

CAJA CHICA MES DE JULIO AÑO 2017

Nº	FECHA	CONCEPTO	EGRESOS	RUBRO	Nº DE COM.	INGRESOS
		SALDO INICIAL				14,592,440
1	7/1/2017	PASAJE P/ REALIZAR VERIFICACIONES EN COCUE GUASU Y ESTANZUELA-MEDIO AMBIENTE	20,000	230	8823	0
2	7/1/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN LAS MERCEDES-CATASTRO	12,000	230	8824	0
3	7/1/2017	PASAJE P/ TRASLADO A REALIZAR GESTIONES PARA LA DIRECCION-PARTICIPACION CIUDADANA	20,000	230	8825	0
4	7/3/2017	PASAJE P/ REALIZAR VERIFICACION EN PALLE PUCU, CAACUPEMI Y PINDOLO-MEDIO AMBIENTE	20,000	230	8826	0
5	7/3/2017	PASAJE P/ ENTREGAR NOTAS A ASUNCION A LA SRIA DE EMERGENCIA NACIONAL-SRIA GENERAL	20,000	230	8827	0
6	7/3/2017	PASAJE PARA IR AL HOSPITAL DE CAPIATA- ACCION SOCIAL	20,000	230	8828	0
7	7/3/2017	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALMUERZOS PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA TARDE	228,140	310	001-001-0004049	0
8	7/3/2017	COMPRA DE GASEOSAS	74,150	280	053-006-0001298	0
9	7/4/2017	PASAJE P/ NOTIFICAR EN COSTA FLEYTAS Y PINDOLO-LIQUIDACION	20,000	230	8829	0
10	7/4/2017	PASAJE P/ TRASLADO A ISLA VALLE Y YUQUYTY P/ REALIZAR TRABAJOS DE NOTIFICACION-GESTION FISCAL	20,000	230	8830	0
11	7/4/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN VALLE PUCU, COSTAFLEYTAS Y ESTANZUELA-MEDIO AMBIENTE	12,000	230	8831	0
12	7/4/2017	PASAJE PARA GESTION MUNICIPAL-AGENCIA VALLE PUCU	8,000	230	8832	0
13	7/4/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN COCUE GUASU, CONAVI Y CAACUPEMI-MEDIO AMBIENTE	12,000	230	8833	0
14	7/4/2017	PASAJE P/ PARTICIPAR DE UNA CHARLA EN LA SRIA NACIONAL DE LA JUVENTUD-SRIA DE LA JUVENTUD	20,000	230	8834	0
15	7/4/2017	PAGO POR ELABORACION DE CERCADO DEL PATIO DE LA INSTITUCION Y CABALLETE P/ TRANSITO-CANCELACION	600,000	260	8835	0
16	7/4/2017	PASAJE P/ GESTIONES EN EL MEC PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA-CULTURA	12,000	230	8836	0
17	7/4/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN VALLE PUCU Y 8 DE SETIEMBRE-CODENI	20,000	230	8837	0
18	7/4/2017	COMPRA DE DESAYUNO PARA INTENDENCIA	28,000	280	001-001-0020042	0
19	7/4/2017	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALMUERZOS PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA TARDE	273,958	310	001-001-0004051	0
20	7/4/2017	COMPRA DE GASEOSAS	95,950	280	053-008-0001549	0
21	7/5/2017	PASAJE PARA GESTION MUNICIPAL-AGENCIA VALLE PUCU	8,000	230	8838	0
22	7/5/2017	PASAJE P/ REALIZAR GESTIONES A LA MUNICIPALIDAD.AGENCIA CAACUPEMI	10,000	230	8839	0
23	7/5/2017	PAGO POR ELABORACION DE 100 EMPANADAS PARA DIA DE GOBIERNO EN LA ESC. SANTA LIBRADA	250,000	310	8840	0
24	7/5/2017	PASAJE P/ IR A ASUNCION Y LUQUE A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES-INTENDENCIA	10,000	230	8841	0
25	7/6/2017	PASAJE P/VERIFICACION EN COSTA FLEYTAS Y PINDOLO-CATASTRO	12,000	230	8842	0
26	7/6/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN ISLA VALLE-CATASTRO	12,000	230	8843	0
27	7/6/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN CAACUPEMI, VALLE PUCU E ISLA VALLE-MEDIO AMBIENTE	12,000	230	8844	0
28	7/6/2017	PASAJE P/ REALIZAR VERIFICACION EN COSTA FLEYTAS, PINDOLO Y COCUE GUASU-MEDIO AMBIENTE	12,000	230	8845	0
29	7/6/2017	PAGO POR TRABAJO DE HORNAMENTACION EN EL ACCESO A LA CIUDAD ENTRADA LUQUE-AREGUA	500,000	260	8846	0
30	7/6/2017	LAVADO Y ENGRASE DEL TRACTOR DE LA INSTITUCION	350,000	240	001-001-0001319	0
31	7/7/2017	PASAJE P/ TRASLADO A ISLA VALLE PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PUESTO DE SALUD-OBRAS Y SERVICIOS	8,000	230	8847	0
32	7/7/2017	PASAJE P/ REALIZAR VERIFICACION EN CAACUPEMI Y VILLA AMPARO-MEDIO AMBIENTE	12,000	230	8848	0
33	7/7/2017	PASAJE P/ REALIZAR VERIFICACIONES EN PINDOLO, COSTA FLEYTAS Y VALLE PUCU-MEDIO AMBIENTE	12,000	230	8849	0
34	7/7/2017	PASAJE P/ REALIZAR VERIFICACIONES EN VALLE PUCU, ISLA VALLE Y YUQUYRY-OBRAS Y SERVICIOS	20,000	230	8850	0
35	7/7/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN ISLA VALLE-CATASTRO	12,000	230	8851	0
36	7/7/2017	PASAJE P/ VERIFICACION DE OBRAS EN EJECUCION EN LAS COMPAÑIAS DE AREGUA-OBRAS Y SERVICIOS	20,000	230	8852	0
37	7/7/2017	PASAJE PARA GESTION MUNICIPAL-AGENCIA VALLE PUCU	8,000	230	8853	0
38	7/7/2017	COMPRA DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN A LA TARDE	73,419	280	053-006-0003039	0
39	7/7/2017	PAGO POR ELABORACION DE ACTAS DE INTERVENCION PARA LA INSTITUCION	250,000	330	001-001-0002352	0
40	7/7/2017	PASAJE P/ IR AL MINISTERIO DE LA MUJER-SRIA DE LA MUJER	10,000	230	8854	0
41	7/8/2017	PASAJE P/ VERIFICACION Y PARTICIPAR DE LA ACTIVIDAD "JUSTICIA EN TU CIUDAD"-CODENI	20,000	230	8855	0

Nº	FECHA	CONCEPTO	EGRESOS	RUBRO	Nº DE COM.	INGRESOS
42	7/8/2017	PASAJE P/ IR AL HOSPITAL DE CAPIATA, ITAGUA PARA TRASLADO DE PACIENTE-ACCION SOCIAL	20,000	230	8856	0
43	7/8/2017	PASAJE PARA REALIZAR VERIFICACIONES EN COSTA FLEYTAS Y YUQUYTY-MEDIO AMBIENTE	10,000	230	8857	0
44	7/8/2017	PASAJE P/ REALIZAR VERIFICACIONES EN COCUE GUASU Y PINDOLO-MEDIO AMBIENTE	10,000	230	8858	0
45	7/8/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN LAS MERCEDES-CATASTRO	12,000	230	8859	0
46	7/8/2017	PASAJE P/TRASLADO A COCUEGUASU, PINDOLO PARA REALIZAR NOTIFICACIONES-GESTION FISCAL	20,000	230	8860	0
47	7/8/2017	PAGO POR IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y FOTOCOPIAS	172,400	330	001-001-000902	0
48	7/9/2017	PAGO POR ARANCELES DE EXAMEN PARCIAL EN EL AREA DE MUSICA	390,000	260	8861	0
49	7/9/2017	PAGO POR ARANCELES DE EXAMEN PARCIAL EN EL AREA DE DANZA AREA COMPLEMENTO	865,000	260	8862	0
50	7/9/2017	PAGO POR ARANCELES DE EXAMEN PARCIAL EN EL AREA DE DANZA AREA CLASICO	770,000	260	8863	0
51	7/9/2017	PAGO POR ARANCELES DE EXAMEN PARCIAL EN EL AREA DE DANZA PARAGUAYA	865,000	260	8864	0
52	7/9/2017	PAGO POR ARANCELES DE EXAMEN PARCIAL EN EL AREA DE DANZA ESPAÑOLA	565,000	260	8865	0
53	7/10/2017	PASAJE P/ VRIFICACION EN COCUE GUASU-CATASTRO	12,000	230	8866	0
54	7/10/2017	PASAJE P/ UN ENCUENTRO Y CHARLA CON LOS SECRETARIOS DE JUVENTUD DE CEDE MUNICIPIO-SRIA DE LA JUVENTUD	10,000	230	8867	0
55	7/10/2017	PASAJE P/ TRASLADO A PINDOLO,COCUE GUASU,YUQUYRY,VALLE PUCU,VILLA AMPARO PARA VERIFICACION-NECROPOLIS	20,000	230	8868	0
56	7/10/2017	PASAJE PARA GESTION MUNICIPAL-AGENCIA VALLE PUCU	8,000	230	8869	0
57	7/10/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN CONAVI Y CAACUPEMI-MEDIO AMBIENTE	12,000	230	8870	0
58	7/10/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN COSTA FLEYTAS Y YUQUYTY-MEDIO AMBIENTE	12,000	230	8871	0
59	7/10/2017	PAGO POR RECARGA DE TINTA PARA LA AGENCIA VALLE PUCU	50,000	340	001-001-002668	0
60	7/10/2017	COMPRA DE LECHE PARA EL DPTO DE MEDIO AMBIENTE	63,600	280	053-011-0001302	0
61	7/10/2017	COMPRA DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN A LA TARDE	53,406	280	053-007-0002861	0
62	7/10/2017	PAGO POR PROVISION DE INSUMOS PARA INTENDENCIA	33,000	280	001-001-0004070	0
63	7/11/2017	PASAJE P/ REALIZAR FUMIGACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS-MEDIO AMBIENTE	20,000	230	8872	0
64	7/11/2017	PASAJE PARA GESTION MUNICIPAL-AGENCIA VALLE PUCU	8,000	230	8873	0
65	7/11/2017	PASAJE PARA GESTION MUNICIPAL-AGENCIA VALLE PUCU	8,000	230	8874	0
66	7/11/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN ISLA VALLE-CATASTRO	12,000	230	8875	0
67	7/11/2017	PASAJE P/ REALIZAR VERIFICACION EN COMPAÑÍA DE COSTA FLEYTAS Y PINDOLO-MEDIO AMBIENTE	20,000	230	8876	0
68	7/11/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN CAACUPEMI E ISLA VALLE-CATASTRO	12,000	230	8877	0
69	7/11/2017	COMPRA DE GUAANTES PARA USO DE LA INSTITUCION	15,000	340	003-001-0145394	0
70	7/11/2017	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALMUERZOS PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA TARDE	210,938	310	001-001-0004075	0
71	7/11/2017	COMPRA DE GASEOSAS	98,350	280	053-007-0003186	0
72	7/11/2017	COMPRA DE GASEOSAS	21,700	280	053-007-0003185	0
73	7/12/2017	COMPRA DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN A LA TARDE	63,117	280	053-008-0005043	0
74	7/12/2017	COMPRA DE TERMO PARA INTENDENCIA	48,000	280	001-001-0004098	0
75	7/12/2017	PAGO POR PROVISION DE 2 CAMARA TORTUGA 16' PARA LA INSTITUCION	170,000	390	001-001-004283	0
76	7/13/2017	PASAJE P/TRASLADO A COSTA FLEYTAS,YUQUYRY PARA REALIZAR NOTIFICACIONES-GESTION FISCAL	20,000	230	8878	0
77	7/13/2017	PASAJE P/ REALIZAR FUMIGACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS-MEDIO AMBIENTE	20,000	230	8879	0
78	7/13/2017	PASAJE P/ TRASLADO A PINDOLO,COCUE GUASU,YUQUYRY,VALLE PUCU,VILLA AMPARO PARA VERIFICACION-NECROPOLIS	20,000	230	8880	0
79	7/13/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN PINDOLO Y COSTA FLEYTAS -MEDIO AMBIENTE	20,000	230	8881	0
80	7/13/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN ISLA VALLE-CATASTRO	12,000	230	8882	0
81	7/14/2017	PASAJE P/ ENTREGA DE NOTAS-SRIA GENERAL	20,000	230	8883	0
82	7/14/2017	PASAJE P/ LLEVAR DOCUMENTOS EN LOS COLEGIOS DE NTA COMUNIDAD-SRIA DE LA JUVENTUD	10,000	230	8884	0
83	7/14/2017	PASAJE P/ VERIFICAR FRACCIONAMIENTOS EN ISLA VALLE-CATASTRO	12,000	230	8885	0
84	7/14/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN LA ISLA VALLE Y VALLE PUCU-MEDIO AMBIENTE	12,000	230	8886	0
85	7/14/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN COSTA FLEYTAS Y COCUE GUASU-MEDIO AMBIENTE	12,000	230	8887	0
86	7/14/2017	PASAJE P/ REALIZAR FIRMAS DE CONTRATOS EN LAS AGENCIAS-UGDP	20,000	230	8888	0

Nº	FECHA	CONCEPTO	EGRESOS	RUBRO	Nº DE COM.	INGRESOS
87	7/14/2017	COMPRA DE AGUA PARA DIA DE JORNADA EN LA ESC.SAN ISIDRO LABRADOR DE PINDOLO	58,750	280	053-008-0005753	0
88	7/14/2017	COMPRA DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN A LA TARDE	58,420	280	053-006-0006140	0
89	7/15/2017	PASAJE P/VERIFICACION EN VALLE PUCU-CATASTRO	12,000	230	8889	0
90	7/15/2017	PASAJE P/ IR A LAS AGENCIAS CAACUPEMI Y VALLE PUCU-UGDP	20,000	230	8890	0
91	7/15/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN CAACUPEMI-CODENI	10,000	230	8891	0
92	7/15/2017	PASAJE P/ VERIFICACIONES EN COSTA FLEYTAS, YUQUYTY Y PINDOLO-MEDIO AMBIENTE	20,000	230	8892	0
93	7/15/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN ISLA VALLE Y VALLE PUCU-HIGIENE Y SALUBRIDAD	12,000	230	8893	0
94	7/15/2017	PASAJE PARA GESTION MUNICIPAL-AGENCIA VALLE PUCU	8,000	230	8894	0
95	7/15/2017	PAGO POR ELABORACION DE DESAYUNO PARA DIA DE GOBIERNOEN LA ESC-SAN ISIDRO LABRADOR	250,000	310	8895	0
96	7/17/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN COCUE GUASU, VALLE PUCUE ISLA VALLE-MEDIO AMBIENTE	20,000	230	8896	0
97	7/17/2017	PASAJE P/ REALIZAR FUMIGACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS-MEDIO AMBIENTE	20,000	230	8897	0
98	7/17/2017	PASAJE PARA GESTION MUNICIPAL-AGENCIA VALLE PUCU	8,000	230	8898	0
99	7/17/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN CAACUPEMI-CODENI	20,000	230	8900	0
100	7/17/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN VALLE PUCU-CATASTRO	12,000	230	8901	0
101	7/17/2017	PASAJE P/ LLEVAR DOCUMENTOS A LOS COLEGIOS-SRIA DE LA JUVENTUD	10,000	230	8902	0
102	7/17/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN ESTACIONES DE SERVICIOS DE ESTANZUELA Y SAN JOSE OBRERO-LIQUIDACION	20,000	230	8903	0
103	7/17/2017	PASAJE PARA REALIZAR GESTIONES DE LA ESC. MPAL. DE DANZA ANTE EL MEC-CULTURA	10,000	230	8904	0
104	7/17/2017	COMPRA DE LECHE PARA EL DPTO DE MEDIO AMBIENTE	62,400	280	053-008-0007239	0
105	7/17/2017	COMPRA DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN A LA TARDE	59,416	280	053-009-0004614	0
106	7/17/2017	PAGO POR ENDOSO DE CHEQUE	22,000	260		0
107	7/17/2017	COMISION POR CHEQUE	22,000	260	001-001-0056965	0
108	7/17/2017	PAGO POR ELABORACION DE CARTELES DE INDICATIVOS PARA LA PLAYA MUNICIPAL	130,000	260	001-001-0000625	0
109	7/18/2017	PASAJE P/TRASLADO A ISLA VALLE-YUQUYTY PARA REALIZAR TRABAJOS DE NOTIFICACION-GESTION TRIBUTARIA	20,000	230	8905	0
110	7/18/2017	PASAJE P/ REALIZAR VERIFICACIONES EN COCUE GUASU, VALLE PUCU Y COSTA FLEYTAS-HIGIENE Y SALUBRIDAD	20,000	230	8906	0
111	7/18/2017	PASAJE P/ VERIFICACION DE EXPEDIENTE EN VALLE PUCU Y CAACUPEMI-CATASTRO	12,000	230	8907	0
112	7/18/2017	COMPRA DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN A LA TARDE	70,964	280	053-007-0005102	0
113	7/19/2017	PAGO POR SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO P/ INAUGURACION DE EMPEDRADOS EN CAACUPEMI	200,000	260	8908	0
114	7/19/2017	COMPRA DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN A LA TARDE	74,516	280	053-006-0008525	0
115	7/20/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN VALLE PUCU-CATASTRO	12,000	230	8909	0
116	7/20/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN PINDOLO-CATASTRO	12,000	230	8910	0
117	7/20/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN ISLA VALLE-CATASTRO	12,000	230	8911	0
118	7/20/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN LAS MERCEDES, VALLE PUCU, COSTA FLEYTAS Y BARRIO LUZ DE LUNA-MEDIO AMBIENTE	20,000	230	8912	0
119	7/20/2017	PASAJE P/ REALIZAR GESTIONES A LA MUNICIPALIDAD.AGENCIA CAACUPEMI	10,000	230	8913	0
120	7/20/2017	PASAJE P/ ENTREGA DE NOTAS-SRIA GENERAL	20,000	230	8914	0
121	7/20/2017	PASAJE P/ REMITIR NOTIFICACIONES- OBRAS Y SERVICIOS	20,000	230	8915	0
122	7/20/2017	PASAJE P/ IR AL HOSPITAL CAPIATA CLINICA HOSPITAL ACOMPAÑAMIENTO-ACCION SOCIAL	20,000	230	8916	0
123	7/20/2017	PASAJE P/ TRASLADO A ASUNCION A REALIZAR GRESTIONES-NECROPOLIS	20,000	230	8917	0
124	7/20/2017	PASAJE A REALIZAR GESTIONES A ASUNCION-FOTOCOPIADORA	10,000	230	8918	0
125	7/20/2017	PASAJE P/ TRASLADO A ASUNCION-SRIA GENERAL	20,000	230	8919	0
126	7/20/2017	PASAJE P/ TRASLADO A PINDOLO,COCUE GUASU,YUQUYRY,VALLE PUCU,VILLA AMPARO PARA VERIFICACION-NECROPOLIS	20,000	230	8920	0
127	7/20/2017	PAGO POR ARREGLO DEL PARQUE SANTA LUCIA S/SOLICITUD	1,000,000	260	8921	0
128	7/20/2017	PASAJE P/ LLEVAR Y TRAER DOCUMENTOS DE LA SUPERVICION-SRIA DE LA JUVENTUD	10,000	230	8922	0
129	7/20/2017	PASAJE P/ TRASLADO A REALIZAR GESTIONES ANTES LAS INSTITUCIONES PUBLICAS-PARTICIPACION CIUDADANA	20,000	230	8923	0
130	7/21/2017	PASAJE P/ VERIFICACION DE PATENTE COMERCIAL EN PINDOLO Y COCUE GUASU-LIQUIDACION	20,000	230	8924	0
131	7/21/2017	PASAJE PARA REALIZAR GESTIONES EN ISLA VALLE, VALLE PUCU Y CAACUPEMI-UGDP	20,000	230	8925	0

Nº	FECHA	CONCEPTO	EGRESOS	RUBRO	Nº DE COM.	INGRESOS
132	7/21/2017	PASAJE P/ REALIZAR NOTIFICACION EN COSTA FLYTAS Y YUQUYTY-GESTION TRIBUTARIA	20,000	230	8926	0
133	7/21/2017	PASAJE P/ REALIZAR VERIFICACIONES EN COCUE GUASU, CAACUPEMI Y VALLE PUCU-MEDIO AMBIENTE	20,000	230	8927	0
134	7/21/2017	PASAJE PARA GESTION MUNICIPAL-AGENCIA VALLE PUCU	8,000	230	8928	0
135	7/21/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN CAACUPEMI Y VALLE PUCU-CATASTRO	12,000	230	8929	0
136	7/21/2017	COMPRA DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN A LA TARDE	68,031	280	053-007-0005908	0
137	7/22/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN PINDOLO, COCUE GUASU, COSTA FLEYTAS Y AMPARO	20,000	230	8930	0
138	7/22/2017	PASAJE P/ TRASLADO A PINDOLO, COCUE GUASU, YUQUYRY, VALLE PUCU, VILLA AMPARO PARA VERIFICACION-NECROPOLIS	20,000	230	8931	0
139	7/22/2017	COMISION POR CHEQUE	11,000	260	001-001-0057140	0
140	7/23/2017	COMPRA DE INSUMOS PARA INTENDENCIA	39,500	280	001-001-0004107	0
141	7/24/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN CAACUPEMI-CATASTRO	12,000	230	8932	0
142	7/24/2017	PASAJE PARA GESTION MUNICIPAL-AGENCIA VALLE PUCU	8,000	230	8933	0
143	7/24/2017	PASAJE P/ TRASLADO A ISLA VALLE Y YUQUYTY P/ REALIZAR TRABAJOS DE NOTIFICACION-GESTION FISCAL	20,000	230	8935	0
144	7/24/2017	PASAJE P/ IR A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE LA MUJER	20,000	230	8936	0
145	7/24/2017	PASAJE P/ VERIFICAR FRACCIONAMIENTOS EN CAACUPEMI-CATASTRO	12,000	230	8937	0
146	7/24/2017	PASAJE P/ IR AL HOSPITAL ITAUGUA- ACCION SOCIAL	20,000	230	8938	0
147	7/24/2017	PASAJE P/ FUMIGACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS-MEDIO AMBIENTE	20,000	230	8939	0
148	7/24/2017	PASAJE P/ REALIZAR VERIFICACION EN CEMENTERIO VALLE PUCU Y YUQUYTY-UGDP	20,000	230	8940	0
149	7/24/2017	PASAJE PARA REALIZAR GESTIONES EN EL MEC PARA LA ESC. MPAL DE DANZA-CULTURA	10,000	230	8941	0
150	7/24/2017	COMPRA DE DESAYUNO PARA INTENDENCIA	82,536	280	053-006-0010635	0
151	7/24/2017	COMPRA DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN A LA TARDE	59,357	280	053-004-0002360	0
152	7/24/2017	PAGO A LA SET	100,000	260		0
153	7/25/2017	PASAJE P/ LLEVAR Y TRAER DOCUMENTOS DE LA SUPERVICION-SRIA DE LA JUVENTUD	10,000	230	8942	0
154	7/25/2017	PASAJE P/ IR A ENTREGAR DOCUMENTOS EN EL BNF-RRHH	20,000	230	8943	0
155	7/25/2017	PASAJE P/ REALIZAR VERIFICACIONES EN VALLE PUCU, COSTA FLEYTAS Y YUQUYTY-MEDIO AMBIENTE	20,000	230	8944	0
156	7/25/2017	PASAJE P/ VERIFICACION DE PATENTE COMERCIAL EN COSTA FLEYTAS Y YUQUYTY-GESTION TRIBUTARIA	20,000	230	8945	0
157	7/25/2017	PASAJE P/ REMISION DE NOTAS A LA GDC-SRIA GENERAL	10,000	230	8946	0
158	7/25/2017	COMPRA DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN A LA TARDE	56,939	280	053-008-0010987	0
159	7/26/2017	PAGO POR CONFECCION DE 15 BASUREROS DE METAL P/ LA INSTITUCION-MEDIO AMBIENTE	375,000	260	8948	0
160	7/26/2017	PASAJE PARA REALIZAR GESTIONES AL BNF-RECURSOS HUMANOS	20,000	230	8949	0
161	7/26/2017	COMPRA DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN A LA TARDE	51,937	280		0
162	7/27/2017	PASAJE P/IR A REALIZAR FUMIGACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS-HIGIENE Y SALUBRIDAD	20,000	230	8950	0
163	7/27/2017	PASAJE P/ REALIZAR VERIFICACIONES EN CAACUPEMI, AMPARO Y COSTA FLEYTAS-MEDIO AMBIENTE	20,000	230	8951	0
164	7/27/2017	PASAJE P/ TRASLADOA COCUE GUASU Y PINDOLO P/ REALIZAR NOTIFICACIONES-GESTION TRIBUTARIA	20,000	230	8952	0
165	7/27/2017	PASAJE P/ TRASLADO A PINDOLO, COCUE GUASU, YUQUYRY, VALLE PUCU, VILLA AMPARO PARA VERIFICACION-NECROPOLIS	20,000	230	8953	0
166	7/27/2017	PASAJE P/ REALIZAR GESTIONES A LA MUNICIPALIDAD. AGENCIA CAACUPEMI	10,000	230	8954	0
167	7/27/2017	PASAJE P/ IR A LAS AGENCIAS CAACUPEMI Y VALLE PUCU-UGDP	20,000	230	8955	0
168	7/27/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN EL CEMENTERIO DE COCUE GUASU-NECROPOLIS	20,000	230	8956	0
169	7/27/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN ISLA VALLE, CAACUPEMI Y VALLE PUCU-CATASTRO	20,000	230	8957	0
170	7/27/2017	PASAJE PARA GESTION MUNICIPAL-AGENCIA VALLE PUCU	8,000	230	8958	0
171	7/27/2017	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS P/ LA INSTITUCION	300,000	340	001-001-0015800	0
172	7/27/2017	COMPRA DE GASEOSAS Y AGUA PARA JORNADA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES	55,500	280	053-006-0011898	0
173	7/27/2017	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL	560,000	280	001-001-0000634	0
174	7/28/2017	ELABORACION DE EMPANADAS PARA REFRIGERIO DE ADULTOS MAYORES EN LA ESC. SAN MIGUEL	300,000	310	8959	0
175	7/28/2017	ELABORACION DE DESAYUNO P/ EL DIA DE GOBIERNO ESC. JUAN DE LA CRUZ GAONA	280,000	310	8960	0
176	7/28/2017	PASAJE P/ TRASLADO A COSTA FLEYTAS Y YUQUYTY PARA NOTIFICACIONES-GESTION TRIBUTARIA	20,000	230	8961	0

Nº	FECHA	CONCEPTO	EGRESOS	RUBRO	Nº DE COM.	INGRESOS
177	7/28/2017	PASAJE P/VERIFICACION EN VILLA 2 Y COCUE GUASU-CATASTRO	20,000	230	8962	0
178	7/28/2017	PASAJE P/ REALIZAR GESTIONES A LA MUNICIPALIDAD.AGENCIA CAACUPEMI	10,000	230	8963	0
179	7/28/2017	PASAJE P/ FUMIGACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS-MEDIO AMBIENTE	20,000	230	8964	0
180	7/28/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN CAACUPEMI, ISLA VALLE Y VALLE PUCU-MEDIO AMBIENTE	20,000	230	8965	0
181	7/28/2017	PASAJE P/ GESTIONES EN EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO-RECURSOS HUMANOS	20,000	230	8966	0
182	7/28/2017	PASAJE P/ TRASLADO A ASUNCION-SRIA GENERAL	20,000	230	8967	0
183	7/28/2017	PASAJE P/ TRASLADO A LAS FILIALES DE CAACUPEMI Y VALLE PUCU-INFORMATICA	20,000	230	8968	0
184	7/28/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN CAACUPEMI, YUKYRY Y VALLE PUCU-CATASTRO	20,000	230	8969	0
185	7/28/2017	COMPRA DE AGUA PARA DIA DE JORNADA EN LA ESC.JUAN DE LA CRUZ GAONA	106,001	280	053-008-0012522	0
186	7/29/2017	PASAJE P/ TRASLADO A PINDOLO,COCUE GUASU,YUQUYRY,VALLE PUCU,VILLA AMPARO PARA VERIFICACION-NECROPOLIS	20,000	230	8970	0
187	7/29/2017	PASAJE P/ REALIZAR VERIFICACION EN LAS COMPAÑIAS PINDOLO,COCUE GUASUY COSTA FLEYTAS-MEDIO AMBIENTE	20,000	230	8971	0
188	7/29/2017	PASAJE P/ IR A COSTA FLEYTAS, VALLE PUCU Y CAACUPEMI-UGDP	20,000	230	8972	0
189	7/29/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN PINDOLO, JUKYTY Y COSTA FLEYTAS-CATASTRO	20,000	230	8973	0
190	7/29/2017	LAVADO DE LA CAMIONETA DE LA INSTITUCION	40,000	240	001-002-000004	0
191	7/31/2017	PASAJE P/ VERIFICACION EN CAACUPEMI E ISLA VALLE-CATASTRO	20,000	230	8974	0
192	7/31/2017	PASAJE P/ TRASLADO A COSTA FLEYTAS Y PINDOLO PARA NOTIFICACIONES-GESTION TRIBUTARIA	20,000	230	8975	0
193	7/31/2017	PASAJE P/ REALIZAR VERIFICACION EN COSTA FLEYTAS, PINDOLO Y VALLE PUCU-MEDIO AMBIENTE	20,000	230	8976	0
194	7/31/2017	PASAJE PARA GESTION MUNICIPAL-AGENCIA VALLE PUCU	8,000	230	8977	0
195	7/31/2017	COMPRA DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN A LA TARDE	25,878	280	053-011-0005029	0
196	7/31/2017	PAGO POR ELABORACION DE 1 CARTEL DE METAL	115,000	390	001-001-0000601	0
197	7/31/2017	COMPRA DE TINTA Nº662 NEGRO Y COLOR PARA SRIA GENERAL	325,000	340	001-001-000763	0
198	7/31/2017	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UN FUNCIONARIO MUNICIPAL	38,500	350	097-001-0009920	0
		TOTAL GASTOS DEL MES	14,352,773			

RESUMEN DE IMPUTACIONES DE GASTOS		
DESCRIPCION	MONTOS	RUBROS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	220
PASAJES Y VIATICOS	2,176,000	230
GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	390,000	240
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,415,000	260
OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2,142,837	280
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,793,036	310
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	422,400	330
BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	690,000	340
PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES	38,500	350
OTROS BIENES DE CONSUMO	285,000	390
TOTALES	14,352,773	

SALDOS

14,592,440
14,572,440
14,560,440
14,540,440
14,520,440
14,500,440
14,480,440
14,252,300
14,178,150
14,158,150
14,138,150
14,126,150
14,118,150
14,106,150
14,086,150
13,486,150
13,474,150
13,454,150
13,426,150
13,152,192
13,056,242
13,048,242
13,038,242
12,788,242
12,778,242
12,766,242
12,754,242
12,742,242
12,730,242
12,230,242
11,880,242
11,872,242
11,860,242
11,848,242
11,828,242
11,816,242
11,796,242
11,788,242
11,714,823
11,464,823
11,454,823
11,434,823

SALDOS

11,414,823
11,404,823
11,394,823
11,382,823
11,362,823
11,190,423
10,800,423
9,935,423
9,165,423
8,300,423
7,735,423
7,723,423
7,713,423
7,693,423
7,685,423
7,673,423
7,661,423
7,611,423
7,547,823
7,494,417
7,461,417
7,441,417
7,433,417
7,425,417
7,413,417
7,393,417
7,381,417
7,366,417
7,155,479
7,057,129
7,035,429
6,972,312
6,924,312
6,754,312
6,734,312
6,714,312
6,694,312
6,674,312
6,662,312
6,642,312
6,632,312
6,620,312
6,608,312
6,596,312
6,576,312

SALDOS

6,517,562
6,459,142
6,447,142
6,427,142
6,417,142
6,397,142
6,385,142
6,377,142
6,127,142
6,107,142
6,087,142
6,079,142
6,059,142
6,047,142
6,037,142
6,017,142
6,007,142
5,944,742
5,885,326
5,863,326
5,841,326
5,711,326
5,691,326
5,671,326
5,659,326
5,588,362
5,388,362
5,313,846
5,301,846
5,289,846
5,277,846
5,257,846
5,247,846
5,227,846
5,207,846
5,187,846
5,167,846
5,157,846
5,137,846
5,117,846
4,117,846
4,107,846
4,087,846
4,067,846
4,047,846

SALDOS
4,027,846
4,007,846
3,999,846
3,987,846
3,919,815
3,899,815
3,879,815
3,868,815
3,829,315
3,817,315
3,809,315
3,789,315
3,769,315
3,757,315
3,737,315
3,717,315
3,697,315
3,687,315
3,604,779
3,545,422
3,445,422
3,435,422
3,415,422
3,395,422
3,375,422
3,365,422
3,308,483
2,933,483
2,913,483
2,861,546
2,841,546
2,821,546
2,801,546
2,781,546
2,771,546
2,751,546
2,731,546
2,711,546
2,703,546
2,403,546
2,348,046
1,788,046
1,488,046
1,208,046
1,188,046

SALDOS
1,168,046
1,158,046
1,138,046
1,118,046
1,098,046
1,078,046
1,058,046
1,038,046
932,045
912,045
892,045
872,045
852,045
812,045
792,045
772,045
752,045
744,045
718,167
603,167
278,167
239,667