	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	10112021	ADQ DE GABINETE	BIARTIC S.A.		1.173.700,00	973.340,43		IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	10112157	FACTURACION JULIO 2021	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	427.500,00		545.840,43		IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	10112158	FACTURACION AGOSTO 2021	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	405.110,00		140.730,43		IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	10112159	FACTURACION SEPTIEMBRE 2021	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	369.780,00			229.049,57	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	191120216	GUARDIA 13 Y 14/11	CALIARI AGUSTINA		32.000,00		197.049,57	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	191120217	GUARDIA 13 - 14 - 18 Y 19/11	HOFFMANN LIESELEIN		64.500,00		132.549,57	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	191120218	GUARDIA 15 Y 16/11	SANDOVAL DAIANA NAHIR		32.500,00		100.049,57	IMPUTADO
24/11/2021	10/12/2021	12239054	ELEMENTOS SERVICIO REHABILITACION	JUNCO RAMIRO EZEQUIEL		76.570,00		23.479,57	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021106	CAMBIO DE PLAQUIETAS	R Y O VALLE S.A.		70.670,33	47.190,76		IMPUTADO
				TOTAL	8.936.019,15	8.983.209,91	47.190,76		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	35.650.827,20	34.924.690,31		726.136,89	
02/11/2021	02/11/2021	0211202114	DEPOSITO AL 29-10-2021		242.505,08			968.641,97	CONCILIADO
02/11/2021	02/11/2021	2910202111	DEPOSITO AL 29-10-2021		150.000,00			1.118.641,97	CONCILIADO
02/11/2021	02/11/2021	2910202156	DEPOSITO AL 29-10-2021		86.244,00			1.204.885,97	CONCILIADO
03/11/2021	03/11/2021	0311202113	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		641,30		1.204.244,67	CONCILIADO
05/11/2021	05/11/2021	05112021	VIVIENDA FOMUVI TABORDA PAULO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		10.000,00		1.194.244,67	CONCILIADO
05/11/2021	05/11/2021	051120211	VIVIENDA FOMUVI BIANCIOTTI GABRIELA	URQUIA JUAN		67.000,00		1.127.244,67	CONCILIADO
09/11/2021	29/11/2021	24677521	MATERIALES CASA 13 FOMUVI II	FERMAT DEVOTO S.A.		283.953,40		1.127.244,67	ANULADO
09/11/2021	29/11/2021	24677522	FOMUVI I CASA 26	FERMAT DEVOTO S.A.		441.399,15		685.845,52	CONCILIADO
09/11/2021	29/11/2021	24677523	MATERIALES CASA 13 FOMUVI II	FERMAT DEVOTO S.A.		283.953,40		401.892,12	CONCILIADO
10/11/2021	10/11/2021	1011202114	EPOSITO AL 05-11-2021		55.897,35			457.789,47	CONCILIADO
10/11/2021	30/12/2021	24677524	ADQ. ELEMENTOS P/VIVIENDAS FOMUVI	PRIMOS S.A.		35.292,94		422.496,53	IMPUTADO
10/11/2021	30/11/2021	24677525	ADQ. ELEMENTOS P/VIVIENDAS FOMUVI	PRIMOS S.A.		35.292,94		387.203,59	IMPUTADO
10/11/2021	31/01/2022	24677527	ADQ. ELEMENTOS P/VIVIENDAS FOMUVI	PRIMOS S.A.		35.292,96		351.910,63	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202110	VIVIENDA FOMUVI ALFONZO NICOLAS	URQUIA JUAN		20.000,00		331.910,63	CONCILIADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202111	VIVIENDA FOMUVI BIANCIOTTI GABRIELA	URQUIA JUAN		102.000,00		229.910,63	CONCILIADO
12/11/2021	12/11/2021	121120218	VIVIENDA FOMUVI TABORDA PAULO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		40.000,00		189.910,63	CONCILIADO
16/11/2021	16/11/2021	1611202115	DEPOSITOS AL 12-11-2021		209.002,70			398.913,33	CONCILIADO
16/11/2021	16/11/2021	16112021333	ABERTURAS FOMUVI I	REVELLINO FERNANDO ARIEL		175.000,00		398.913,33	ANULADO
16/11/2021	16/11/2021	16112021333	ABERTURAS FOMUVI I	REVELLINO FERNANDO ARIEL		175.000,00		223.913,33	CONCILIADO
16/11/2021	16/11/2021	24677529	PAGO DE MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		71.284,00		152.629,33	CONCILIADO
16/11/2021	19/11/2021	24677530	PAGO DE MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		99.490,75		53.138,58	CONCILIADO
16/11/2021	06/12/2021	246777531	PAGO DE FLETE DE ARENA	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		28.000,00		25.138,58	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202110	VIVIENDA FOMUVI TABORDA PAULO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		20.000,00		5.138,58	CONCILIADO
19/11/2021	19/11/2021	191120219	VIVIENDA FOMUVI ALFONZO NICOLAS	URQUIA JUAN		31.000,00	25.861,42		CONCILIADO
24/11/2021	24/11/2021	241120217	DEPOSITO AL 19/11/2021		90.563,85			64.702,43	CONCILIADO
25/11/2021	25/11/2021	19112021227	HONORARIOS OCTUBRE 2021 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		21.000,00		43.702,43	CONCILIADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021111	VIVIENDA FOMUVI BIANCIOTTI GABRIELA	JUARES NESTOR FABIAN		28.350,00		15.352,43	CONCILIADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021112	VIVIENDA FOMUVI ALFONZO NICOLAS	URQUIA JUAN		31.000,00	15.647,57		CONCILIADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021113	VIVIENDA FOMUVI TABORDA PAULO	MARTINEZ ALBERTO RAMON		19.000,00	34.647,57		CONCILIADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021114	VIVIENDA FOMUVI BIANCIOTTI GABRIELA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		43.000,00	77.647,57		CONCILIADO
30/11/2021	20/12/2021	24677532	MATERIALES FOMUVI II	GAIDO LUCAS		100.462,67	178.110,24		IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	3011202111	DEPOSITOS AL 26-11-2021		90.197,14		87.913,10		CONCILIADO
30/11/2021	30/11/2021	3011202122	AJUSTE VALE GAIDO LUCAS			18.912,33	106.825,43		CONCILIADO
				TOTAL	36.575.237,32	36.682.062,75	106.825,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	30.101.266,82	29.851.237,40		250.029,42	
02/11/2021	02/11/2021	0211202115	DEPOSITO AL 29-10-2021		53.017,43			303.046,85	CONCILIADO
03/11/2021	03/11/2021	0311202112	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		496,10		302.550,75	CONCILIADO
10/11/2021	10/11/2021	1011202115	DEPOSITO AL 05-11-2021		38.527,67			341.078,42	CONCILIADO
16/11/2021	16/11/2021	16112021	SUSCRIPCION FDO INVERSION			450.000,00	108.921,58		CONCILIADO
16/11/2021	16/11/2021	1611202116	DEPOSITOS AL 12-11-2021		101.550,53		7.371,05		CONCILIADO
24/11/2021	24/11/2021	24112021189	DEPOSITO AL 19/11/2021		25.470,07			18.099,02	CONCILIADO
30/11/2021	30/11/2021	2411202156	SUSCRIPCION FDO INVERSION			100.000,00	81.900,98		CONCILIADO
30/11/2021	30/11/2021	3011202112	DEPOSITOS AL 26-11-2021		13.650,00		68.250,98		CONCILIADO
				TOTAL	30.333.482,52	30.401.733,50	68.250,98		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.749.764,25	9.681.276,84		68.487,41	
03/11/2021	03/11/2021	0311202111	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		496,10		67.991,31	CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	151120211	DEPOSITO SUCERP		59.436,07			127.427,38	CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	1511202111	DEPOSITO SUCERP		73.897,13			201.324,51	CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	1511202112	DEPOSITO SUCERP		52.655,16			253.979,67	CONCILIADO
16/11/2021	16/11/2021	1611202111	SUSCRIPCION FDO INVERSION			300.000,00	46.020,33		CONCILIADO
26/11/2021	26/11/2021	13112021111	DEPOSITOS SUCERP		61.830,37			15.810,04	CONCILIADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021118	DEPOSITOS SUCERP		49.106,33			64.916,37	CONCILIADO
30/11/2021	30/11/2021	2611202123	SUSCRIPCION FDO INVERSION			100.000,00	35.083,63		CONCILIADO
				TOTAL	10.046.689,31	10.081.772,94	35.083,63		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.797,99	10.546,79		2.251,20	
03/11/2021	03/11/2021	0311202110	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		484,00		1.767,20	CONCILIADO
				TOTAL	12.797,99	11.030,79		1.767,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.545,97	19.107,98		1.437,99	
03/11/2021	03/11/2021	031120219	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		484,00		953,99	CONCILIADO
				TOTAL	20.545,97	19.591,98		953,99	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	72.621.826,50	72.621.826,50		0,00	
11/11/2021	11/11/2021	11120212	SUSCRIPCION FDO INVERSION		5.000.000,00			5.000.000,00	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	19112021	RESCATE FONDO DE INVERSION			2.500.000,00		2.500.000,00	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	2411202123	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	45.415,38			2.545.415,38	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021222	RESCATE FDO INVERSION			2.545.415,38		0,00	IMPUTADO
				TOTAL	77.667.241,88	77.667.241,88		0,00	

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 07/12/2021

LIBRO BANCO

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

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	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

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	
16/11/2021	16/11/2021	1611202142	SUSCRIPCION FDO INVERSION		450.000,00			450.000,00	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	2411202191	SUSCRIPCION FDO INVERSION		100.000,00			550.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	8.679.880,01	8.129.880,01		550.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.897.261,95	13.895.924,32		1.337,63	
03/11/2021	03/11/2021	0311202115	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR			484,00		853,63	CONCILIADO
					TOTAL	13.897.261,95	13.896.408,32		853,63	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.689.601,42	20.687.405,73		2.195,69	
03/11/2021	03/11/2021	0311202114	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR			484,00		1.711,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.689.601,42	20.687.889,73		1.711,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

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: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	48.104.242,72	48.232.959,52	128.716,80		
02/11/2021	02/11/2021	0211202111	PAGO CUBIERTAS F350	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		6.984,74	128.716,80		ANULADO
03/11/2021	03/11/2021	031120217	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCO MACRO SA		3.191,76	131.908,56		CONCILIADO
11/11/2021	11/11/2021	111120213	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		18.905,95	150.814,51		CONCILIADO
11/11/2021	11/11/2021	111120214	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		65.793,75	216.608,26		CONCILIADO
11/11/2021	11/11/2021	111120214	PARA PAGO HONORARIOS MEDICOS		275.000,00			58.391,74	CONCILIADO
11/11/2021	11/11/2021	111120215	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		5.664,00		52.727,74	CONCILIADO
11/11/2021	11/11/2021	111120216	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		20.025,44		32.702,30	CONCILIADO
11/11/2021	11/11/2021	111120217	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		39.362,15	6.659,85		CONCILIADO
11/11/2021	11/11/2021	111120218	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		40.998,66	47.658,51		CONCILIADO
11/11/2021	11/11/2021	111120219	ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		83.577,40	131.235,91		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	23020574	DEPOSITOS BANELCO		910,00		130.325,91		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	23020574	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		9,10	130.335,01		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	230205741	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,91	130.336,92		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	23091046	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		31,58	130.368,50		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	23091046	DEPOSITOS BANELCO		3.158,12		127.210,38		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	230910461	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,63	127.217,01		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	306533	DEPOSITOS BANELCO		1.057,00		126.160,01		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	306553	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		10,57	126.170,58		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	3065531	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2,22	126.172,80		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	307795	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		77,58	126.250,38		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	307795	DEPOSITOS BANELCO		7.758,01		118.492,37		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	3077951	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		16,29	118.508,66		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	308898	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		125,53	118.634,19		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	308898	DEPOSITOS BANELCO		12.552,57		106.081,62		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	3088981	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		26,36	106.107,98		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	310008	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		83,18	106.191,16		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	310008	DEPOSITOS BANELCO		8.317,88		97.873,28		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	3100081	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		17,47	97.890,75		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	311129	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		38,02	97.928,77		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	311129	DEPOSITOS BANELCO		3.801,84		94.126,93		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	3111291	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,98	94.134,91		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	314155	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		26,44	94.161,35		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	314155	DEPOSITOS BANELCO		2.643,50		91.517,85		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	3141551	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,55	91.523,40		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	315266	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		127,27	91.650,67		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	315266	DEPOSITOS BANELCO		12.726,62		78.924,05		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	3152661	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		26,73	78.950,78		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	316088	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		52,14	79.002,92		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	316088	DEPOSITOS BANELCO		5.214,05		73.788,87		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	3160881	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		10,95	73.799,82		CONCILIADO
				Transporte	48.437.382,31	48.511.182,13	73.799,82		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	48.437.382,31	48.511.182,13	73.799,82		
15/11/2021	15/11/2021	317128	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		90,00	73.889,82		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	317128	DEPOSITOS BANELCO		9.000,13		64.889,69		CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	3171281	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		18,90	64.908,59		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	1811202110	PARA PAGO HONORARIOS MEDICOS		300.000,00			235.091,41	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021100	ALVAREZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		32.015,00		203.076,41	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021102	BERGUÑAN FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		33.960,00		169.116,41	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021103	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		30.586,00		138.530,41	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021104	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		31.328,00		107.202,41	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021105	BUTUS HERNAN	VARIOS HOSPITAL		21.285,00		85.917,41	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021106	CANALIS RUBEN	VARIOS HOSPITAL		32.928,00		52.989,41	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021107	CASANAVE JESICA	VARIOS HOSPITAL		18.933,50		34.055,91	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021108	CAULA MONICA	VARIOS HOSPITAL		14.552,52		19.503,39	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021109	CHINELLATO ROMAN	VARIOS HOSPITAL		15.500,00		4.003,39	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021110	FILIPA ELIANA	VARIOS HOSPITAL		17.524,00	13.520,61		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021111	GAIDO CARLOS	VARIOS HOSPITAL		6.295,00	19.815,61		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021112	GAIDO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		29.656,00	49.471,61		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021113	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		62.603,50	112.075,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021114	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		36.933,00	149.008,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021115	GUTIERREZ LUIS	VARIOS HOSPITAL		16.456,00	165.464,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021116	ISSOGLIO PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		24.601,00	190.065,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021117	KOHAN BOC	VARIOS HOSPITAL		17.200,00	207.265,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021118	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		27.794,00	235.059,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021119	LIOTTI SOLANGE	VARIOS HOSPITAL		10.784,00	245.843,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021120	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		26.250,00	272.093,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021121	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		51.524,00	323.617,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021122	MAGARIO MARIA ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		45.812,00	369.429,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021123	MAGARIO MARIA JIMENA	VARIOS HOSPITAL		31.325,00	400.754,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021124	MAZZUCHINO MARIA EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		37.824,00	438.578,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021125	BATTISTINO GISELE	VARIOS HOSPITAL		29.656,00	468.234,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021126	PRAMPARO FERNANDO	VARIOS HOSPITAL		18.060,00	486.294,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021127	QUINTEROS ANA	VARIOS HOSPITAL		35.112,00	521.406,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021128	ROBLEDO MARYSOL	VARIOS HOSPITAL		21.568,00	542.974,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021129	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		21.568,00	564.542,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021130	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		45.364,00	609.906,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021131	RUARTE JUAN	VARIOS HOSPITAL		14.912,00	624.818,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021132	RUFFIN ALFREDO	VARIOS HOSPITAL		46.563,00	671.381,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021133	SIPICKI DANIELA	VARIOS HOSPITAL		16.176,00	687.557,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021134	TOGNON FLORENCIA	VARIOS HOSPITAL		14.250,00	701.807,11		CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021601	PARA PAGO HONORARIOS MEDICOS		565.000,00		136.807,11		CONCILIADO
19/11/2021	19/11/2021	10-0410	DEPOSITO VIUMI		57.676,68		79.130,43		CONCILIADO
				Transporte	49.369.059,12	49.448.189,55	79.130,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 3

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	49.369.059,12	49.448.189,55	79.130,43		
19/11/2021	19/11/2021	10-1310	DEPOSITO VIUMI		14.670,19		64.460,24		CONCILIADO
19/11/2021	19/11/2021	10-1510	DEPOSITO VIUMI		13.269,18		51.191,06		CONCILIADO
25/11/2021	25/11/2021	92733181	PARA CAJA MUNICIPAL			250.000,00	301.191,06		CONCILIADO
26/11/2021	26/11/2021	23200968	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		18,20	301.209,26		CONCILIADO
26/11/2021	26/11/2021	23200968	DEPOSITOS BANELCO		1.820,00		299.389,26		CONCILIADO
26/11/2021	26/11/2021	232009681	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		3,82	299.393,08		CONCILIADO
26/11/2021	26/11/2021	317863	DEPOSITOS BANELCO		2.730,00		296.663,08		CONCILIADO
26/11/2021	26/11/2021	317863	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		27,30	296.690,38		CONCILIADO
26/11/2021	26/11/2021	3178631	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,73	296.696,11		CONCILIADO
26/11/2021	26/11/2021	321953	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		23,80	296.719,91		CONCILIADO
26/11/2021	26/11/2021	321953	DEPOSITOS BANELCO		2.380,00		294.339,91		CONCILIADO
26/11/2021	26/11/2021	3219531	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,00	294.344,91		CONCILIADO
29/11/2021	29/11/2021	0209211	SERV EMERGENCIA MACRO		700,00		293.644,91		CONCILIADO
29/11/2021	29/11/2021	0610211	SERV EMERGENCIA MACRO		700,00		292.944,91		CONCILIADO
29/11/2021	29/11/2021	070721	SERV EMERGENCIA MACRO		700,00		292.244,91		CONCILIADO
29/11/2021	29/11/2021	0908211	SERV EMERGENCIA MACRO		700,00		291.544,91		CONCILIADO
29/11/2021	29/11/2021	23112021223	DEPOSITO COMERCIO E INDUSTRIA MACRO		267.484,06		24.060,85		CONCILIADO
29/11/2021	29/11/2021	290621	SERV EMERGENCIA MACRO		700,00		23.360,85		CONCILIADO
29/11/2021	29/11/2021	2906211	SERV EMERGENCIA MACRO		700,00		22.660,85		CONCILIADO
				TOTAL	49.675.612,55	49.698.273,40	22.660,85		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	302.535.719,44	300.560.403,75		1.975.315,69	
01/11/2021	01/11/2021	01112021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.789,77			2.023.105,46	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	02112021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	164.468,68			2.187.574,14	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	02112021	DEPOSITOS AL 29-10-2021			531.766,51		1.655.807,63	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	02112021	VALE IMPUESTOS	CAMPRA ARIEL MAURICIO		50.426,91		1.605.380,72	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	0211202110	ADQ. EMPANADAS Y SANDWICH-HACIENDA-	SUFIA LUCIANO MIGUEL		1.120,00		1.604.260,72	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	02112021105	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		6.994,29		1.597.266,43	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	0211202111	ADQ DE UTENSILLOS	PEREYRA FABIO JORGE		3.340,00		1.593.926,43	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	02112021111	AYUDA SOCIAL	BECCARINI GABRIEL FERNANDO		2.114,00		1.591.812,43	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	02112021114	PAGO DE LAVADO	PERALTA CARLOS HECTOR		750,00		1.591.062,43	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	0211202112	ADQ. COPIAS DE LLAVES Y ARREGLO CER	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		6.240,00		1.584.822,43	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	0211202113	ADQ. MERCADERIAS VARIAS RESIDENCIA-	EL GURY SRL		12.400,96		1.572.421,47	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	02112021188	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		490,00		1.571.931,47	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	02112021189	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		6.494,74		1.565.436,73	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	0211202144	ADQ DE LAMPARAS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		714,00		1.564.722,73	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	021120214455	PAGO DE RECIBOS	SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		2.299,00		1.562.423,73	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	0211202145	ADQ DE MATERIALES	DALE QUE VA S.A.S.		4.842,00		1.557.581,73	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	021120215	RENOVACION DOMINIO .GOV.AR	FONDO DE COOPERACION TECNICA Y FINA		270,00		1.557.311,73	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	021120216	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		670,00		1.556.641,73	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	0211202166	AYUDA A PERSONAS	BAINOTTI DARÍO JOSÉ		300,00		1.556.341,73	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	021120218	ADQ. REVISTAS P/CULTURA Y DIARIOS P	CORSICO MARIANO MARCELO		12.480,00		1.543.861,73	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	021120219	FLETE COLUMNAS VIA BLANCAS-VALE	LESCANO MONICA FABIANA		13.666,89		1.530.194,84	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	021120222	PAGO DE MEDICAMENTOS	MASSERA MIRTA ALICIA		1.659,34		1.528.535,50	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	20211102001	PAGO DE CERTICACION DE FIRMAS	AUDANO RAUL ALBINO		201,59		1.528.333,91	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	20211102003	ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA-VALE	MONINA GERMAN EDUARDO		3.027,83		1.525.306,08	IMPUTADO
03/11/2021	03/11/2021	03112021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	273.681,45			1.798.987,53	IMPUTADO
03/11/2021	03/11/2021	03112021	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		180,00		1.798.807,53	IMPUTADO
03/11/2021	03/11/2021	031120211	CUOTA NOVIEMBRE 2021	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		1.100,00		1.797.707,53	IMPUTADO
03/11/2021	03/11/2021	031120212	RENDICION SALA CUNA OCTUBRE 2021	SALA CUNA PANAMBI		20.100,00		1.777.607,53	IMPUTADO
03/11/2021	03/11/2021	031120213	SEGURO DEPORTES - JUGADORAS HOCKEY	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		4.573,00		1.773.034,53	IMPUTADO
03/11/2021	03/11/2021	031120214	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		1.665,10		1.771.369,43	IMPUTADO
03/11/2021	03/11/2021	031120216	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		2.055,00		1.769.314,43	IMPUTADO
03/11/2021	03/11/2021	031121	CUOTAS SALA CUNA OCTUBRE 2021	SALA CUNA PANAMBI	50.450,00			1.819.764,43	IMPUTADO
04/11/2021	04/11/2021	04112021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	369.114,78			2.188.879,21	IMPUTADO
04/11/2021	04/11/2021	04112021	AYUDA SOCIAL MANSILLA DELIA	VARIOS		316,50		2.188.562,71	IMPUTADO
04/11/2021	04/11/2021	041120211	AYUDA SOCIAL VACA JIMENA	VARIOS		3.077,50		2.185.485,21	IMPUTADO
04/11/2021	04/11/2021	041120212	AYUDA SOCIAL VARGAS MARTA	VARIOS		3.341,50		2.182.143,71	IMPUTADO
04/11/2021	04/11/2021	041120213	AYUDA SOCIAL HUALPA PABLO	VARIOS		1.424,90		2.180.718,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	05112021	PARA CAJA MUNICIPAL		400.000,00			2.580.718,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202110	AYUDA TORNEO ATLETISMO	VARIOS		1.760,00		2.578.958,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202111	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.650,00		2.574.308,81	IMPUTADO
				Transporte	303.841.224,12	301.266.915,31		2.574.308,81	

LIBRO BANCO

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	303.841.224,12	301.266.915,31		2.574.308,81	
05/11/2021	05/11/2021	0511202112	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.720,00		2.569.588,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202113	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.900,00		2.563.688,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202114	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		3.350,00		2.560.338,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202115	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		7.280,00		2.553.058,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202116	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		15.000,00		2.538.058,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202117	AYUDA TRANSITO	VARIOS		5.900,00		2.532.158,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202118	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		6.820,00		2.525.338,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202119	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		19.360,00		2.505.978,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202120	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		36.280,00		2.469.698,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202121	AYUDA GRANZA	VARIOS		37.200,00		2.432.498,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202122	AYUDA RIEGO	VARIOS		15.150,00		2.417.348,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202123	AYUDA PODA- CORTE DE PASTO	VARIOS		40.930,00		2.376.418,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202124	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		51.940,00		2.324.478,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202125	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.960,00		2.318.518,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202126	AYUDA CHOFERES	VARIOS		86.510,00		2.232.008,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202127	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		20.460,00		2.211.548,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202128	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		45.760,00		2.165.788,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202129	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		40.450,00		2.125.338,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202130	AYUDA BACHEO	VARIOS		29.800,00		2.095.538,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202131	AYUDA BARRIDO	VARIOS		41.220,00		2.054.318,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202132	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		194.910,00		1.859.408,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202133	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		10.100,00		1.849.308,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202134	AYUDA IPET 89	VARIOS		6.700,00		1.842.608,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202135	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.240,00		1.841.368,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202136	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		9.300,00		1.832.068,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202137	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		2.010,00		1.830.058,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202138	AYUDA ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		3.400,00		1.826.658,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511202139	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		850,00		1.825.808,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	051120219	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		11.010,00		1.814.798,81	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	0511221	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	297.877,46			2.112.676,27	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	09112021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	637.579,75			2.750.256,02	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	09112021	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		2.540,00		2.747.716,02	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	091120211	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		1.370,00		2.746.346,02	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	0911202110	ADQ. RECETARIOS PARA HOSPITAL-VALE	SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		7.260,00		2.739.086,02	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	0911202111	ADQ. REP. Y MANT. CAMIONES- VALE	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		3.960,00		2.735.126,02	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	0911202115	ADQ. ANTIOXIDO SALA CUNA-VALE	BARRAUD ESTELA		1.150,00		2.733.976,02	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	091120212	AYUDA SOCIAL SCARELLO YANINA	VARIOS		3.046,09		2.730.929,93	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	09112021222	ADQ DE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		27.074,90		2.703.855,03	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	091120213	AYUDA SOCIAL LOPEZ UMA	VARIOS		3.700,00		2.700.155,03	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	091120214	PAGO STREAMING DEVOTO DIGITAL - MUS	RADIO FM CRISTAL		3.408,34		2.696.746,69	IMPUTADO
				Transporte	304.776.681,33	302.079.934,64		2.696.746,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	304.776.681,33	302.079.934,64		2.696.746,69	
09/11/2021	09/11/2021	091120215	ROLL DE ALFALFA P/CABALLOS SECUESTR	WALKER GUSTAVO J. Y WALKER SERGIO D		9.900,00		2.686.846,69	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	0911202150	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		811,31		2.686.035,38	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	0911202152	ALQUILER NOVIMBRE 2021	TAVERNA SILVIO MARIO		4.390,00		2.681.645,38	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	0911202157	VALE IMPUESTOS	BESSONE GABRIEL DARIO		3.470,00		2.678.175,38	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	091120216	ADQ. TUBOS DE O2-VALES	BRUSA DIEGO ALFREDO		6.349,00		2.671.826,38	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	0911202163	VALE IMPUESTOS	GRIVA JUAN		2.337,00		2.669.489,38	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	091120217	ADQ. ALTERNADOR- VALES	BAILO GUSTAVO D. Y GERARDOJ.		6.763,50		2.662.725,88	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	091121	ALQUILER NOVIEMBRE 2021	TAVERNA SILVIO MARIO	4.390,00			2.667.115,88	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	091122169	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		4.453,62		2.662.662,26	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	01062055	INGRESO HOSPITAL OSECAC	OSECAC	6.305,00			2.668.967,26	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	01062056	INGRESO HOSPITAL OSECAC	OSECAC	2.800,20			2.671.767,46	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	01062057	INGRESO HOSPITAL OSECAC	OSECAC	3.581,50			2.675.348,96	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	01062058	INGRESO HOSPITAL OSECAC	OSECAC	3.060,20			2.678.409,16	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	01062059	INGRESO HOSPITAL OSECAC	OSECAC	4.209,40			2.682.618,56	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	01062060	INGRESO HOSPITAL OSECAC	OSECAC	214,88			2.682.833,44	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	01062061	INGRESO HOSPITAL OSECAC	OSECAC	429,76			2.683.263,20	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	01062062	INGRESO HOSPITAL OSECAC	OSECAC	51,58			2.683.314,78	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	01062063	INGRESO HOSPITAL OSECAC	OSECAC	2.062,80			2.685.377,58	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	10112021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	455.813,93			3.141.191,51	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	10112021	DEPOSITOS AL 05-11-2021			94.425,02		3.046.766,49	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	10112021	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		6.362,95		3.040.403,54	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	101120211	REPARTO CEDULONES NOVIEMBRE 2021	CASTRO VALERIA RAQUEL		1.067,55		3.039.335,99	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	1011202114	AYUDA SOCIAL LEDESMA MARIA DEL CARM	VARIOS		4.000,00		3.035.335,99	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	1011202115	ALQUILER NOVIEMBRE 2021	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		800,00		3.034.535,99	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	101120212	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		1.201,36		3.033.334,63	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	101120213	REPARTO CEDULONES NOVIEMBRE 2021	PENA PAOLA GUADALUPE		6.289,64		3.027.044,99	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	101120214	VALE IMPUESTOS	MILONE HECTOR LUIS		4.984,80		3.022.060,19	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	101120215	ALQUILER OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021	MILONE HECTOR LUIS		3.795,20		3.018.264,99	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	101120216	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		982,03		3.017.282,96	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	101120217	ALQUILER NOVIMBRE 2021	RAMIREZ STELLA MARIS		6.085,00		3.011.197,96	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	101120218	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		979,08		3.010.218,88	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	101120222333	PAGO DE UTILES	IGUALADOS S.A.S.		513,24		3.009.705,64	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	10112156	DEVOLUCION CAMIONADA TIERRA	BALLARINO MONICA SOLEDAD		3.178,00		3.006.527,64	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	101122022	PAGO DE UTILES	IGUALADOS S.A.S.		3.146,76		3.003.380,88	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	30708392333	PAGO DE REPARACIONES	ALVAREZ SILVIO LUJAN		2.303,89		3.001.076,99	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	307083933333	PAGO DE REPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		21.298,54		2.979.778,45	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	30708395222	PAGO DE MERCADERIA	DANIELE HUGO ALBERTO		1.661,45		2.978.117,00	IMPUTADO
11/11/2021	11/11/2021	11112021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	198.370,94			3.176.487,94	IMPUTADO
11/11/2021	11/11/2021	1111202110	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		4.398,81		3.172.089,13	IMPUTADO
11/11/2021	11/11/2021	1111202111	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		3.462,83		3.168.626,30	IMPUTADO
				Transporte	305.457.971,52	302.289.345,22		3.168.626,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	305.457.971,52	302.289.345,22		3.168.626,30	
11/11/2021	11/11/2021	111120212	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		765,00		3.167.861,30	IMPUTADO
11/11/2021	11/11/2021	111120213	FLETES MUNICIPALIDAD	CUATRO D S.A.		720,00		3.167.141,30	IMPUTADO
11/11/2021	11/11/2021	111121	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	3.462,83			3.170.604,13	IMPUTADO
11/11/2021	11/11/2021	1111212	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	4.398,81			3.175.002,94	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	01062055	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			6.305,00		3.168.697,94	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	01062056	DEPOSITO CHEQUES EN CRATERA			2.800,20		3.165.897,74	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	01062057	DEPOSITO CHEQUES EN CRATERA			3.581,50		3.162.316,24	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	01062058	DEPOSITO CHEQUES EN CRATERA			3.060,20		3.159.256,04	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	01062059	DEPOSITO CHEQUES EN CRATERA			4.209,40		3.155.046,64	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	01062060	DEPOSITO CHEQUES EN CRATERA			214,88		3.154.831,76	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	01062061	DEPOSITO CHEQUES EN CRATERA			429,76		3.154.402,00	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	01062062	DEPOSITO CHEQUES EN CRATERA			51,58		3.154.350,42	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	01062063	DEPOSITO CHEQUES EN CRATERA			2.062,80		3.152.287,62	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	12112021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	365.748,60			3.518.036,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202118	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		3.350,00		3.514.686,22	IMPUTADO
12/11/2021	15/11/2021	1211202119	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		11.160,00		3.503.526,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202120	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.340,00		3.502.186,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202121	AYUDA ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		4.250,00		3.497.936,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202122	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.340,00		3.496.596,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202123	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.510,00		3.494.086,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202124	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		10.080,00		3.484.006,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202125	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		12.120,00		3.471.886,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202126	AYUDA IPET 89	VARIOS		15.410,00		3.456.476,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202127	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		5.960,00		3.450.516,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202128	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		7.740,00		3.442.776,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202129	AYUDA TRANSITO	VARIOS		1.180,00		3.441.596,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202130	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		15.000,00		3.426.596,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202131	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS	VARIOS		24.000,00		3.402.596,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202132	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA ADULTOS M	VARIOS		2.040,00		3.400.556,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202133	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.900,00		3.394.656,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202134	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		3.350,00		3.391.306,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202135	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		5.580,00		3.385.726,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202136	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		5.900,00		3.379.826,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202137	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		7.955,00		3.371.871,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202138	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		8.280,00		3.363.591,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202139	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		35.070,00		3.328.521,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202140	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		23.310,00		3.305.211,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202141	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		10.550,00		3.294.661,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202142	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		49.910,00		3.244.751,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202143	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.960,00		3.238.791,22	IMPUTADO
				Transporte	305.831.581,76	302.592.790,54		3.238.791,22	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	305.831.581,76	302.592.790,54		3.238.791,22	
12/11/2021	12/11/2021	1211202144	AYUDA GRANZA	VARIOS		25.200,00		3.213.591,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202145	AYUDA PODA- CORTE DE PASTO	VARIOS		28.090,00		3.185.501,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202146	AYUDA RIEGO	VARIOS		9.430,00		3.176.071,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202147	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		18.080,00		3.157.991,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202148	AYUDA BACHEO	VARIOS		30.150,00		3.127.841,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202149	AYUDA BARRIDO	VARIOS		61.345,00		3.066.496,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	121120215	PAGO PORCENTAJE PUBLICITARIO RADIO	VARIOS		9.675,00		3.056.821,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	121120215	PARA CAJA MUNICIPAL		350.000,00			3.406.821,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202150	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		38.260,00		3.368.561,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202151	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		51.590,00		3.316.971,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202152	AYUDA CHOFERES	VARIOS		93.310,00		3.223.661,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	1211202153	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		148.055,00		3.075.606,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	121120216	AYUDA SOCIAL BUSTAMANTE ROLANDO	VARIOS		4.700,00		3.070.906,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	121120217	RENDICION HOSPITAL AL 12-11-2021	VARIOS HOSPITAL		1.230,00		3.069.676,22	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	121121	RENDICION HOSPITAL AL 12-11-2021	VARIOS HOSPITAL	11.930,00			3.081.606,22	IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	15112021	DEPOSITOS SUCERP			185.988,36		2.895.617,86	IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	15112021	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		4.025,56		2.891.592,30	IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	151120211	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		1.755,86		2.889.836,44	IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	151120211	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	283.974,33			3.173.810,77	IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	1511202111	DEPOSITOS BANELCO			67.139,72		3.106.671,05	IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	15112021119	DEPOSITOS RED LINK			143.355,59		2.963.315,46	IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	151121	RECUPERO GASTOS COCINA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	10.400,00			2.973.715,46	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	16111202111	PAGO DE MERCADERIA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		829,00		2.972.886,46	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	16112021	ESLINGAS REMOLQUE - CARBONATO DE MA	VARIOS		18.054,99		2.954.831,47	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	16112021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	230.856,74			3.185.688,21	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	16112021	DEPOSITOS CBESA MASTER			128.848,79		3.056.839,42	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	161120211	DEPOSITOS MC DEBIT			136.731,01		2.920.108,41	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	161120211	VALE IMPUESTOS	BALDO ARIANA GABRIELA		4.200,63		2.915.907,78	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	1611202110	DEPOSITOS VISA			327.737,84		2.588.169,94	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	1611202111	DEPOSITOS MAESTRO			6.284,63		2.581.885,31	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	161120212	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		3.884,94		2.578.000,37	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	1611202122	PAGO DE MERCADERIA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		4.564,93		2.573.435,44	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	161120212222	PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		769,94		2.572.665,50	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	1611202122222	AYUDA A PERSONAS	LAMBERTI IVONNE SUSANA		5.912,52		2.566.752,98	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	1611202133333	PAGO DE SERVICIOS DE DISPENSER	GARELLO PABLO GUILLERMO		2.653,00		2.566.752,98	ANULADO
16/11/2021	16/11/2021	1611202140	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		2.653,00		2.564.099,98	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	1611202142	RESP. CIVIL POLI 03/10 - RESP. CIVI	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		6.660,00		2.557.439,98	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	1611202143	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		61,43		2.557.378,55	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	1611202144	GTOS Y COMISIONES CBESA MASTER	BANCOR		2.883,04		2.554.495,51	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	1611202145	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.336,53		2.554.495,51	ANULADO
				Transporte	306.718.742,83	304.164.247,32		2.554.495,51	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	306.718.742,83	304.164.247,32		2.554.495,51	
16/11/2021	16/11/2021	1611202146	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		1.336,53		2.553.158,98	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	1611202147	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		3.203,52		2.549.955,46	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	1611202148	VIATICOS AYUDA SOCIAL	VARIOS		810,00		2.549.145,46	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	16112021555	PAGO DE MERCADERIA	RINALDI AGUSTINA		407,96		2.548.737,50	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	16112021666	PAGO DE SLPIS	BISCHOFF VERONICA ANDREA		600,00		2.548.137,50	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	16112021667	ALQUILER DISPENSER	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		5.000,00		2.543.137,50	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	1611202177	ARENA FINA	PERRONE MAXIMILIANO CARLOS JESUS		16.800,00		2.526.337,50	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	1611202188	REPASADORES	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		3.369,47		2.522.968,03	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	16112021881	PAGO DE MERCADERIA	BALDI ELINA JUANA		881,00		2.522.087,03	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	161120219	PAGO DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		29.511,57		2.492.575,46	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	1611221	DEPOSITOS AL 12-11-2021			310.553,23		2.182.022,23	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	161177	PAGO DE MEDICAMENTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		9.613,03		2.172.409,20	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	30708415	PAGO DE HONORARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		12.798,01		2.159.611,19	IMPUTADO
17/11/2021	17/11/2021	00099338	A CUENTA VENTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	14.567,00			2.174.178,19	IMPUTADO
17/11/2021	17/11/2021	00103098	INGRESO HOSPITAL OSPIL MAYO 2021	OSPIL	43.463,00			2.217.641,19	IMPUTADO
17/11/2021	17/11/2021	00103250	INGRESO HOSPITAL OSPIL FEBRERO 2021	OSPIL	60.211,00			2.277.852,19	IMPUTADO
17/11/2021	17/11/2021	00434412	A CUENTA VENTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	12.318,00			2.290.170,19	IMPUTADO
17/11/2021	17/11/2021	01243703	REEMPLAZO CHEQUE MACCARIO		30.000,00			2.320.170,19	IMPUTADO
17/11/2021	17/11/2021	024227631	REEMPLAZO CHEQUE MACCARIO			30.000,00		2.290.170,19	IMPUTADO
17/11/2021	17/11/2021	17112021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	178.005,02			2.468.175,21	IMPUTADO
17/11/2021	17/11/2021	17112021	CUOTA PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		200,00		2.467.975,21	IMPUTADO
17/11/2021	17/11/2021	171120211	CUOTA SOCIO NOVIEMBRE 2021	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		200,00		2.467.775,21	IMPUTADO
17/11/2021	17/11/2021	171120212	AYUDA SOCIAL VACA AGUERO JAZMIN	VARIOS		1.000,00		2.466.775,21	IMPUTADO
17/11/2021	17/11/2021	171121	VENTA TELGOPOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.500,00			2.470.275,21	IMPUTADO
17/11/2021	17/11/2021	25283378	A CUENTA VENTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	10.000,00			2.480.275,21	IMPUTADO
17/11/2021	17/11/2021	93359025	A CUENTA VENTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	13.666,66			2.493.941,87	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	00103098	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			43.463,00		2.450.478,87	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	00103250	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			60.211,00		2.390.267,87	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	00434412	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			12.318,00		2.377.949,87	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	01243703	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			30.000,00		2.347.949,87	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	10033053	VALE ADELANTO	VARIOS HOSPITAL		15.800,00		2.332.149,87	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	325.942,02			2.658.091,89	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	181120210	IMPUESTOS	VARIOS		17.000,00		2.641.091,89	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1811202110	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO Nº 23/	ECHAGUE HUGO ALBERTO		3.000,00		2.638.091,89	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1811202111	VALES IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		4.124,55		2.633.967,34	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1811202111	PARA CAJA MUNICIPAL		110.000,00			2.743.967,34	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1811202112	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO Nº 22	SUAREZ MARTA LEONOR		3.000,00		2.740.967,34	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021133	VALES	VARIOS HOSPITAL		28.236,00		2.740.967,34	ANULADO
18/11/2021	18/11/2021	18112021135	VALE KONIG	VARIOS HOSPITAL		7.350,00		2.733.617,34	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	181120213333	IMPUESTOS	CULTURA		3.133,43		2.730.483,91	IMPUTADO
				Transporte	307.520.415,53	304.789.931,62		2.730.483,91	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	307.520.415,53	304.789.931,62		2.730.483,91	
18/11/2021	18/11/2021	18112021568	IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		320,00		2.730.163,91	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	181120216	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2021	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		10.000,00		2.720.163,91	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	181120217	BECA DEPORTIVA S/ DECRETO 37/2021 -	CORDOBA SANTIAGO		3.000,00		2.717.163,91	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	181120218	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO Nº 19/	VACA JIMENA ESTEFANIA		3.000,00		2.714.163,91	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	181120219	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO Nº 21/	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		3.000,00		2.711.163,91	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1811202199	IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		9.239,79		2.701.924,12	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	200313079	IMPUESTOS	VARIOS		3.990,00		2.697.934,12	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	206090522	IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.603,48		2.696.330,64	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	206680233	IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		8.209,07		2.688.121,57	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	2067005	IMPUESTOS	CAEM		543,77		2.687.577,80	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	25283378	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			10.000,00		2.677.577,80	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	93359025	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			13.666,66		2.663.911,14	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	19112021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	151.470,10			2.815.381,24	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	19112021	DEPOSITOS VIUMI			85.616,05		2.815.381,24	ANULADO
19/11/2021	19/11/2021	19112021	GTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		1.747,25		2.815.381,24	ANULADO
19/11/2021	19/11/2021	191120211	VIATICOS AYUDA SOCIAL	VARIOS		740,00		2.814.641,24	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	191120211	REINTEGRO GASTOS SEPELIO	JUAREZ SUAREZ DAIANA BELEN	10.000,00			2.824.641,24	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202113	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		840,00		2.823.801,24	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202114	AYUDA ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		3.400,00		2.820.401,24	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202115	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.340,00		2.819.061,24	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202116	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.340,00		2.817.721,24	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202117	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		3.350,00		2.814.371,24	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202118	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS HOSPITAL		9.300,00		2.814.371,24	ANULADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202119	AYUDA IPET 89	VARIOS		10.050,00		2.804.321,24	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	191120212	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		180,00		2.804.141,24	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202120	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		10.100,00		2.794.041,24	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202121	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		6.720,00		2.787.321,24	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202122	AYUDA LIMPIEZA ESCUELAS - ELECCIONE	VARIOS		2.840,00		2.784.481,24	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202123	AYUDA TRANSITO - CONTROL MOLINO	VARIOS		13.210,00		2.771.271,24	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202123	DEPOSITOS BANCOR			72.140,76		2.699.130,48	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202124	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		15.000,00		2.684.130,48	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202124086	PARA CAJA MUNICIPAL		300.000,00			2.984.130,48	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202125	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		9.580,00		2.974.550,48	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202126	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.900,00		2.968.650,48	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202127	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.730,00		2.966.920,48	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202128	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		3.350,00		2.963.570,48	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202129	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA ADULTOS M	VARIOS		11.900,00		2.951.670,48	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	191120213	AYUDA SOCIAL RAMPA VANESA	VARIOS		649,10		2.951.021,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202130	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		7.280,00		2.943.741,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202131	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		5.900,00		2.937.841,38	IMPUTADO
				Transporte	307.981.885,63	305.044.044,25		2.937.841,38	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	307.981.885,63	305.044.044,25		2.937.841,38	
19/11/2021	19/11/2021	1911202132	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.650,00		2.933.191,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202133	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		1.880,00		2.931.311,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202134	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		9.180,00		2.922.131,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202135	AYUDA RIEGO	VARIOS		9.620,00		2.912.511,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202136	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		15.150,00		2.897.361,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202137	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		31.050,00		2.866.311,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202138	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.960,00		2.860.351,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202139	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		48.530,00		2.811.821,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	191120214	AYUDA SOCIAL BERT DANIELA	VARIOS		728,00		2.811.093,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202140	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		40.450,00		2.770.643,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202141	AYUDA BACHEO	VARIOS		29.800,00		2.740.843,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202142	AYUDA GRANZA	VARIOS		38.400,00		2.702.443,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202143	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		16.320,00		2.686.123,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202144	AYUDA CHOFERES	VARIOS		97.190,00		2.588.933,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202145	AYUDA PODA- CORTE DE PASTO	VARIOS		37.950,00		2.550.983,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202146	AYUDA BARRIDO	VARIOS		56.840,00		2.494.143,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202147	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		75.420,00		2.418.723,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202148	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		173.790,00		2.244.933,38	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	1911202156	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		9.300,00		2.235.633,38	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	202111230033	PAGO DE CILINDROS DE GAS	GIOINO DANIEL GERMAN		17.298,97		2.218.334,41	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	20211166	REPARACIONES	DEPETRIS CESAR DARIO		5.937,15		2.212.397,26	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	23112021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	702.968,69			2.915.365,95	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	23112021	PAGO DE REPARACIONES	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		4.164,35		2.911.201,60	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	231120211	PAGO DE MERCADERIA	CAMPRA ARIEL MAURICIO		9.990,85		2.901.210,75	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	23112021888	PAGO DE RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		924,00		2.900.286,75	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	2311202189	PAGO DE RIPIO PIEDRA Y ARENA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		9.814,62		2.890.472,13	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	307084677	REPARACIONES	PERLO ELIZABETH		4.465,29		2.886.006,84	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	00099338	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA NOVIEMBR	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		14.567,00		2.871.439,84	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	2021112466	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		35.924,00		2.835.515,84	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	241112021	REPARACIONES VARIAS	RUBIOLO JONATAN EMANUEL		32.974,78		2.802.541,06	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	2411202	PAGO DE MERCADERIA	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		31.050,77		2.771.490,29	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	24112021	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		45.611,51		2.725.878,78	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	24112021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	601.420,13			3.327.298,91	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	241120211	AYUDA SOCIAL	ANGARONI CARLOS HUGO		567,00		3.326.731,91	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	2411202111	DEPOSITO AL 19/11/2021			116.033,92		3.210.697,99	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	24112021188	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		3.640,00		3.207.057,99	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	24112021189	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		5.819,50		3.201.238,49	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	24112021190	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		6.955,34		3.194.283,15	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	2411202122	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		7.814,90		3.186.468,25	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	241120212222	PAGO DE MERCADERIA	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		27.068,87		3.159.399,38	IMPUTADO
				Transporte	309.286.274,45	306.126.875,07		3.159.399,38	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 9

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	309.286.274,45	306.126.875,07		3.159.399,38	
24/11/2021	24/11/2021	2411202191	VIATICOS INFRAESTRUCTURA (BARREDORA	VARIOS		5.136,95		3.154.262,43	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	2411202192	VALE IMPUESTOS	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		6.523,22		3.147.739,21	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	3070845511	REPARACIONES VARIAS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		2.800,00		3.144.939,21	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	3070850533	PAGO DE TRASLADO DE PALA	GROSSO RICARDO ERNESTO		18.262,42		3.126.676,79	IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	25112021	EFECTIVO		101.717,90			3.228.394,69	IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	2511202110	PAGO ARTISTICA DE VERANO	RADIO FM CRISTAL		2.999,00		3.225.395,69	IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	2511202111	AYUDA SOCIAL COLLEA NOELIA	VARIOS		2.980,00		3.222.415,69	IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	2511202112	RENDICION HOSPITAL AL 25-11-2021	VARIOS HOSPITAL		700,00		3.221.715,69	IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	251120215	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.855,00		3.216.860,69	IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	251120216	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.855,00		3.212.005,69	IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	251120217	MONTIVERO MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.855,00		3.207.150,69	IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	251120218	JUNCOS VERONICA	VARIOS		1.295,00		3.205.855,69	IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	251120219	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		795,00		3.205.060,69	IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	251120219	PARA CAJA MUNICIPAL		250.000,00			3.455.060,69	IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	251121	RENDICION HOSPITAL AL 25-11-2021	VARIOS HOSPITAL	4.170,00			3.459.230,69	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	161.247,23			3.620.477,92	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	2611202111	PARA CAJA MUNICIPAL		200.000,00			3.820.477,92	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021117	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		2.402,70		3.818.075,22	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021118	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		142,88		3.817.932,34	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021119	AYUDA DEFENSA CIVIL	VARIOS		2.520,00		3.815.412,34	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021120	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		7.480,00		3.807.932,34	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021121	AYUDA TAPIZADO DE BUTACAS	VARIOS		11.000,00		3.796.932,34	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021122	AYUDA COMPRA LLANTAS Y CUBIERTAS	VARIOS		6.000,00		3.790.932,34	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021123	AYUDA CONTROL MOLINO	VARIOS		16.365,00		3.774.567,34	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021124	AYUDA LIMPIEZA PILETA CLOACAS	VARIOS		5.960,00		3.768.607,34	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021125	AYUDA RIEGO	VARIOS		24.640,00		3.743.967,34	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021125	DEPOSITOS SUCERP			110.936,70		3.633.030,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021126	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		11.000,00		3.622.030,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021127	AYUDA GRANZA	VARIOS		4.800,00		3.617.230,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021128	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		13.120,00		3.604.110,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021129	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		7.440,00		3.596.670,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021130	AYUDA ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.540,00		3.594.130,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021131	AYUDA ESCUELA NOCTURNA	VARIOS		3.400,00		3.590.730,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021132	AYUDA INSTITUTO	VARIOS		670,00		3.590.060,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021133	AYUDA ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		1.340,00		3.588.720,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021134	AYUDA ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA	VARIOS		1.670,00		3.587.050,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021135	AYUDA LIMPIEZA ESCUELAS - ELECCIONE	VARIOS		440,00		3.586.610,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021136	AYUDA ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		4.690,00		3.581.920,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021137	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		6.040,00		3.575.880,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021138	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		8.080,00		3.567.800,64	IMPUTADO
				Transporte	310.003.409,58	306.435.608,94		3.567.800,64	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 10

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	310.003.409,58	306.435.608,94		3.567.800,64	
26/11/2021	26/11/2021	26112021139	AYUDA IPET 89	VARIOS		8.040,00		3.559.760,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021140	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		4.720,00		3.555.040,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021141	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		7.280,00		3.547.760,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021142	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA ADULTOS M	VARIOS		14.280,00		3.533.480,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021143	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.720,00		3.528.760,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021144	AYUDA LIMPIEZA POLICIA	VARIOS		2.680,00		3.526.080,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021145	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		3.200,00		3.522.880,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021146	AYUDA LIMPIEZA SALA CUNA	VARIOS		2.340,00		3.520.540,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021147	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		7.720,00		3.512.820,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021148	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		27.310,00		3.485.510,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021149	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		21.830,00		3.463.680,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021150	AYUDA PODA- CORTE DE PASTO	VARIOS		33.940,00		3.429.740,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021151	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		46.790,00		3.382.950,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021152	AYUDA CHOFERES	VARIOS		91.660,00		3.291.290,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021153	AYUDA TRANSITO	VARIOS		49.920,00		3.241.370,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021154	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		23.600,00		3.217.770,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021155	AYUDA BACHEO	VARIOS		23.840,00		3.193.930,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021156	AYUDA BARRIDO	VARIOS		48.230,00		3.145.700,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021157	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		58.540,00		3.087.160,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021158	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		204.690,00		2.882.470,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021239	DEPOSITO BANELCO			6.930,00		2.875.540,64	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	26112021652	DEPOSITOS RED LINK			11.666,12		2.863.874,52	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	261120218	PARA CAJA MUNICIPAL		200.000,00			3.063.874,52	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	261120219	PAGO PORCENTAJE PUBLICITARIO RADIO	VARIOS		5.410,00		3.058.464,52	IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	29112021	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		800,00		3.057.664,52	IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	29112021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	194.308,46			3.251.972,98	IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	29112021	DEPOSITO COMERCIO E INDUSTRIA MACRO			267.484,06		2.984.488,92	IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	291120211	VALES - IMPUESTOS - AAFF			311.099,11		2.673.389,81	IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	291120211	AYUDA SOCIAL ACOSTA OLGA	VARIOS		5.327,00		2.668.062,81	IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	29112021102	DEPOSITOS IMPUESTOS			4.105,00		2.663.957,81	IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	2911202111	DEPOSITO COMERCIO E INDUSTRIA BCO C			369.215,15		2.294.742,66	IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	29112021189	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO			159.246,86		2.135.495,80	IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	2911202123	SERV EMERGENCIA MACRO			4.200,00		2.131.295,80	IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	291120217	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		84.136,74		2.047.159,06	IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	291121	AJUSTE ERROR PAGO JUAREZ FABIAN - V	JUAREZ FABIAN	11.850,00			2.059.009,06	IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	2911221	DEPOSITOS RESIDENCIA ADULTOS MAYORE			298.841,87		1.760.167,19	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	2110202123	INGRESO PROFESIONALES OSDE SEPTIEMB	OSDE	9.760,00			1.760.167,19	ANULADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	285.777,55			2.045.944,74	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021	DEPOSITOS CBESA MASTER			35.444,41		2.010.500,33	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021	GTOS Y COMISIONES CBESA MASTER	BANCOR		803,39		2.009.696,94	IMPUTADO
				Transporte	310.695.345,59	308.685.648,65		2.009.696,94	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 11

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	310.695.345,59	308.685.648,65		2.009.696,94	
30/11/2021	30/11/2021	301120211	PAGO H.C.D. OCTUBRE	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		2.007.196,94	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	3011202110	PAGO H.T.C. OCTUBRE	DEPETRIS JACQUELINE		2.500,00		2.004.696,94	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021100	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		2.783,92		2.001.913,02	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021101	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.624,17		2.000.288,85	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021102	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		741,54		1.999.547,31	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021102	DEPOSITOS MC DEBIT			87.310,15		1.912.237,16	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	3011202111	PAGO H.T.C. OCTUBRE	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		1.909.737,16	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021110	SEGURO CAMINO CEMENTERIO	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		3.458,00		1.906.279,16	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021111	RESPONSABILIDAD CIVIL CEMENTERIO 01	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		2.650,00		1.903.629,16	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	3011202112	PAGO H.T.C. OCTUBRE	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		1.901.129,16	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	301120212	PAGO H.C.D. OCTUBRE	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		1.898.629,16	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	3011202122	SONIDO CASA DE LA CULTURA	CAUSSA LUIS ALBERTO		5.828,88		1.892.800,28	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	3011202123	SONIDO CASA DE LA CULTURA	CAUSSA LUIS ALBERTO		171,12		1.892.629,16	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	301120213	PAGO H.C.D. OCTUBRE	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		1.890.129,16	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021356	PAGO DE MERCADERIA	MAUVECIN SEBASTIAN		3.066,88		1.887.062,28	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	301120214	BOMBILLAS Y REP DE TERMOS	PEREYRA FABIO JORGE		2.390,00		1.884.672,28	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021456	DEPOSITOS VISA			166.162,88		1.718.509,40	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	301120215	PAGO H.C.D. OCTUBRE	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		1.716.009,40	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021564	PAGO DE MERCADERIA	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		4.494,04		1.711.515,36	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	301120215687	PAGO DE CUADERNILLOS	BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		7.754,93		1.703.760,43	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	301120216	PAGO H.C.D. OCTUBRE	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		1.701.260,43	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021635	MATERIALES FOMUVI II	GAIDO LUCAS		18.912,33		1.682.348,10	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	301120216547	PAGO DE MERCADERIA	BESSONE GABRIEL DARIO		320,00		1.682.028,10	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	3011202166	PAGO DE REPUESTOS	BOLZICCO ATILIO		5.391,17		1.676.636,93	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	301120217	PAGO H.C.D. OCTUBRE	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		1.674.136,93	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	30112021700	DEPOSITOS MAESTRO			75.862,53		1.598.274,40	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	301120218	PAGO H.C.D. OCTUBRE	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		1.595.774,40	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	301120219	PAGO DE BOLSAS	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		1.680,00		1.594.094,40	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	3011202190	DEPOSITOS AL 26-11-2021			103.847,14		1.490.247,26	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	3011202196	PAGO DE BEBIDA	GIOINO DANIEL GERMAN		3.426,86		1.486.820,40	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	3070856158	PAGO DE REPUESTOS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		7.877,52		1.478.942,88	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	3070856236	PAGO DE MATERIALES	DALE QUE VA S.A.S.		2.285,00		1.476.657,88	IMPUTADO
				TOTAL	310.695.345,59	309.218.687,71		1.476.657,88	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	52.839.170,81	52.521.185,02		317.985,79	
01/11/2021	01/11/2021	20211101001	CHEQUES EN CARTERA			200.000,00		117.985,79	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	20211102001		AUDANO RAUL ALBINO		798,41		117.187,38	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	20211102001		BERTINOTTI JOSE ALBERTO	22.046,59			139.233,97	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	20211102002	ADQ DE ALIMENTO BALANCEADOS	J&R DISTRIBUCIONES		18.702,00		120.531,97	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	20211102003	ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		15.495,00		105.036,97	IMPUTADO
02/11/2021	02/11/2021	20211102004	ADQ. REPUESTOS EN GRAL	MERLO ARIEL RAUL		8.068,00		96.968,97	IMPUTADO
03/11/2021	03/11/2021	20211103001		MARTINO ETELVINA ROSA	150.000,00			246.968,97	IMPUTADO
03/11/2021	03/11/2021	20211103002		MARTINO ETELVINA ROSA	12.500,00			259.468,97	IMPUTADO
03/11/2021	03/11/2021	20211103003		MARTINO ETELVINA ROSA	110.000,00			369.468,97	IMPUTADO
03/11/2021	03/11/2021	20211103004		MARTINO ETELVINA ROSA	723.908,00			1.093.376,97	IMPUTADO
04/11/2021	04/11/2021	20211104001		CHINCOLLA JOSE EDUARDO	2.400,00			1.095.776,97	IMPUTADO
04/11/2021	04/11/2021	20211104001	CHEQUES EN CARTERA			723.908,00		371.868,97	IMPUTADO
04/11/2021	04/11/2021	20211104002	CHEQUES EN CARTERA			150.000,00		221.868,97	IMPUTADO
04/11/2021	04/11/2021	20211104003	CHEQUES EN CARTERA			110.000,00		111.868,97	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	20211109001	CHEQUES EN CARTERA			22.046,59		89.822,38	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	20211109001		BALSUAR 3 S.R.L.		12.500,00		77.322,38	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	20211109001		BARRAUD GERARDO VICTOR	6.024,86			83.347,24	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	20211109002		SOLIS RAUL GASTON	18.720,00			102.067,24	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	20211109002		BALSUAR 3 S.R.L.		44.947,38		57.119,86	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	20211109002	CHEQUES EN CARTERA			2.400,00		54.719,86	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	20211110001		DANIELE HUGO ALBERTO		6.024,86		48.695,00	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	20211110001		PANSA GUSTAVO NESTOR	1.621,00			50.316,00	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	20211110002		CEIRANO YANINA ISABEL	130.000,00			180.316,00	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	20211110002	PAGO DE REPARACIONES	ALVAREZ SILVIO LUJAN		18.720,00		161.596,00	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	20211110003		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	1.595,29			163.191,29	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	20211112001		MARTINO MAYCO	20.230,00			183.421,29	IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	20211115001		MOLINERO EDER ANTONIO	9.758,00			193.179,29	IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	20211115002		BALLARINO LUIS ALBERTO RAMON	8.554,00			201.733,29	IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	20211115003		BERTERO FEDERICO FERNANDO	14.000,00			215.733,29	IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	20211115004		FERRERO HECTOR	17.266,34			232.999,63	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	20211116001		BOSIO NORY DE LOURDES	34.520,76			267.520,39	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	20211116001		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		1.621,00		265.899,39	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	20211116002	PAGO FILTROS KANGOO	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		1.595,29		264.304,10	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	20211116002		BOSIO NORY DE LOURDES	34.520,76			298.824,86	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	20211116003		BOSIO NORY DE LOURDES	34.520,76			333.345,62	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	20211116003	PAGO DE MATERIALES	MERLINO DARIO MAYCO		20.230,00		313.115,62	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	20211116004		BOSIO NORY DE LOURDES	34.520,76			347.636,38	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	20211116005		BOSIO NORY DE LOURDES	34.520,76			382.157,14	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	20211116006		BOSIO NORY DE LOURDES	34.520,76			416.677,90	IMPUTADO
17/11/2021	17/11/2021	20211117001		PUGNO ANABEL ELENA	2.937,41			419.615,31	IMPUTADO
				Transporte	54.297.856,86	53.878.241,55		419.615,31	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	54.297.856,86	53.878.241,55		419.615,31	
18/11/2021	18/11/2021	20211118001		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	72.300,36			491.915,67	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	20211118002		CAVALLO MARCELO CARLOS	21.684,79			513.600,46	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	20211118003		CAVALLO MARCELO CARLOS	9.100,00			522.700,46	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	20211119001		ALBINO PICCO E HIJO S A	196.233,00			718.933,46	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	20211119002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	21.000,00			739.933,46	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	20211119003		ALBINO PICCO E HIJO S A	35.000,00			774.933,46	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	20211119004		COSTAMAGNA RITA LILIANA	3.205,00			778.138,46	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	20211123001		EL GURY SRL	38.539,57			816.678,03	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	20211123001	PAGO DE REPARACIONES	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		21.000,00		795.678,03	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	20211123002	PAGO DE REPARACIONES	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		17.266,34		778.411,69	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	20211123002		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	50.000,00			828.411,69	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	20211123003		INSOMA S.A.	47.989,32			876.401,01	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	20211123003	PAGO DE CILINDROS DE GAS	GIOINO DANIEL GERMAN		14.000,00		862.401,01	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	20211123004	PAGO DE MERCADERIA	RINALDI AGUSTINA		21.684,79		840.716,22	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	20211123004		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	53.000,00			893.716,22	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	20211123005		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	50.032,00			943.748,22	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	20211123005	REPARACIONES	DEPETRIS CESAR DARIO		3.205,00		940.543,22	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	20211123006	PAGO DE MERCADERIA	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		9.100,00		931.443,22	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	20211124001	MANTENIMIENTO ESCUELA FLORIT	OREGLIA MANUEL NICOLAS		9.758,00		921.685,22	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	20211124001	CHEQUES EN CARTERA			196.233,00		725.452,22	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	20211124002	MANTENIMIENTO ESCUELA FLORIT	OREGLIA MANUEL NICOLAS		8.554,00		716.898,22	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	20211124003	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		35.000,00		681.898,22	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	20211124004	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		72.300,36		609.597,86	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	20211124005	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		130.000,00		479.597,86	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	20211124006	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		34.520,76		445.077,10	IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	20211125001		CARUSILLO CRISTIAN PABLO	55.322,13			500.399,23	IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	20211125002		CARUSILLO CRISTIAN PABLO	55.500,00			555.899,23	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	20211130001	PAGO DE COMBUISTOBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		47.989,32		507.909,91	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	20211130001	CHEQUES EN CARTERA			53.000,00		454.909,91	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	20211130002	CHEQUES EN CARTERA			55.322,13		399.587,78	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	20211130002	PAGO DE COMBUISTOBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		55.500,00		344.087,78	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	20211130003	PAGO DE MERCADERIA	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		38.539,57		305.548,21	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	20211130003	CHEQUES EN CARTERA			2.937,41		302.610,80	IMPUTADO
				TOTAL	55.006.763,03	54.704.152,23		302.610,80	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.604.984,83	2.592.287,12		5.012.697,71	
02/11/2021	02/11/2021	0211211	RECAUDACION PPT 02112021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	92.239,91			5.104.937,62	IMPUTADO
03/11/2021	03/11/2021	031121	RECAUDACION PPT 03112021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.580,28			5.122.517,90	IMPUTADO
04/11/2021	04/11/2021	041121	RECAUDACION PPT 041121	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.065,81			5.140.583,71	IMPUTADO
05/11/2021	05/11/2021	051121	RECAUDACION PPT 05112021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.167,52			5.155.751,23	IMPUTADO
09/11/2021	09/11/2021	091121	RECAUDACION PPT 09-11-2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	67.489,05			5.223.240,28	IMPUTADO
10/11/2021	10/11/2021	10112160	RECAUDACION PPT 10112021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.649,17			5.240.889,45	IMPUTADO
11/11/2021	11/11/2021	11112021	GTOS Y COMISIONES PPT JUNIO 2021	BANCOR		7.595,02		5.233.294,43	IMPUTADO
11/11/2021	11/11/2021	11112021	DEPOSITO PPT JUNIO 2021			262.075,45		4.971.218,98	IMPUTADO
11/11/2021	11/11/2021	1111213	RECAUDACION PPT 11112021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.984,17			4.987.203,15	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	12112021	DEPOSITOS PPT			1.309.534,19		3.677.668,96	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	12112021	GTOS Y COMISIONES PPT JULIO	BANCOR		6.586,33		3.671.082,63	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	121120211	GTOS Y COMISIONES PPT AGOSTO	BANCOR		10.516,36		3.660.566,27	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	121120212	GTOS Y COMISIONES PPT SEPTIEMBRE	BANCOR		264.642,25		3.660.566,27	ANULADO
12/11/2021	12/11/2021	121120213	GTOS Y COMISIONES PPT SEPTIEMBRE	BANCOR		7.542,22		3.653.024,05	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	121120214	GTOS Y COMISIONES PPT OCTUBRE	BANCOR		12.329,87		3.640.694,18	IMPUTADO
12/11/2021	12/11/2021	121121	RECAUDACION PPT 12112021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.752,76			3.669.446,94	IMPUTADO
15/11/2021	15/11/2021	1511211	RECAUDACION PPT 15112021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.389,75			3.707.836,69	IMPUTADO
16/11/2021	16/11/2021	161121	RECAUDACION PPT 16112021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			3.708.156,69	IMPUTADO
17/11/2021	17/11/2021	1711211	RECAUDACION PPT 17112021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.581,93			3.744.738,62	IMPUTADO
18/11/2021	18/11/2021	1811211	RECAUDACION PPT 18112021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	51.170,16			3.795.908,78	IMPUTADO
23/11/2021	23/11/2021	231121	RECAUDACION PPT 23112021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.558,39			3.821.467,17	IMPUTADO
24/11/2021	24/11/2021	241121	RECAUDACION PPT 24112021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.168,17			3.822.635,34	IMPUTADO
25/11/2021	25/11/2021	25112021	EFECTIVO		6.652,75			3.829.288,09	IMPUTADO
26/11/2021	26/11/2021	2611211	RECAUDACION PPT 26112021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.337,09			3.853.625,18	IMPUTADO
29/11/2021	29/11/2021	2911211	RECAUDACION PPT 29112021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.502,92			3.867.128,10	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	301121	RECAUDACION PPT 30-11-2021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	72.500,08			3.939.628,18	IMPUTADO
				TOTAL	8.148.094,74	4.208.466,56		3.939.628,18	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	765.373,89	625.231,16		140.142,73	
02/11/2021	02/11/2021	0211211	RECAUDACION VIUMI 02112021	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.820,00			141.962,73	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	19112021	DEPOSITOS VIUMI			85.616,05		56.346,68	IMPUTADO
19/11/2021	19/11/2021	191120218	GTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		1.747,25		54.599,43	IMPUTADO
				TOTAL	767.193,89	712.594,46		54.599,43	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	891.821,26	825.851,04		65.970,22	
02/11/2021	02/11/2021	24329	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.005,89			83.976,11	CONCILIADO
03/11/2021	03/11/2021	031120218	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		100,00		83.876,11	CONCILIADO
05/11/2021	05/11/2021	24550	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.820,00			85.696,11	CONCILIADO
05/11/2021	05/11/2021	24565	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.967,00			87.663,11	CONCILIADO
05/11/2021	05/11/2021	24583	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.063,30			88.726,41	CONCILIADO
10/11/2021	10/11/2021	24651	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.263,39			90.989,80	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	24834	PARA CAJA MUNICIPAL			110.000,00	19.010,20		CONCILIADO
30/11/2021	30/11/2021	24669	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	945,17		18.065,03		CONCILIADO
30/11/2021	30/11/2021	24695	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.003,37		17.061,66		CONCILIADO
30/11/2021	30/11/2021	24727	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.046,77			3.985,11	CONCILIADO
				TOTAL	939.936,15	935.951,04		3.985,11	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 1

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.266.399,08	20.199.153,34		67.245,74	
02/11/2021	02/11/2021	1110821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.995,00			76.240,74	CONCILIADO
02/11/2021	02/11/2021	1122321	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	910,00			77.150,74	CONCILIADO
02/11/2021	02/11/2021	1126821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.098,52			79.249,26	CONCILIADO
03/11/2021	03/11/2021	031120215	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		44.828,65		34.420,61	CONCILIADO
05/11/2021	05/11/2021	1130021	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.464,00			43.884,61	CONCILIADO
05/11/2021	05/11/2021	1133121	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.729,02			50.613,63	CONCILIADO
05/11/2021	05/11/2021	1135021	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.721,11			70.334,74	CONCILIADO
05/11/2021	05/11/2021	1137221	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.738,02			81.072,76	CONCILIADO
05/11/2021	05/11/2021	1137421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.366,50			85.439,26	CONCILIADO
05/11/2021	05/11/2021	1137521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.323,01			99.762,27	CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	1140221	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.448,00			101.210,27	CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	1140421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.684,86			117.895,13	CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	1140521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.458,43			138.353,56	CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	1140526	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.220,26			140.573,82	CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	1141121	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.442,95			147.016,77	CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	1146421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.305,52			158.322,29	CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	1147821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.298,64			167.620,93	CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	1147921	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.520,47			176.141,40	CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	1148021	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40.674,44			216.815,84	CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	1150321	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.319,28			241.135,12	CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	1150421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.316,60			253.451,72	CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	1150821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.797,89			258.249,61	CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	1151821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.831,44			260.081,05	CONCILIADO
15/11/2021	15/11/2021	1151911	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.592,58			279.673,63	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	1155721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.293,08			280.966,71	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	1156621	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.489,50			284.456,21	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	1156821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.991,56			305.447,77	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	1156921	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.088,35			326.536,12	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	1157021	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.111,17			333.647,29	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	11571	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.861,00			341.508,29	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	1157221	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.402,55			366.910,84	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	1161421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.972,63			368.883,47	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	1161521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.094,69			374.978,16	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	1161621	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.624,00			383.602,16	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	1161721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.003,93			393.606,09	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	1161821	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.743,01			396.349,10	CONCILIADO
18/11/2021	18/11/2021	1166221	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.766,32			399.115,42	CONCILIADO
19/11/2021	19/11/2021	11645	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.815,00			409.930,42	CONCILIADO
19/11/2021	19/11/2021	11646	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.119,55			433.049,97	CONCILIADO
19/11/2021	19/11/2021	11716	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.274,00			441.323,97	CONCILIADO
				Transporte	20.685.305,96	20.243.981,99		441.323,97	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

FOLIO: 2

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.685.305,96	20.243.981,99		441.323,97	
19/11/2021	19/11/2021	11717	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.529,32			451.853,29	CONCILIADO
19/11/2021	19/11/2021	11718	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.707,86			464.561,15	CONCILIADO
19/11/2021	19/11/2021	19112021	PARA CAJA MUNICIPAL			300.000,00		164.561,15	CONCILIADO
26/11/2021	26/11/2021	24265	PARA CAJA MUNICIPAL			200.000,00	35.438,85		CONCILIADO
30/11/2021	30/11/2021	11766	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.403,22		16.035,63		CONCILIADO
30/11/2021	30/11/2021	11767	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.188,00		2.847,63		CONCILIADO
30/11/2021	30/11/2021	1187121	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.787,25			4.939,62	CONCILIADO
30/11/2021	30/11/2021	1196021	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.417,86			6.357,48	CONCILIADO
30/11/2021	30/11/2021	12059	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.031,64			21.389,12	CONCILIADO
				TOTAL	20.765.371,11	20.743.981,99		21.389,12	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/12/2021

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.307.973,21	4.307.973,21		0,00	
16/11/2021	16/11/2021	1611202142	SUSCRIPCION FDO INVERSION		300.000,00			300.000,00	IMPUTADO
30/11/2021	30/11/2021	26112021169	SUSCRIPCION FDO INVERSION		100.000,00			400.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	4.707.973,21	4.307.973,21		400.000,00	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

NOVIEMBRE

2021

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/12/2021

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	14.183.252,63
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/11/2021 según balance de ejecución presupuestaria	321.043.066,02
Subtotal	335.226.318,65
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/11/2021 según balance de ejecución presupuestaria	337.769.042,03
Disponibilidades totales según balance al 30/11/2021	-2.542.723,38

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/10/2021	207.686,23
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	33.589.748,44
Subtotal	33.797.434,67
Egresos por todo concepto en el corriente período	36.340.158,05
Saldo total de disponibilidades al 30/11/2021	-2.542.723,38

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.476.657,88
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	302.610,80
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	3.939.628,18
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	54.599,43
		Subtotal saldos cuentas caja	5.773.496,29

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	6.296.490,86
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-16.313.359,62
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	-47.190,76
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	-106.825,43
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-68.250,98
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	-35.083,63
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	1.767,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	953,99
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	853,63
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.711,69
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	550.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	400.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	21.389,12
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	3.985,11
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-22.660,85
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-8.316.219,67

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/11/2021 -2.542.723,38

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/10/2021	7.446.141,92		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	33.589.748,44		
Total extracciones (excepto caja)	46.044.282,18		
		Subtotal	87.080.172,54
Egresos por todo concepto en el corriente período	36.340.158,05		
Total depósitos (excepto caja)	44.966.518,20		
		Subtotal	81.306.676,25
Saldo cuentas caja al 30/11/2021			5.773.496,29

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/10/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/11/2021
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 29/10/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/11/2021
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	6.529.489,62	974.951,74	1.207.950,50	6.296.490,86
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-16.169.212,67	33.221.753,45	33.365.900,40	-16.313.359,62
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	344.891,97	1.202.390,00	1.594.472,73	-47.190,76
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	726.136,89	924.410,12	1.757.372,44	-106.825,43
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	250.029,42	232.215,70	550.496,10	-68.250,98
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	68.487,41	296.925,06	400.496,10	-35.083,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	2.251,20	0,00	484,00	1.767,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	1.437,99	0,00	484,00	953,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	1.337,63	0,00	484,00	853,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	2.195,69	0,00	484,00	1.711,69
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	5.045.415,38	5.045.415,38	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	550.000,00	0,00	550.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	67.245,74	498.972,03	544.828,65	21.389,12
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	65.970,22	48.114,89	110.100,00	3.985,11
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-128.716,80	1.571.369,83	1.465.313,88	-22.660,85
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-7.238.455,69	44.966.518,20	46.044.282,18	-8.316.219,67

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	7.169.763,72	974.951,74	181,50	1.207.950,50	640.455,60	6.296.490,86
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	2.642.386,60	33.276.665,19	268.352,12	45.208.215,98	7.292.547,55	-16.313.359,62
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.283.149,57	1.202.390,00	532,40	1.700.652,73	832.610,00	-47.190,76
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.095.571,91	924.410,12	10.949,11	1.899.261,83	238.494,74	-106.825,43

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/10/2021 al 30/11/2021

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	378.003,32	232.215,70	496,10	672.966,10	6.000,00	-68.250,98
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	168.528,17	296.925,06	496,10	400.496,10	100.536,86	-35.083,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	1.767,20	0,00	484,00	484,00	0,00	1.767,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	953,99	0,00	484,00	484,00	0,00	953,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	853,63	0,00	484,00	484,00	0,00	853,63
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	1.711,69	0,00	484,00	484,00	0,00	1.711,69
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	77.667.241,88	0,00	77.667.241,88	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	8.679.880,01	0,00	8.129.880,01	0,00	550.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	4.707.973,21	0,00	4.307.973,21	0,00	400.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	77.150,74	498.972,03	0,00	544.828,65	9.905,00	21.389,12
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	84.880,49	48.114,89	100,00	110.100,00	19.010,27	3.985,11
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-1.306,85	1.571.607,19	3.191,76	1.474.931,88	121.221,07	-22.660,85
TOTALES	**12.903.414,18**	**143.337.629,53**	**286.235,09**	**155.582.717,38**	**9.260.781,09**	**-8.316.219,67**

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.

NOVIEMBRE

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

2021

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

NOVIEMBRE 2021

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/11/21	7446,141.92	(7238,455.69)	47,789.77	6,882.28		206,882.28	7293,931.69	(7038,455.69)	255,476.00
02/11/21	7293,931.69	(7038,455.69)	312,584.59	1627,942.73	1794,079.69	571,203.92	6869,175.40	(8095,194.50)	(1226,019.10)
03/11/21	6869,175.40	(8095,194.50)	1507,159.73	552,403.81	82,076.91	669,040.00	8177,622.03	(7978,558.31)	199,063.72
04/11/21	8177,622.03	(7978,558.31)	389,580.59		8,160.40	983,908.00	7575,134.22	(6994,650.31)	580,483.91
05/11/21	7575,134.22	(6994,650.31)	385,236.94	1034,500.00	1400,420.00	72,191.96	7522,259.20	(7956,958.35)	(434,699.15)
09/11/21	7522,259.20	(7956,958.35)	734,203.66	2563,456.76	2597,937.90	139,396.59	8082,585.13	(10381,018.52)	(2298,433.39)
10/11/21	8082,585.13	(10381,018.52)	1841,938.90	1484,325.97	1574,542.32	1310,147.21	8524,160.47	(10555,197.28)	(2031,036.81)
11/11/21	8524,160.47	(10555,197.28)	222,216.75	5586,327.35	328,269.01	5537,075.45	8467,360.11	(10604,449.18)	(2137,089.07)
12/11/21	8467,360.11	(10604,449.18)	426,661.36	703,000.00	1188,334.78	1332,249.51	7076,437.18	(9975,199.67)	(2898,762.49)
15/11/21	7076,437.18	(9975,199.67)	562,253.78	812.40	6,593.82	576,395.03	7056,514.51	(9399,617.04)	(2343,102.53)
16/11/21	7056,514.51	(9399,617.04)	438,301.30	2572,637.16	1857,541.07	1783,503.39	6426,408.51	(10188,750.81)	(3762,342.30)
17/11/21	6426,408.51	(10188,750.81)	833,666.09		1,400.00	458,416.07	6800,258.53	(9730,334.74)	(2930,076.21)
18/11/21	6800,258.53	(9730,334.74)	601,639.12	4217,127.93	3338,442.02	1156,100.45	7124,483.11	(12791,362.22)	(5666,879.11)
19/11/21	7124,483.11	(12791,362.22)	482,353.83	3826,690.00	1846,044.35	2723,202.54	6864,280.05	(13894,849.68)	(7030,569.63)
23/11/21	6864,280.05	(13894,849.68)	968,087.97	595,275.11	734,126.47		7693,516.66	(14490,124.79)	(6796,608.13)
24/11/21	7693,516.66	(14490,124.79)	1148,833.90	2108,605.88	2643,455.26	858,512.52	7448,988.66	(15740,218.15)	(8291,229.49)
25/11/21	7448,988.66	(15740,218.15)	5352,010.97	1894,846.71	1668,180.71	5128,648.19	7899,017.44	(12506,416.67)	(4607,399.23)
26/11/21	7899,017.44	(12506,416.67)	338,785.32	936,506.52	1368,987.10	282,733.82	7522,588.36	(13160,189.37)	(5637,601.01)
29/11/21	7522,588.36	(13160,189.37)	10950,381.33	11956,809.55	12047,073.29	12144,912.00	6237,793.95	(12972,086.92)	(6734,292.97)
30/11/21	6237,793.95	(12972,086.92)	6046,062.54	4376,132.02	1854,492.95	9031,999.27	5773,496.29	(8316,219.67)	(2542,723.38)
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
			33589,748.44	46044,282.18	36340,158.05	44966,518.20			