

Impreso el: 25/07/2017 : 12:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : ABRIL de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
1.00.00.00.00.00.00	EGRESOS CORRIENTES	91610.320,00	7064.497,43	30430.438,41	61179.881,59	5208.222,02	21156.496,59	9273.941,82
1.01.00.00.00.00.00	FUNCIONAMIENTO	76353.320,00	6512.241,01	26687.901,19	49665.418,81	4235.127,49	18078.800,69	8609.100,50
1.01.01.00.00.00.00	PERSONAL	49086.320,00	3168.515,62	16081.415,73	33004.904,27	2780.174,29	13287.062,70	2794.353,03
1.01.01.01.01.00.00	SUELDOS BASICOS	13303.907,00	872.342,90	2426.764,90	10877.142,10	777.211,00	1554.422,00	872.342,90
1.01.01.01.01.01.00	AUTORIDADES SUPERIORES, H.C.D. Y H.T.C.	2527.296,00	184.382,00	540.598,00	1986.698,00	178.108,00	356.216,00	184.382,00
1.01.01.01.01.01.01	INTENDENTE	405.432,00	35.474,00	103.046,00	302.386,00	33.786,00	67.522,00	35.474,00
1.01.01.01.01.01.02	secretario de gobierno	283.644,00	24.818,00	72.092,00	211.552,00	23.637,00	47.274,00	24.818,00
1.01.01.01.01.01.03	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	283.644,00	24.818,00	72.092,00	211.552,00	23.637,00	47.274,00	24.818,00
1.01.01.01.01.01.04	SECRETARIO DE HACIENDA	283.644,00	24.818,00	72.092,00	211.552,00	23.637,00	47.274,00	24.818,00
1.01.01.01.01.01.05	SECRETARIO de servicios Publicos	283.644,00	24.818,00	72.092,00	211.552,00	23.637,00	47.274,00	24.818,00
1.01.01.01.01.01.06	Secretario de Desarrollo y Gest. publica	283.644,00	24.818,00	72.092,00	211.552,00	23.637,00	47.274,00	24.818,00
1.01.01.01.01.01.07	secretario de seguridad ciudadana	283.644,00	24.818,00	72.092,00	211.552,00	23.637,00	47.274,00	24.818,00
1.01.01.01.01.01.10	Direccion de Alumbrado Publico	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.11	Direccion de Obras Publicas	84.000,00	0,00	5.000,00	79.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00
1.01.01.01.01.01.12	Direccion de Espacios Verdes	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.13	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.15	Asesora letrada	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00	personal jerarquico	1206.792,00	63.068,00	183.200,00	1023.592,00	60.066,00	120.132,00	63.068,00
1.01.01.01.01.02.01	CAPATAZ GENERAL (24)	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.02	JEFE DE DEP OBRAS PRIV CAT (24)	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.03	JEFE DEPARTAMENTO 24	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.04	JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y TESORERIA 24	121.500,00	10.631,00	30.881,00	90.619,00	10.125,00	20.250,00	10.631,00
1.01.01.01.01.02.05	Jefe de Departamento Seguridad Ciudadana	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.06	JEFE Departamento - Contaduria (24)	121.500,00	10.631,00	30.881,00	90.619,00	10.125,00	20.250,00	10.631,00
1.01.01.01.01.02.07	JEFE de Departamento Registro Civil (24)	121.500,00	10.631,00	30.881,00	90.619,00	10.125,00	20.250,00	10.631,00
1.01.01.01.01.02.08	JEFE de Seccion II - Coordinacion (22)	119.100,00	10.421,00	30.271,00	88.829,00	9.925,00	19.850,00	10.421,00
1.01.01.01.01.02.09	JEFE DE SECCION I RENTAS 22	119.100,00	10.421,00	30.271,00	88.829,00	9.925,00	19.850,00	10.421,00
1.01.01.01.01.02.11	Jefe de seccion administrativo 21	118.092,00	10.333,00	30.015,00	88.077,00	9.841,00	19.682,00	10.333,00
1.01.01.01.01.03.00	PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	234.312,00	20.565,00	59.617,00	174.695,00	19.526,00	39.052,00	20.565,00
1.01.01.01.01.03.01	ADMINISTRATIVO SUPERIOR I (20)	117.120,00	10.311,00	29.831,00	87.289,00	9.760,00	19.526,00	10.311,00
1.01.01.01.01.03.02	Administrativo superior III (18)	117.192,00	10.254,00	29.786,00	87.406,00	9.766,00	19.532,00	10.254,00
1.01.01.01.01.04.00	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	768.731,00	57.480,00	149.038,00	619.693,00	45.779,00	91.558,00	57.480,00
1.01.01.01.01.04.02	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CAT 17	348.156,00	30.465,00	88.491,00	259.665,00	29.013,00	58.026,00	30.465,00
1.01.01.01.01.04.03	Auxiliar Administrativo X (cat10)	312.192,00	18.212,00	18.212,00	293.980,00	0,00	0,00	18.212,00
1.01.01.01.01.04.04	Auxiliar Administrativo IX (cat9)	108.383,00	8.803,00	42.335,00	66.048,00	16.766,00	33.532,00	8.803,00
1.01.01.01.01.05.01	Administrativo de Ejecucion II Cat 8	1280.448,00	84.456,40	232.200,40	1048.247,60	73.872,00	147.744,00	84.456,40
1.01.01.01.01.06.04	DOCENTE XI (CAT 11)	106.176,00	0,00	0,00	106.176,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.06.05	Docente IX (cat 9)	100.596,00	9.106,00	25.872,00	74.724,00	8.330,00	16.766,00	9.106,00
1.01.01.01.01.07.00	Tecnico I cat 18	585.960,00	0,00	0,00	585.960,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.07.02	TECNICO EJEC I CAT 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09.00	PERS. SUPERIOR DE MAEST. Y SERVICIOS GRALES.	3978.696,00	298.161,50	701.103,50	3277.592,50	201.471,00	402.942,00	298.161,50
1.01.01.01.01.09.01	MAEST SERV GRALES SUP I (20)	1856.832,00	147.247,50	437.377,50	1419.454,50	145.065,00	290.130,00	147.247,50
1.01.01.01.01.09.02	Maestr y Serv grales Sup XVI(16)	789.684,00	60.342,00	60.342,00	729.342,00	0,00	0,00	60.342,00
1.01.01.01.01.09.03	MAEST SERV GRALES SUP V (15)	225.624,00	0,00	0,00	225.624,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09.04	Maestr.Serv Grales Suo X (10)	905.364,00	90.572,00	90.572,00	814.792,00	0,00	0,00	90.572,00
1.01.01.01.01.09.05	Maestr. Serv. Grales Sup. IX	201.192,00	0,00	0,00	201.192,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.10.00	Personal de Maestranza y Serv. Grales.	2514.900,00	155.124,00	535.136,00	1979.764,00	190.006,00	380.012,00	155.124,00
1.01.01.01.01.10.01	Maestr. y Serv. Generales I (8)	2011.920,00	155.124,00	322.784,00	1689.136,00	83.830,00	167.660,00	155.124,00
1.01.01.01.01.10.02	Maestr. Serv Grales II (8)	502.980,00	0,00	212.352,00	290.628,00	106.176,00	212.352,00	0,00
	T R A N S P O R T E	13303.907,00	872.342,90	2426.764,90	10877.142,10	777.211,00	1554.422,00	872.342,90

Impreso el: 25/07/2017 : 12:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : ABRIL de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
	T R A N S P O R T E	13303.907,00	872.342,90	2426.764,90	10877.142,10	777.211,00	1554.422,00	872.342,90
1.01.01.01.01.11.00	Inspectores Ejec I CAT 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00.00	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	13595.000,00	1469.216,23	4167.812,27	9427.187,73	1327.915,90	2618.321,74	1549.490,53
1.01.01.01.01.02.02.00	GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS	520.000,00	79.020,00	229.540,00	290.460,00	75.260,00	150.520,00	79.020,00
1.01.01.01.01.02.03.00	ANTIGUEDAD	3600.000,00	550.549,85	1545.619,69	2054.380,31	497.534,92	995.069,84	550.549,85
1.01.01.01.01.02.04.00	TITULO	150.000,00	17.616,27	51.415,93	98.584,07	16.895,83	33.799,66	17.616,27
1.01.01.01.01.02.05.00	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	180.000,00	22.109,70	64.224,30	115.775,70	21.057,30	42.114,60	22.109,70
1.01.01.01.01.02.06.00	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.07.00	SUBROGANCIA	25.000,00	2.731,80	7.761,80	17.238,20	2.515,00	5.030,00	2.731,80
1.01.01.01.01.02.08.00	QUEBRANTO DE CAJA	50.000,00	4.912,26	15.019,41	34.980,59	5.182,35	10.107,15	4.912,26
1.01.01.01.01.02.09.00	OTROS SUPLEMENTOS	3000.000,00	52.477,02	137.282,40	2862.717,60	48.002,75	81.605,38	52.477,02
1.01.01.01.01.02.10.00	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	3000.000,00	159.771,34	430.692,70	2569.307,30	135.779,40	270.921,36	159.771,34
1.01.01.01.01.02.11.00	RESPONSABILIDAD TECNICA	250.000,00	33.312,75	67.547,05	182.452,95	22.117,15	44.234,30	33.312,75
1.01.01.01.01.02.12.00	REFRIGERIO	700.000,00	96.000,00	240.800,00	459.200,00	72.000,00	144.800,00	96.000,00
1.01.01.01.01.02.13.00	Adicional no remunerativo	2000.000,00	460.715,24	1300.834,69	699.165,31	431.567,20	840.119,45	460.715,24
1.01.01.01.01.02.14.00	Bonificacion por Jbilacion	100.000,00	0,00	77.074,30	22.925,70	0,00	0,00	77.074,30
1.01.01.01.01.03.00.00	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.03.01.00	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.00.00	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	5000.000,00	353.501,37	1709.128,95	3290.871,05	353.501,37	1709.128,95	353.501,37
1.01.01.01.01.04.01.00	APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE	5000.000,00	353.501,37	1709.128,95	3290.871,05	353.501,37	1709.128,95	353.501,37
1.01.01.01.01.05.00.00	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	1400.000,00	163.570,49	806.867,79	593.132,21	99.656,44	742.953,74	163.570,49
1.01.01.01.01.05.01.00	FONDO MEDICO ASISTENCIAL (apross)	900.000,00	119.435,97	628.288,25	271.711,75	96.597,44	605.449,72	119.435,97
1.01.01.01.01.05.02.00	SEGUROS ART	500.000,00	44.134,52	178.579,54	321.420,46	3.059,00	137.504,02	44.134,52
1.01.01.01.01.06.00.00	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	50.000,00	0,00	3.644,00	46.356,00	3.644,00	3.644,00	0,00
1.01.01.01.01.06.01.00	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	50.000,00	0,00	3.644,00	46.356,00	3.644,00	3.644,00	0,00
1.01.01.01.01.07.00.00	DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	6100.000,00	0,00	6058.674,52	41.325,48	0,00	6058.674,52	0,00
1.01.01.01.01.07.01.00	DEUDAS VARIAS	6100.000,00	0,00	6058.674,52	41.325,48	0,00	6058.674,52	0,00
1.01.01.01.01.08.00.00	CAPACITACION PERSONAL	30.000,00	1.700,00	1.900,00	28.100,00	1.200,00	1.200,00	700,00
1.01.01.01.01.02.01.00.00	RETRIBUCIONES	500.000,00	31.499,					

Impreso el: 25/07/2017 : 12:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : ABRIL de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
T R A N S P O R T E		49136.320,00	3175.006,63	16100.924,76	33035.395,24	2780.174,29	13292.079,70	2808.845,06
1.01.02.01.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL	100.000,00	19.871,40	80.719,73	19.280,27	0,00	7.940,00	72.779,73
1.01.02.01.03.00.000	CAMION FORD 14000	70.000,00	6.060,01	18.465,07	51.534,93	0,00	245,00	18.220,07
1.01.02.01.04.00.000	FORD RANGER	40.000,00	7.045,01	12.635,00	27.365,00	2.715,00	2.715,00	9.920,00
1.01.02.01.05.00.000	FIAT FIORINO (gobierno)	40.000,00	899,98	4.200,02	35.799,98	0,00	2.200,06	1.999,96
1.01.02.01.06.00.000	RENAULT EXPRESS (compras)	30.000,00	2.490,01	4.435,03	25.564,97	0,00	0,00	4.435,03
1.01.02.01.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	25.000,00	7.939,98	22.414,89	2.585,11	0,00	0,00	22.414,89
1.01.02.01.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS)	100.000,00	11.855,02	64.741,30	35.258,70	0,00	2.655,00	62.086,30
1.01.02.01.09.00.000	Tractor Hanomag	20.000,00	1.550,02	7.893,04	12.106,96	4.143,00	4.143,00	3.750,04
1.01.02.01.10.00.000	FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	60.000,00	6.349,76	20.249,52	39.750,48	4.899,78	15.699,59	4.549,93
1.01.02.01.11.00.000	RENAULT MASTER	80.000,00	4.500,00	10.900,02	69.099,98	0,00	0,00	10.900,02
1.01.02.01.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	80.000,00	8.640,00	37.015,12	42.984,88	0,00	0,00	37.015,12
1.01.02.01.13.00.000	Renault Kangoo (espacios verdes)	30.000,00	1.899,92	8.085,62	21.914,38	2.935,06	5.235,62	2.850,00
1.01.02.01.14.00.000	Renault Kangoo (medio ambiente)	20.000,00	799,99	2.649,86	17.350,14	1.849,92	2.649,86	0,00
1.01.02.01.15.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	20.000,00	8.596,98	19.237,01	762,99	225,00	525,00	18.712,01
1.01.02.01.16.00.000	otros vehiculos	90.000,00	15.414,77	65.977,28	24.022,72	7.124,91	24.491,03	41.486,25
1.01.02.02.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	50.000,00	37.735,00	41.420,50	8.579,50	23.930,50	27.420,50	14.000,00
1.01.02.02.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	70.000,00	7.500,02	11.872,02	58.127,98	0,00	4.372,00	7.500,02
1.01.02.02.03.00.000	CAMION FORD 14000	50.000,00	425,00	6.850,00	43.150,00	425,00	6.850,00	0,00
1.01.02.02.04.00.000	FORD RANGER	80.000,00	0,00	940,00	79.060,00	0,00	940,00	0,00
1.01.02.02.05.00.000	FIAT FIORINO (gobierno)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.06.00.000	RENAULT EXPRESS (compras)	30.000,00	400,00	400,00	29.600,00	0,00	0,00	400,00
1.01.02.02.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	30.000,00	1.260,00	5.161,50	24.838,50	1.670,00	5.161,50	0,00
1.01.02.02.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. RESIDUOS)	80.000,00	14.400,00	15.540,02	64.459,98	14.000,00	15.140,02	400,00
1.01.02.02.09.00.000	tractor Hanomag	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.10.00.000	FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	30.000,00	144,99	2.324,99	27.675,01	0,00	2.180,00	144,99
1.01.02.02.11.00.000	RENAULT MASTER	20.000,00	585,00	585,00	19.415,00	560,00	560,00	25,00
1.01.02.02.12.00.000	CAMION SCANIA (agua)	20.000,00	0,00	16.639,50	3.360,50	3.280,00	16.639,50	0,00
1.01.02.02.13.00.000	renault kango (espacios verdes)	20.000,00	1.275,00	1.275,00	18.725,00	0,00	0,00	1.275,00
1.01.02.02.14.00.000	Renault kango (medio ambiente)	20.000,00	970,00	4.830,00	15.170,00	970,00	4.830,00	0,00
1.01.02.02.15.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	20.000,00	125,00	125,00	19.875,00	125,00	125,00	0,00
1.01.02.02.16.00.000	Adq Repuestos Mar Espacios Verdes	50.000,00	6.835,00	32.211,29	17.788,71	6.835,00	32.211,29	0,00
1.01.02.02.17.00.000	otros vehiculos	10.000,00	0,00	440,00	9.560,00	440,00	440,00	0,00
1.01.02.03.01.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	100.000,00	29.208,42	84.424,85	15.575,15	20.627,92	72.649,05	11.775,80
1.01.02.03.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	7.000,00	480,00	2.709,70	4.290,30	342,50	2.279,70	430,00
1.01.02.03.03.00.000	HOGAR DE DIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03.04.00.000	GUARDERIA	5.000,00	0,00	1.860,00	3.140,00	0,00	1.860,00	0,00
1.01.02.03.05.00.000	SALON CULTURAL	5.000,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	160,00	0,00
1.01.02.03.07.00.000	OTRAS OFICINAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04.01.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	65.000,00	8.498,44	23.453,30	41.546,70	9.051,86	19.753,72	3.699,58
1.01.02.04.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	5.000,00	891,00	2.975,50	2.024,50	984,50	2.557,50	418,00
1.01.02.04.03.00.000	HOGAR DE DIA	8.000,00	776,00	3.634,00	4.366,00	1.681,00	3.579,00	55,00
1.01.02.04.04.00.000	GUARDERIA	8.000,00	55,00	2.884,99	5.115,01	960,00	2.829,99	55,00
1.01.02.04.06.00.000	SALON CULTURAL	10.000,00	785,00	4.810,00	5.190,00	1.640,00	4.326,00	484,00
1.01.02.04.07.00.000	OTRAS OFICINAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.05.00.00.000	MATERIALES PARA CONSERVACION	70.000,00	7.539,95	23.371,78	46.628,22	7.590,46	21.512,54	1.859,24
1.01.02.06.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	130.000,00	0,00	66.350,00	63.650,00	0,00	65.500,00	400,00
1.01.02.06.03.00.000	CAMION FORD 14000	40.000,00	0,00	6.200,00	33.800,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1.01.02.06.04.00.000	FORD RANGER	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
T R A N S P O R T E		51072.320,00	3398.808,30	16843.992,21	34228.327,79	2905.380,70	13681.106,17	3162.886,04

Impreso el: 25/07/2017 : 12:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : ABRIL de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
T R A N S P O R T E		51072.320,00	3398.808,30	16843.992,21	34228.327,79	2905.380,70	13681.106,17	3162.886,04
1.01.02.06.05.00.000	FIAT FIORINO (gobierno)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.06.00.000	RENAULT EXPRESS Y KANGOO (ESPACIOS VERDES)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	7.000,00	0,00	2.900,00	4.100,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1.01.02.06.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLEC. RESIDUOS)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.09.00.000	tractor Hanomag	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.10.00.000	FORDS F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.11.00.000	Renault Masters	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.13.00.000	Renault Kango (espacios verdes)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.14.00.000	Renault Kango (medio ambiente)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.15.00.000	Ford F 100 (SERVICIOS PUBLICOS)	10.000,00	0,00	450,00	9.550,00	0,00	0,00	450,00
1.01.02.06.16.00.000	Cub Vehiculos espacios verdes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.17.00.000	otros vehiculos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.07.00.00.000	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08.00.00.000	ADQUIS. DE MAT. Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.09.00.00.000	RACIMIENTO Y ALIMENTOS	50.000,00	2.730,43	11.663,43	38.336,57	5.498,00	10.123,00	1.540,43
1.01.02.10.01.00.000	DIARIOS Y REVISTAS DEL MUNICIPIO	20.000,00	5.710,00	13.872,00	6.128,00	2.527,00	8.162,00	5.710,00
1.01.02.10.02.00.000	PRODUCTOS DE FORRAJERIA	3.000,00	0,00	910,00	2.090,00	0,00	910,00	0,00
1.01.02.10.03.00.000	INSUMOS DE MAQUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC)	30.000,00	5.532,99	12.871,05	17.128,95	2.525,00	2.525,00	10.346,05
1.01.02.10.04.00.000	BIDONES DE AGUA	10.000,00	670,00	4.225,00	5.775,00	1.075,00	3.555,00	670,00
1.01.02.10.05.00.000	OTROS DE CONSUMO	25.000,00	570,00	4.410,00	20.590,00	570,00	4.410,00	0,00
1.01.02.11.00.00.000	DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR.	800.000,00	12.383,00	797.072,50	2.927,50	60.627,03	522.714,13	274.358,37
1.01.02.12.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	2370.000,00	0,00	0,00	2370.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.01.00.000	PERSONAL DE MAESTRANZA	350.000,00	181.922,25	189.186,51	160.813,49	2.491,56	7.264,26	181.922,25
1.01.02.15.02.00.000	AUXILIAR DE LIMPIEZA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.03.00.000	PERSONAL DE GUARDERIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.04.00.000	PERSONAL HOGAR DE DIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.06.00.000	PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	130.000,00	8.292,28	15.037,88	114.962,12	0,00	6.745,60	8.292,28
1.01.02.15.07.00.000	PERSONAL DEFENSA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.08.00.000	Personal Espacios Verdes	15.000,00	4.535,44	9.168,57	5.831,43	2.850,00	6.837,25	2.331,32
1.01.02.15.09.00.000	PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.17.01.00.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.000,00	16.776,76	78.775,33	191.224,67	22.760,44	69.457,35	9.317,98
1.01.02.17.02.00.000	ADQUISICION DE REPUESTOS	40.000,00	2.300,00	21.831,45	1			

Impreso el: 25/07/2017 : 12:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : ABRIL de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
T R A N S P O R T E		56237.320,00	3706.941,37	18159.039,61	38078.280,39	3051.321,01	14429.744,70	3729.294,91
1.01.03.01.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.05.00.000	SALON CULTURAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02.01.00.000	GASTOS DE PEAJE	10.000,00	799,70	4.593,70	5.406,30	325,00	3.919,00	670,70
1.01.03.02.02.00.000	PAGO DE CUIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02.03.00.000	ESTACIONAMIENTO Y REMISES	37.000,00	2.852,00	10.545,92	26.454,08	2.246,90	8.363,52	2.182,40
1.01.03.02.04.00.000	FLETES Y TRASLADOS	36.000,00	2.500,00	7.250,00	28.750,00	250,00	4.750,00	2.500,00
1.01.03.02.05.00.000	VARIOS	29.000,00	23,00	23.219,00	5.781,00	10.396,00	23.196,00	23,00
1.01.03.03.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	750.000,00	56.300,64	108.056,05	641.143,95	9.830,57	61.881,98	46.974,07
1.01.03.03.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	15.000,00	354,89	1.039,15	13.960,85	0,00	684,26	354,89
1.01.03.03.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	8.000,00	970,39	2.896,14	5.103,86	0,00	1.925,75	970,39
1.01.03.03.05.00.000	SALON CULTURAL	20.000,00	995,26	2.900,34	17.099,66	0,00	1.905,08	995,26
1.01.03.03.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	145.000,00	0,00	6.464,00	138.536,00	0,00	0,00	6.464,00
1.01.03.04.00.00.000	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	815.000,00	45.900,00	185.265,75	629.734,25	34.600,00	93.498,75	91.767,00
1.01.03.05.01.00.000	SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES	400.000,00	60.484,81	156.076,81	243.923,19	60.484,81	156.076,81	0,00
1.01.03.05.02.00.000	DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES	100.000,00	71,82	554,54	99.445,46	0,00	482,72	71,82
1.01.03.05.03.00.000	COMISIONES Y TIMBRADOS	500.000,00	36.027,09	179.059,42	320.940,58	37.647,09	126.298,79	52.760,63
1.01.03.06.01.00.000	ALQUILERES DE MAQUINARIAS VIALES	700.000,00	389.325,00	640.035,00	59.965,00	44.250,00	136.210,00	503.825,00
1.01.03.06.02.00.000	ALQUILER DE CAMIONES	1450.000,00	189.025,00	529.675,00	920.325,00	132.925,00	220.050,00	309.625,00
1.01.03.06.03.00.000	ALQUILER INM. CORREA ARGENTINO	40.000,00	6.000,00	24.000,00	16.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
1.01.03.06.04.00.000	ALQUILER DE INM muca	40.000,00	4.108,00	8.314,00	31.686,00	0,00	4.206,00	4.108,00
1.01.03.06.05.00.000	ALQUILER DE predio deposito de ramas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.06.06.00.000	ALQUILER DE IMPLMENTO PARA EVENTOS	78.000,00	3.450,00	11.580,00	66.420,00	3.450,00	5.530,00	6.050,00
1.01.03.06.07.00.000	OTROS ALQUILERES	231.000,00	40.450,00	78.975,00	152.025,00	10.225,00	34.050,00	44.925,00
1.01.03.07.01.00.000	Gastos judiciales - Multas	150.000,00	897,00	1.668,79	148.331,21	0,00	771,79	897,00
1.01.03.07.02.00.000	honorarios procuracion	700.000,00	0,00	143.614,56	556.385,44	0,00	0,00	143.614,56
1.01.03.08.00.00.000	VIATICOS Y MOVILIDAD	120.000,00	1.243,00	26.086,05	93.913,95	188,00	24.913,05	1.173,00
1.01.03.09.00.00.000	ESTUDIO, INVESTIGACION Y ASIST. TECNICA	290.000,00	19.867,98	272.262,98	17.737,02	187.867,98	251.262,98	21.000,00
1.01.03.10.01.00.000	IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS	250.000,00	14.200,00	64.450,00	185.550,00	0,00	42.450,00	22.000,00
1.01.03.10.02.00.000	INSUMOS DE LICENCIAS	200.000,00	22.138,50	77.284,50	122.715,50	17.444,00	69.510,00	7.774,50
1.01.03.10.03.00.000	IMPRESION DE CERTIFICADOS DE TALLERES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.10.04.00.000	PASACALLES Y CARTELES	60.000,00	4.500,00	11.100,00	48.900,00	0,00	3.600,00	7.500,00
1.01.03.10.05.00.000	IMPRESIONES VARIAS	30.000,00	600,00	13.770,00	16.230,00	0,00	10.930,00	2.840,00
1.01.03.11.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.01.03.11.02.00.000	MOTOMIVELADORA MUNICIPAL (2)	85.000,00	0,00	11.430,00	73.570,00	5.800,00	8.930,00	2.500,00
1.01.03.11.03.00.000	CAMION FORD 14000	60.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00	500,00	6.000,00	0,00
1.01.03.11.04.00.000	FORD RANGER	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.01.03.11.05.00.000	FIAT FIORINO (GOBIERNO)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.06.00.000	RENAULT EXPRESS (COMPRAS)	30.000,00	200,00	2.000,00	29.800,00	0,00	0,00	200,00
1.01.03.11.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	30.000,00	0,00	2.500,00	27.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.01.03.11.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLCT. DE RESIDUOS)	80.000,00	6.000,00	7.150,00	72.850,00	6.000,00	6.800,00	350,00
1.01.03.11.09.00.000	TRACTOR HANOMAQ	10.000,00	0,00	5.032,01	4.967,99	5.032,01	5.032,01	0,00
1.01.03.11.10.00.000	FORD F100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	60.000,00	0,00	27.538,58	32.461,42	3.000,00	27.538,58	0,00
1.01.03.11.11.00.000	RENAULT MASTER	30.000,00	10.600,00	10.600,00	19.400,00	0,00	0,00	10.600,00
1.01.03.11.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	50.000,00	0,00	12.860,00	37.140,00	3.900,00	12.860,00	0,00
1.01.03.11.13.00.000	RENAULT KANGO (espacios verdes)	20.000,00	0,00	3.400,00	16.600,00	0,00	3.400,00	0,00
1.01.03.11.14.00.000	Renault Kango (medio ambiente)	15.000,00	0,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.01.03.11.15.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	10.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.01.03.11.16.00.000	Reparacion Maq (espacios verdes)	15.000,00	0,00	1.580,00	13.420,00	0,00	1.580,00	0,00
T R A N S P O R T E		64588.320,00	4634.325,45	20853.366,90	43734.953,10	3639.183,37	15821.851,77	5031.515,13

Impreso el: 25/07/2017 : 12:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : ABRIL de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
T R A N S P O R T E		64588.320,00	4634.325,45	20853.366,90	43734.953,10	3639.183,37	15821.851,77	5031.515,13
1.01.03.11.17.00.000	otros vehiculos	50.000,00	0,00	1.350,00	48.650,00	0,00	1.350,00	0,00
1.01.03.12.01.00.000	SERV. RECOLECC. Y TRASLADOS DE RESIDUOS	2400.000,00	850.000,00	850.000,00	1550.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.01.03.12.02.00.000	SERVICIOS PUBLICOS VARIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.13.00.00.000	ALUMBRADO PUBLICO	1720.000,00	53.874,00	1594.288,30	125.711,70	53.874,00	154.788,00	1439.500,30
1.01.03.14.00.00.000	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.15.00.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS	180.000,00	23.345,50	51.907,51	128.092,49	2.046,00	12.463,01	39.444,50
1.01.03.16.00.00.000	OTROS SERVICIOS	800.000,00	111.694,74	371.542,17	428.457,83	78.449,74	289.851,47	81.690,70
1.01.03.17.00.00.000	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	2300.000,00	826.959,21	2835.973,22	664.026,78	449.996,27	1750.297,35	1085.675,87
1.01.03.18.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA	3500.000,00	0,00	0,00	2300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.22.01.00.000	REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA	70.000,00	2.360,01	25.026,38	44.973,62	4.960,01	13.752,38	11.274,00
1.01.03.22.02.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANA	20.000,00	865,00	2.275,00	17.725,00	1.815,00	2.230,00	45,00
1.01.03.22.03.00.000	OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA	50.000,00	8.697,10	20.105,10	29.894,90	4.527,10	13.810,10	6.295,00
1.01.03.23.01.00.000	DISTRIBUCION DE AGUA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.23.02.00.000	RIEGO DE CALLES	280.000,00	0,00	11.000,00	269.000,00	0,00	6.800,00	4.200,00
1.01.03.24.00.00.000	OTROS SERVICIOS NO PERSONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.25.01.00.000	Reparacion vehiculos efensa civil	30.000,00	0,00	4.340,00	25.660,00	0,00	0,00	4.340,00
1.01.03.25.02.00.000	Serv Personal Def Civil	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.01.03.25.03.00.000	Otros Servicios Defensa Civil	10.000,00	120,00	1.726,61	8.273,39	276,00	1.606,61	0,00
1.01.03.26.00.00.000	Servicios Area Ambiente	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.02.04.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	485.000,00	29.096,89	163.939,50	321.060,50	31.643,58	155.023,65	8.915,85
1.02.04.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	485.000,00	29.096,89	163.939,50	321.060,50	31.643,58	155.023,65	8.915,85
1.02.04.02.00.00.000	CON ORG. PCIALES. BCO. PCIA. DE Y/O macro	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.04.00.00.000	CON OTROS ORGANISMOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.05.00.00.000	DIFER. CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.06.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.08.00.00.000	APORTES 1% FONDO PERMANENTE	400.000,00	29.096,89	163.939,50	236.060,50	31.643,58	155.023,65	8.915,85
1.03.05.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS	14772.000,00	523.159,53	3578.597,72	11193.402,28	941.450,95	2922.672,25	655.925,47
1.03.05.00.00.00.000	TRANSF P/ FINANCIAN EROG. CORRIENTES	14772.000,00	523.159,53	3578.597,72	11193.402,28	941.450,95	2922.672,25	655.925,47
1.03.05.01.01.00.000	0,5% APORTE ENTE DE COOPERACION RECIPROCA a entes Intercomunales	200.000,00	14.548,45	81.969,76	118.030,24	15.821,79	77.511,83	4.457,93
1.03.05.01.02.00.000	OTROS DE SECTOR PUBLICO	30.000,00	0,00					

Impreso el: 25/07/2017 : 12:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : ABRIL de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
T R A N S P O R T E								
1.03.05.02.04.06.000	ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO	78902.320,00	6664.558,02	27358.602,02	51543.717,98	4346.195,88	18527.665,66	8830.936,36
1.03.05.02.05.00.000	GASTOS CULTURALES	200.000,00	1.788,06	178.559,45	21.404,55	1.184,45	176.771,39	1.788,06
1.03.05.02.05.01.000	MUSEO D CIBLO ABERTO	210.000,00	23.990,20	87.211,06	122.788,94	38.161,86	76.101,86	11.109,20
1.03.05.02.05.02.000	JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES	150.000,00	8.041,00	31.541,00	118.459,00	18.541,00	31.541,00	0,00
1.03.05.02.06.00.000	OTROS	95.000,00	3.832,34	12.003,01	82.996,99	6.129,88	7.557,88	11.109,20
1.03.05.02.06.01.000	DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	30.000,00	0,00	3.799,99	26.200,01	3.165,59	3.165,59	6.445,13
1.03.05.02.06.02.000	DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES	10.000,00	3.832,34	7.563,02	2.436,98	2.964,29	3.752,29	6.340,40
1.03.05.02.06.03.000	DEVOLUCIONES VARIAS	5.000,00	0,00	640,00	4.360,00	0,00	640,00	0,00
1.03.05.02.06.04.000	DEVOLUCION CONVENIO GAS ORD. 558/2011	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.07.00.000	CREDITO ADICIONAL PARA ESFUERZO DE PARTIDA	1170.000,00	0,00	0,00	1170.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.08.00.000	EGRESOS PLAN SUMAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.09.00.000	PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES	6000.000,00	370.328,81	373.192,45	5626.807,55	0,00	2.863,64	370.328,81
1.03.05.02.10.00.000	CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUJER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.11.00.000	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES	5000.000,00	0,00	2420.870,42	2579.129,58	816.549,95	2365.536,16	55.334,26
2.00.00.00.00.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	46735.000,00	1377.005,42	9678.293,02	37056.706,98	1228.129,33	8276.177,11	1402.115,91
2.01.00.00.00.00.000	INVERSION FISICA	27610.000,00	561.009,45	2173.609,29	25436.390,71	356.106,10	1776.788,11	396.821,18
2.01.07.00.00.00.000	BIENES DE CAPITAL	2770.000,00	171.070,45	804.756,60	1965.243,40	182.889,04	790.564,25	14.192,35
2.01.07.01.00.00.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1500.000,00	118.201,05	614.244,20	885.755,80	118.201,05	614.244,20	0,00
2.01.07.02.00.00.000	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	200.000,00	6.115,28	60.098,22	139.901,78	18.186,22	59.118,22	980,00
2.01.07.03.00.00.000	MEDIOS DE TRANSPORTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.05.00.00.000	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECA Y MS.	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.01.07.06.00.00.000	HERRAMIENTAS Y SIMILARES	50.000,00	32.222,35	45.480,41	4.519,59	32.670,00	44.968,06	512,35
2.01.07.07.00.00.000	TERRENOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.09.01.00.000	BIENES DE CAPITAL SEGURIDAD CIUDADANA	60.000,00	0,00	44.765,86	15.234,14	0,00	32.765,86	12.000,00
2.01.07.09.03.00.000	OTROS BIENES DE CAPITAL	50.000,00	14.531,77	33.317,91	16.682,09	13.831,77	32.617,91	700,00
2.01.07.10.00.00.000	DEUDAS P/BIENES DE CAPITAL EJ.ANT.	200.000,00	0,00	5.850,00	194.150,00	0,00	5.850,00	0,00
2.01.07.11.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.00.00.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	24840.000,00	389.939,00	1368.852,69	23471.147,31	173.217,06	986.223,86	382.628,83
2.01.08.01.02.00.000	POR ADMINISTRACION	24840.000,00	389.939,00	1368.852,69	23471.147,31	173.217,06	986.223,86	382.628,83
2.01.08.01.02.01.000	OBRA:Alumbrado Publico (cont por mejoras)	400.000,00	14.700,00	14.700,00	385.300,00	0,00	0,00	14.700,00
2.01.08.01.02.02.000	obra cordon cuneta (cont por mejoras)	1000.000,00	0,00	0,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.04.000	OBRA:Polideportivo centro (mant e instalacione	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.05.000	OBRA:Mantenimiento Salon Municipal	250.000,00	13.500,00	13.500,00	236.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2.01.08.01.02.06.000	OBRA:Mejoramiento Espacios Verdes	200.000,00	152.667,43	165.591,43	34.408,57	29.820,80	40.920,80	124.670,63
2.01.08.01.02.07.000	OBRA:Manteniminto de Calles en general	3000.000,00	111.800,00	154.612,50	2845.387,50	0,00	1.900,00	152.712,50
2.01.08.01.02.08.000	OBRA:Mantenimiento Y Mej Edif Pub Municipales	590.000,00	65.574,74	129.584,79	460.415,21	73.420,96	118.897,08	10.687,71
2.01.08.01.02.08.002	OBRA:Mantenimiento y Mej Edif Seg Ciud.	90.000,00	0,00	405,00	89.595,00	0,00	405,00	0,00
2.01.08.01.02.08.003	Obra:Mant y Mej. Otros Edif Municipales	250.000,00	9.340,73	24.965,26	225.034,74	2.250,03	16.174,56	8.790,70
2.01.08.01.02.08.004	Obra:Mantenimiento y Mejora Sede Edif Munic.	250.000,00	56.234,01	104.214,53	145.785,47	71.170,93	102.317,52	1.897,01
2.01.08.01.02.09.000	OBRA: Mantenimiento Alumbrado Publico	1100.000,00	6.116,18	122.526,08	977.473,92	51.975,91	116.409,90	6.116,18
2.01.08.01.02.11.000	OBRA Mantenim y mejoras de otros edif locales	100.000,00	2.114,00	2.114,00	97.886,00	1.564,00	1.564,00	550,00
2.01.08.01.02.12.000	OBRA costanera municipal etapa II	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.13.000	Obras Menores	800.000,00	22.060,00	364.325,00	435.675,00	11.659,00	341.765,00	22.560,00
2.01.08.01.02.14.000	Deudas de Obras Ejercicio Anterior	2000.000,00	0,00	364.732,82	1635.267,18	0,00	336.302,69	28.430,13
2.01.08.01.02.16.000	Obra:Gas Nat(B. Centro,Cig.Valle Sol.M.Golf)	7000.000,00	0,00	0,00	7000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.17.000	obra Playon Deportivo L.LUGONES (EL TALAR)	100.000,00	0,00	393,00	99.607,00	0,00	393,00	0,00
2.01.08.01.02.18.000	obra Convenio Gobierno de la Provincia	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.19.000	OBRAS Convenios - Gobierno de la Nacion	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.20.000	Obra Fondo Federal Solidario	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00
T R A N S P O R T E								
		117220.320,00	7624.100,23	32567.274,63	84653.045,37	5559.551,73	22905.213,31	9662.061,32

Impreso el: 25/07/2017 : 12:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : ABRIL de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
T R A N S P O R T E								
2.01.08.01.02.21.000	Obra Mantenimiento escuelas(FOMEDEEP)	117220.320,00	7624.100,23	32567.274,63	84653.045,37	5559.551,73	22905.213,31	9662.061,32
2.01.08.01.02.22.000	F.D.Urbano C.C.V. del Sol	250.000,00	1.406,65	16.773,07	233.226,93	4.776,39	8.071,39	8.701,68
2.01.08.01.02.23.000	Obra Ambiente- Reciclado	1650.000,00	0,00	20.000,00	1630.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2.01.08.01.02.24.000	Plan remodelacion de plazas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.25.000	fondo desarrollo urbano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	19125.000,00	815.995,97	7504.683,73	11620.316,27	872.023,23	6499.389,00	1005.294,73
2.03.10.00.00.00.000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	19125.000,00	815.995,97	7504.683,73	11620.316,27	872.023,23	6499.389,00	1005.294,73
2.03.10.02.02.00.000	OTROS BCO.PCIA.CBA. Y/O macro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.02.03.00.000	AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III	160.000,00	1.975,56	9.877,80	150.122,20	1.975,56	9.877,80	0,00
2.03.10.02.04.00.000	AMORTIZACION DEUDAS PROVEEDORES VARIOS	800.000,00	0,00	728.059,40	71.940,60	0,00	57.802,12	670.257,28
2.03.10.02.05.00.000	AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE	500.000,00	35.000,00	175.000,00	325.000,00	35.000,00	175.000,00	0,00
2.03.10.02.06.00.000	Amortizacion Anticipos de CooperativM-Ecion	1500.000,00	138.888,89	761.111,12	738.888,88	138.888,89	622.222,23	138.888,89
2.03.10.02.07.00.000	AMORTIZACION JUICIO MSB CONST MUNICIPALIDAD	8600.000,00	640.131,52	2431.740,41	6168.259,59	696.158,78	2235.591,85	196.148,56
2.03.10.02.08.00.000	AMORTIZACION DEUDA CATEGORIA CLIMATOLOGICA	7000.000,00	0,00	3398.895,00	3601.105,00	0,00	3398.895,00	0,00
2.03.10.02.09.00.000	Amortizacion Fondo Desarrollo Urbano	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.04.02.00.000	OTROS CREDITOS-BID	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.000	Salud Erogaciones Corrientes	2789.180,00	309.566,05	1222.596,61	1566.583,39	223.960,56	955.983,86	266.612,75
3.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	2489.180,00	244.820,53	1153.351,09	1335.828,91	223.960,56	951.483,86	201.867,23
3.01.01.00.00.00.000	Personal	988.180,00	65.196,98	172.679,88	815.500,12	52.647,87	107.482,90	65.196,98
3.01.01.01.00.00.000	Sueldos Basicos	762.180,00	61.697,00	153.311,00	608.869,00	45.807,00	91.614,00	61.697,00
3.01.01.01.01.00.000	Director de Centro de Salud Municipal	84.000,00	7.000,00	12.000,00	72.000,00	2.500,00	5.000,00	7.000,00
3.01.01.01.01.02.000	Personal	181.500,00	10.631,00	30.881,00	150.619,00	10.125,00	20.250,00	10.631,00
3.01.01.01.01.02.010	JEFE Depart Adm Centro de Salud (24)	121.500,00	10.631,00	30.881,00	90.619,00	10.125,00	20.250,00	10.631,00
3.01.01.01.01.02.011	Subsecretaria de Salud Municipal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.04.000	Personal auxiliar administrativo	201.192,00	18.212,00	51.744,00	149.448,00	16.766,00	33.532,00	18.212,00
3.01.01.01.01.04.009	Auxiliar Administrativo IX (9)	201.192,00	18.212,00	51.744,00	149.448,00	16.766,00	33.532,00	18.212,00
3.01.01.01.01.05.000	Personal Administrativo de Ejecucion	196.992,00	25.854,00	58.686,00	138.306,00	16.416,00	32.832,00	25.854,00
3.01.01.01.01.05.001	Administrativo de Ejecucion II(cat8)	196.992,00	25.854,00	58.686,00	138.306,00	16.416,00	32.832,00	25.854,00
3.01.01.01.01.08.000	Personal de Sanidad	98.496,00	0,00	0,00	98.496,00	0,00		

Impreso el: 25/07/2017 : 12:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : ABRIL de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
TRANSPORTE								
3.01.02.03.04.00.000	Consumos varios Desarrollo social	139629.500,00	8535.590,74	40352.860,66	99276.639,34	6496.738,72	29586.388,04	10766.472,62
3.01.02.03.05.00.000	Medicamento e insumos a carenciados	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00	200,00	400,00	0,00
3.01.02.03.06.00.000	Deudas de consumos ejercicio	114.000,00	0,00	6.326,30	3.673,70	0,00	6.326,30	0,00
3.01.02.03.07.00.000	Credito Refuerzo de Partida	0,00	9.594,99	111.250,66	2.749,34	9.594,99	111.250,66	0,00
3.01.03.00.00.00.000	Servicios Salud	1076.000,00	141.137,65	791.244,90	284.755,10	153.778,20	679.792,56	111.452,34
3.01.03.01.01.00.000	Electr. Agua (facturas)- Centro	20.000,00	2.537,69	3.414,69	16.585,31	0,00	877,00	2.537,69
3.01.03.01.02.00.000	Traslados y Remis Centro Salud Centro	10.000,00	0,00	565,19	9.434,81	170,00	565,19	0,00
3.01.03.01.03.00.000	Com. Telefonica y postales Centro	15.000,00	931,81	2.881,92	12.118,08	0,00	1.950,11	931,81
3.01.03.01.04.00.000	Honorarios Profesionales -Centro	229.000,00	35.450,00	145.350,00	83.650,00	58.450,00	112.150,00	33.200,00
3.01.03.01.05.00.000	Servicios Mantenimiento -Centro	55.000,00	8.172,73	43.656,66	11.343,34	18.756,06	32.286,16	11.370,50
3.01.03.02.01.00.000	Elect.Gas Agua (facturas) - El Talar	3.000,00	800,94	800,94	2.199,06	0,00	0,00	800,94
3.01.03.02.02.00.000	Traslados Remis centro salud El Talar	5.000,00	0,00	62,60	4.937,40	0,00	62,60	0,00
3.01.03.02.03.00.000	Comunic. Telefonicas y Postales El Talar	15.000,00	0,00	1.631,49	13.368,51	0,00	1.631,49	0,00
3.01.03.02.04.00.000	Honorarios Profesionales El Talar	160.000,00	50.730,00	111.930,00	48.090,00	46.030,00	107.210,00	4.700,00
3.01.03.02.05.00.000	Servicios mantenimiento El Talar	10.000,00	1.200,01	3.100,01	6.899,99	1.200,01	1.200,01	1.900,00
3.01.03.03.01.00.000	Elect Gas Agua (Facturas D. Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.02.00.000	Traslado y remis D. Social	8.000,00	1.419,44	6.626,25	1.373,75	2.732,10	6.354,85	271,40
3.01.03.03.03.00.000	Comunic. telefonica y Postales D. sOCIAL	8.000,00	0,00	5.153,33	2.846,67	0,00	5.153,33	0,00
3.01.03.03.04.00.000	Honorarios Profesionales D. Social	140.000,00	31.740,00	104.815,00	35.185,00	18.285,00	73.075,00	31.740,00
3.01.03.03.05.00.000	Servicios Mantenimiento D. Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.04.00.00.000	Alquiler Consultorio Centro Salud	30.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.01.03.05.00.00.000	Deudas Ejercicio Ant.	338.000,00	8.155,03	337.276,82	723,18	8.155,03	337.276,82	0,00
3.01.03.06.00.00.000	Credito Refuerzo Partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.00.00.000	Transferencias	300.000,00	64.745,52	69.245,52	230.754,48	0,00	4.500,00	64.745,52
3.03.05.00.00.00.000	Tranf./FINANCIA EROGACIONES CORRIENTES	300.000,00	64.745,52	69.245,52	230.754,48	0,00	4.500,00	64.745,52
3.03.05.02.01.00.000	Programa de Empleo M.Ctro. Salud Centro	100.000,00	40.420,52	44.920,52	55.079,48	0,00	4.500,00	40.420,52
3.03.05.02.02.00.000	Programa Empleo M. Ctro. Salud El Talar	100.000,00	14.200,00	14.200,00	85.800,00	0,00	0,00	14.200,00
3.03.05.02.03.00.000	Programa Emp.Mun. D. Social	100.000,00	10.125,00	10.125,00	89.875,00	0,00	0,00	10.125,00
4.01.07.00.00.00.000	Bienes de Capital	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.10.01.00.000	Bienes de Capital Centro de Salud Centro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.10.02.00.000	Bienes de Capital Centro de Salud El Talar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.10.03.00.000	Bienes de Capital Desarrollo Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.10.04.00.000	Aparatos e instrumental	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.00.00.00.000	Trabajos Publicos	450.000,00	5.200,00	8.381,82	441.618,18	7.940,83	8.381,82	0,00
4.01.08.01.02.00.000	Por Administracion	450.000,00	5.200,00	8.381,82	441.618,18	7.940,83	8.381,82	0,00
4.01.08.01.02.01.000	Obra Ampliacion Centro de Salud BS CENTRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.01.02.02.000	o. Ampliacion C.Salud El Talar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.01.02.03.000	OBRA AMPLIACION DESARROLLO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.01.02.04.000	o Mant y Mejoras Centro Salud Centro	50.000,00	0,00	644,83	49.355,17	644,83	644,83	0,00
4.01.08.01.02.05.000	O. Mant y Mejoras Centro Salud EL Talar	50.000,00	5.200,00	7.736,99	42.263,01	7.296,00	7.736,99	0,00
4.01.08.01.02.06.000	O. Mantenimiento Desarrollo Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.00.00.000	No clasificadas	9530.000,00	447.649,84	2458.857,67	7071.142,33	445.776,34	2398.106,92	60.750,75
5.01.00.00.00.00.000	Cuentas de Orden	9530.000,00	447.649,84	2458.857,67	7071.142,33	445.776,34	2398.106,92	60.750,75
5.01.01.00.00.00.000	No clasificadas	9530.000,00	447.649,84	2458.857,67	7071.142,33	445.776,34	2398.106,92	60.750,75
5.01.01.01.00.00.000	Fondo de Reparacion	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.02.00.000	Garantia de licitacion	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.01.00.000	Retencion 18% Aporte Personal	6000.000,00	314.238,28	1519.297,50	4480.702,50	314.238,28	1519.297,50	0,00
5.01.01.02.02.00.000	Retencion APROSS	1500.000,00	96.597,44	597.222,72	902.777,28	96.597,44	597.222,72	0,00
5.01.01.02.03.00.000	Retencio Seguro de Vida	100.000,00	6.840,12	40.208,87	59.791,13	6.840,12	40.208,87	0,00
TRANSPORTE								
		149524.500,00	9173.944,74	43496.438,95	106028.061,05	7085.928,58	32553.768,47	10942.670,48

Impreso el: 25/07/2017 : 12:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : ABRIL de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
TRANSPORTE								
5.01.01.02.04.00.000	Aporte Sindical	149524.500,00	9173.944,74	43496.438,95	106028.061,05	7085.928,58	32553.768,47	10942.670,48
5.01.01.02.05.00.000	Retencion Telefonía Celular	800.000,00	20.480,71	111.182,55	688.817,45	20.368,15	59.925,09	51.257,46
5.01.01.02.06.00.000	Retencion prestamos personales	500.000,00	0,00	138.207,14	361.792,86	0,00	138.207,14	0,00
5.01.01.02.07.00.000	Retencion Seguro Particulares personal	200.000,00	9.493,29	51.828,89	148.171,11	7.732,35	42.335,60	9.493,29
5.01.01.02.08.00.000	Retenciones gastos judiciales	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.09.00.000	Retenciones Varias	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.10.00.000	Registro Anulacion Orden de Pago	100.000,00	0,00	910,00	99.090,00	0,00	910,00	0,00
6.00.00.00.00.00.000	Erogaciones corrientes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	1186.000,00	25.422,34	75.963,98	1110.036,02	25.996,03	59.618,35	16.345,63
6.01.01.00.00.00.000	Personal	1081.000,00	25.422,34	75.963,98	1110.036,02	25.996,03	59.618,35	16.345,63
6.01.01.01.00.00.000	Sueldos basicos	1081.000,00	15.499,98	46.499,94	1034.500,06	15.499,98	30.999,96	15.499,98
6.01.01.01.01.00.000	Autoridades Superiores Concejo Deliberante	384.000,00	12.000,00	36.000,00	348.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
6.01.01.01.01.01.000	Presidente del Concejo Deliberante	240.000,00	2.000,00	6.000,00	234.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
6.01.01.01.01.01.002	Concejales	144.000,00	10.000,00	30.000,00	114.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
6.01.01.01.01.02.00.000	Adicionales y Suplementos varios	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.01.02.01.000	Adicional no remunerativo	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.02.01.00.000	Retribuciones	42.000,00	3.499,98	10.499,94	31.500,06	3.499,98	6.999,96	3.499,98
6.01.01.02.01.01.000	Secretaria C.D	42.000,00	3.499,98	10.499,94	31.500,06	3.499,98	6.999,96	3.499,98
6.01.01.02.02.00.000	Adicionales y Suplementos Varios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.02.02.01.000	Adicional no remunerativo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.00.00.00.000	Bienes de Consumo	15.000,00	3.178,75	9.078,28	5.921,72	3.752,44	8.232,63	845,65
6.01.02.13.00.00.000	Bienes de Consumo C.D-	15.000,00	3.178,75	9.078,28	5.921,72	3.752,44	8.232,63	845,65
6.01.03.00.00.00.000	Servicio	90.000,00	6.743,61	20.385,76	69.614,24	6.743,61	20.385,76	0,00
6.01.03.19.01.00.000	ALQUILER inmueble C.D	70.000,00	5.951,25	16.301,25	53.698,75	5.951,25	16.301,25	0,00
6.01.03.19.02.00.000	AFACIACION	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.19.03.00.000	OTROS	5.000,00	792,36	4.084,51	915,49	792,36	4.084,51	0,00
6.01.03.19.04.00.000	Est Investig y Asist Tecnica C.D.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.00.00.000	Erogaciones de Capital	50.000,00	0,00	5.699,70	44.300,30	0,00	5.699,70	0,00
7.01.00.00.00.00.000	Inversion Fisica	50.000,00	0,00	5.699,70	44.300,30	0,00	5.699,70	0,00
7.01.07.00.00.00.000	Bienes de Capital	50.000,00	0,00	5.699,70	44.300,30	0,00	5.699,70	0,00
7.01.07.02.00.00.000	Muebles y Equipos de Oficina C.D	50.000,00	0,00	5.699,70	44.300,30	0,00	5.699,70	0,00
8.00.00.00.00.00.000	Erogaciones corrientes	828.500,00	11.237,98	35.427,94	793.072,06	12.240,98	25.113,96	10.313,98
8.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	828.500,00	11.237,98	35.427,94	793.072,06	12.240,98	25.113,96	10

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
	T R A N S P O R T E	153419.000,00	9240.579,06	43915.659,15	109503.340,85	7152.266,09	32885.578,31	11030.080,84
9.00.00.00.00.00.000	Erogaciones de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9.01.00.00.00.00.000	Inversion Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9.01.07.00.00.00.000	Bienes de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9.01.07.04.00.00.000	Muebles y Equipos de Oficina T.C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E S	153469.000,00	9240.579,06	43915.659,15	109553.340,85	7152.266,09	32885.578,31	11030.080,84