

Impreso el: 29/04/2017 : 10:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : DICIEMBRE de 2.016

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
1.00.00.00.00.00.000	EGRESOS CORRIENTES	80588.000,00	5612.419,39	69847.197,11	10740.802,89	8280.488,24	62134.120,63	7713.076,48
1.01.00.00.00.00.000	FUNCIONAMIENTO	66799.000,00	5205.412,38	56907.412,90	9891.587,10	6786.349,72	51928.385,28	4979.027,62
1.01.01.00.00.00.000	PERSONAL	42467.532,00	2765.282,48	34431.231,89	8036.300,11	3441.360,68	31916.683,41	2514.548,48
1.01.01.01.01.00.000	SUELDOS BASICOS	9885.032,00	839.376,40	7902.843,60	1982.188,40	789.176,50	7063.467,20	839.376,40
1.01.01.01.01.01.000	AUTORIDADES SUPERIORES, H.C.D. Y H.T.C.	2227.920,00	198.608,00	1849.226,70	378.693,30	187.762,00	1650.618,70	198.608,00
1.01.01.01.01.01.001	INTENDENTE	313.200,00	33.786,00	312.413,70	786,30	31.700,00	278.627,70	33.786,00
1.01.01.01.01.01.002	secretario de gobierno	219.120,00	23.637,00	218.563,50	556,50	22.177,00	194.926,50	23.637,00
1.01.01.01.01.01.003	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	217.620,00	23.637,00	217.395,50	224,50	22.177,00	193.758,50	23.637,00
1.01.01.01.01.01.004	SECRETARIO DE HACIENDA	218.620,00	23.637,00	218.563,50	56,50	22.177,00	194.926,50	23.637,00
1.01.01.01.01.01.005	SECRETARIO de servicios Publicos	218.620,00	23.637,00	218.563,50	56,50	22.177,00	194.926,50	23.637,00
1.01.01.01.01.01.006	Secretario de Desarrollo y Gest. publica	218.620,00	23.637,00	218.563,50	56,50	22.177,00	194.926,50	23.637,00
1.01.01.01.01.01.007	secretario de seguridad ciudadana	218.620,00	23.637,00	218.563,50	56,50	22.177,00	194.926,50	23.637,00
1.01.01.01.01.01.008	SUB SECRETARIA DE SALUD	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.009	DIRECTOR DE CENTRO SALUD	60.000,00	2.500,00	27.500,00	32.500,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00
1.01.01.01.01.01.010	Direccion de Alumbrado Publico	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.011	Direccion de Obras Publicas	60.000,00	2.500,00	27.500,00	32.500,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00
1.01.01.01.01.01.012	Direccion de Espacios Verdes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.013	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.014	CONSEJALES Y H.T.C	240.000,00	18.000,00	171.600,00	68.400,00	18.000,00	153.600,00	18.000,00
1.01.01.01.01.01.015	Asesora Letrada	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.000	personal jerarquico	1008.072,00	70.191,00	637.139,00	370.933,00	63.140,00	566.948,00	70.191,00
1.01.01.01.01.02.001	CAPATAZ GENERAL (24)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.002	JEFE DE DEP OBRAS PRIV CAT (24)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.003	JEFE DEPARTAMENTO 24	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.004	JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y TESORERIA 24	90.000,00	10.125,00	81.125,00	8.875,00	6.650,00	71.000,00	10.125,00
1.01.01.01.01.02.005	Jefe de Departamento Seguridad Ciudadana	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.006	JEFE Departamento - Contaduria (24)	90.000,00	10.125,00	93.625,00	375,00	9.500,00	83.500,00	10.125,00
1.01.01.01.01.02.007	JEFE de Departamento Registro Civil (24)	94.000,00	10.125,00	93.625,00	375,00	9.500,00	83.500,00	10.125,00
1.01.01.01.01.02.008	JEFE de Seccion II - Coordinacion (22)	92.296,00	9.925,00	91.949,00	347,00	9.350,00	82.024,00	9.925,00
1.01.01.01.01.02.009	JEFE DE SECCION I RENTAS 22	92.296,00	9.925,00	91.949,00	347,00	9.350,00	82.024,00	9.925,00
1.01.01.01.01.02.010	Jefe de Departamento-C. Salud Cat. 24	94.000,00	10.125,00	93.625,00	375,00	9.500,00	83.500,00	10.125,00
1.01.01.01.01.02.011	Jefe de seccion administrativo 21	91.480,00	9.841,00	91.241,00	239,00	9.290,00	81.400,00	9.841,00
1.01.01.01.01.03.000	PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	180.680,00	19.526,00	180.176,00	504,00	18.290,00	160.650,00	19.526,00
1.01.01.01.01.03.001	ADMINISTRATIVO SUPERIOR I (20)	90.760,00	9.760,00	90.560,00	200,00	9.230,00	80.800,00	9.760,00
1.01.01.01.01.03.002	Administrativo superior III (18)	89.920,00	9.766,00	89.616,00	304,00	9.060,00	79.850,00	9.766,00
1.01.01.01.01.03.003	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	639.840,00	62.545,00	578.195,00	61.645,00	58.210,00	515.650,00	62.545,00
1.01.01.01.01.03.004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CAT 17	267.240,00	29.013,00	256.263,00	977,00	26.970,00	237.250,00	29.013,00
1.01.01.01.01.03.005	AUX ADMINIST IX CAT 9	372.600,00	33.532,00	311.932,00	60.668,00	31.240,00	278.400,00	33.532,00
1.01.01.01.01.05.001	Administrativo de Ejecucion II Cat 8	1094.400,00	88.646,40	828.574,40	265.825,60	82.872,00	739.928,00	88.646,40
1.01.01.01.01.06.004	DOCENTE IV CAT 9 1C	77.520,00	8.383,00	77.383,00	137,00	7.510,00	69.000,00	8.383,00
1.01.01.01.01.07.001	Tecnico I cat 18	429.600,00	0,00	0,00	429.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.08.000	PERSONAL DE SANIDAD	85.080,00	0,00	59.362,50	25.717,50	6.742,50	59.362,50	0,00
1.01.01.01.01.08.001	AUXILIAR TEC ASIST.CAT 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.08.003	AUXILIAR TECNICO ASISTENCIAL I 17	85.080,00	0,00	59.362,50	25.717,50	6.742,50	59.362,50	0,00
1.01.01.01.01.09.000	PERS. SUPERIOR DE MAEST. Y SERVICIOS GRALES.	2682.720,00	276.918,00	2622.498,00	60.222,00	257.430,00	2345.580,00	276.918,00
1.01.01.01.01.09.001	MAEST SERV GRALES.SUP I 17	1401.280,00	145.065,00	1401.075,00	205,00	134.400,00	1256.010,00	145.065,00
1.01.01.01.01.09.003	MAEST SERV GRALES SUP V (15)	578.760,00	56.406,00	519.306,00	59.454,00	52.740,00	462.900,00	56.406,00
1.01.01.01.01.09.009	MAEST. SERV GRALES SUP. IX CAT 9	702.680,00	75.447,00	702.117,00	563,00	70.290,00	626.670,00	75.447,00
1.01.01.01.01.10.000	Personal de Maestranza y Serv. Grales.	1459.200,00	114.559,00	1070.289,00	388.911,00	107.220,00	955.730,00	114.559,00
	T R A N S P O R T E	8425.832,00	724.817,40	6832.554,60	1593.277,40	681.956,50	6107.737,20	724.817,40

Impreso el: 29/04/2017 : 10:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : DICIEMBRE de 2.016

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
1.01.01.01.01.10.001	Maestr. y Serv. Generales I (8)	1459.200,00	114.559,00	1070.289,00	388.911,00	107.220,00	955.730,00	114.559,00
1.01.01.01.02.00.000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	14842.000,00	1362.537,65	12936.448,14	1905.551,86	1306.316,08	11573.910,49	1362.537,65
1.01.01.01.02.02.000	GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS	720.000,00	75.260,00	691.045,65	28.954,35	70.616,00	615.785,65	75.260,00
1.01.01.01.02.03.000	ANTIGUEDAD	4521.000,00	470.072,30	4520.417,34	582,66	447.915,55	4050.345,04	470.072,30
1.01.01.01.02.04.000	TITULO	165.000,00	16.653,59	151.588,31	13.411,69	14.806,90	134.934,72	16.653,59
1.01.01.01.02.05.000	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	192.000,00	21.057,30	191.141,70	858,30	18.942,00	170.084,40	21.057,30
1.01.01.01.02.06.000	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.07.000	SUBROGANCIA	21.000,00	2.515,00	20.662,00	338,00	1.863,00	18.147,00	2.515,00
1.01.01.01.02.08.000	QUEBRANTO DE CAJA	50.000,00	4.678,56	49.836,36	163,64	5.529,60	45.157,80	4.678,56
1.01.01.01.02.09.000	OTROS SUPLEMENTOS	6800.000,00	533.972,17	5009.708,79	1790.291,21	516.849,85	4475.736,62	533.972,17
1.01.01.01.02.10.000	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	94.000,00	139.611,58	139.464,34	535,66	131.434,68	1169.852,76	139.611,58
1.01.01.01.02.11.000	RESPONSABILIDAD TECNICA	203.000,00	22.117,15	202.733,65	266,35	20.558,50	180.616,50	22.117,15
1.01.01.01.02.12.000	REFRIGERIO	845.000,00	76.600,00	789.850,00	55.150,00	77.800,00	713.250,00	76.600,00
1.01.01.01.03.00.000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1810.000,00	0,00	744.429,75	1065.570,25	0,00	744.429,75	0,00
1.01.01.01.03.01.000	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	1810.000,00	0,00	744.429,75	1065.570,25	0,00	744.429,75	0,00
1.01.01.01.04.00.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	4700.000,00	0,00	4040.060,28	659.939,72	581.288,73	4040.060,28	0,00
1.01.01.01.04.01.000	APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE	4700.000,00	0,00	4040.060,28	659.939,72	581.288,73	4040.060,28	0,00
1.01.01.01.05.00.000	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	1510.000,00	39.728,50	1508.513,98	1.486,02	265.694,07	1471.844,48	39.728,50
1.01.01.01.05.01.000	FONDO MEDICO ASISTENCIAL (apross)	1095.000,00	0,00	1093.648,83	1.351,17	193.727,76	1093.648,83	0,00
1.01.01.01.05.02.000	SEGUROS ART	415.000,00	39.728,50	414.865,15	134,85	378.195,65	36.669,50	39.728,50
1.01.01.01.06.00.000	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	93.000,00	21.469,06	92.479,54	520,46	11.648,06	71.010,48	21.469,06
1.01.01.01.06.01.000	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	93.000,00	21.469,06	92.479,54	520,46	11.648,06	71.010,48	21.469,06
1.01.01.01.07.00.000	DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	4250.000,00	0,00	4249.285,31	714,69	0,00	4249.285,31	0,00
1.01.01.01.07.01.000	DEUDAS VARIAS	4250.000,00	0,00	4249.285,31	714,69	0,00	4249.285,31	0,00
1.01.01.01.08.00.000	CAPACITACION PERSONAL	30.000,00	0,00	630,00	29.370,00	0,00	630,00	0,00
1.01.01.01.02.01.000	RETRIBUCIONES	600.000,00	62.555,68	516.738,74	83.261,26	62.237,46	454.183,06	62.555,68
1.01.01.02.01.01.000	PERSONAL CONTRATADO	600.000,00	62.555,68	516.738,74	83.261,26	62.237,46	454.183,06	62.555,68
1.01.01.02.02.00.000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	1030.000,00	247.675,00	438.875,00	591.125,00	247.675,00	438.875,00	0,00
1.01.01.02.02.01.000	ANTIGUEDAD	50.000,00	0,00	0,00</				

Impreso el: 29/04/2017 : 10:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : DICIEMBRE de 2.016

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								
1.01.02.01.05.00.000	FIAT FIORINO (COMPRAS)	42847.632,00	2767.792,48	34721.288,63	8126.343,37	3488.273,95	32132.123,64	2589.164,99
1.01.02.01.06.00.000	RENAULT EXPRESS (ESP. VERDES)	36.000,00	300,00	4.108,25	31.891,75	0,00	2.550,24	1.558,01
1.01.02.01.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	36.000,00	450,00	24.839,06	11.160,94	4.800,04	16.789,01	8.050,05
1.01.02.01.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS)	48.000,00	1.335,00	47.336,30	63,70	10.286,05	30.661,35	17.274,95
1.01.02.01.09.00.000	CAMION DODGE 800	168.500,00	3.500,05	168.487,37	12,63	32.680,30	119.120,87	49.366,50
1.01.02.01.10.00.000	FORD F 100 HIDROLEVADOR (ALUMBRADO)	5.000,00	0,00	4.350,00	650,00	0,00	4.350,00	0,00
1.01.02.01.11.00.000	RENAULT MASTER	50.000,00	3.600,01	42.894,85	7.105,15	7.299,97	41.394,85	1.500,00
1.01.02.01.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	52.000,00	500,01	51.049,32	950,68	11.220,12	39.549,19	11.500,13
1.01.02.01.13.00.000	OTROS VEHICULOS	100.000,00	1.205,00	67.610,94	32.389,06	20.134,03	53.190,91	14.420,03
1.01.02.02.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	330.500,00	12.795,32	326.285,57	4.214,43	62.367,80	264.591,13	61.694,44
1.01.02.02.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	50.000,00	0,00	32.198,00	17.802,00	0,00	25.898,00	6.300,00
1.01.02.02.03.00.000	CAMION FORD 14000	70.000,00	0,00	13.413,25	56.586,75	0,00	13.413,25	0,00
1.01.02.02.04.00.000	FORD RANGER	5.668,00	322,34	4.355,34	1.312,66	322,34	4.355,34	0,00
1.01.02.02.05.00.000	FIAT FIORINO (COMPRAS)	20.000,00	0,00	2.390,00	17.610,00	0,00	2.390,00	0,00
1.01.02.02.06.00.000	RENAULT EXPRESS Y KANGOO (espacios verdes)	10.000,00	0,00	1.550,00	8.450,00	1.550,00	1.550,00	0,00
1.01.02.02.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	30.000,00	0,00	3.715,00	26.285,00	0,00	3.715,00	0,00
1.01.02.02.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. RESIDUOS)	30.000,00	0,00	2.923,50	27.076,50	60,50	2.923,50	0,00
1.01.02.02.09.00.000	CAMION DODGE 800	40.000,00	0,00	1.300,00	38.700,00	0,00	1.300,00	0,00
1.01.02.02.10.00.000	FORD F 100 HIDROLEVADOR (ALUMBRADO)	30.000,00	0,00	5.940,00	24.060,00	0,00	5.940,00	0,00
1.01.02.02.11.00.000	RENAULT MASTER	20.000,00	0,00	4.528,00	15.472,00	0,00	3.875,00	653,00
1.01.02.02.12.00.000	CAMION SCANIA (agua)	40.000,00	344,68	36.028,13	3.971,87	1.090,33	36.028,13	0,00
1.01.02.02.13.00.000	OTROS VEHICULOS	35.000,00	2.558,00	33.427,56	1.572,44	4.193,00	32.297,56	1.130,00
1.01.02.03.01.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	150.000,00	22.856,73	110.164,52	39.835,48	10.140,17	94.225,42	15.939,10
1.01.02.03.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	15.000,00	240,00	9.052,90	5.947,10	240,00	9.052,90	0,00
1.01.02.03.03.00.000	HOGAR DE DIA	3.000,00	350,00	350,00	2.650,00	0,00	0,00	350,00
1.01.02.03.04.00.000	GUARDERIA	4.000,00	845,00	2.170,10	1.829,90	1.138,00	2.170,10	0,00
1.01.02.03.05.00.000	OFICINA DESARROLLO SOCIAL	13.000,00	1.310,00	12.900,09	99,91	4.216,00	12.900,09	0,00
1.01.02.03.06.00.000	SALON CULTURAL	10.000,00	0,00	1.638,00	8.362,00	100,00	1.638,00	0,00
1.01.02.03.07.00.000	OTRAS OFICINAS	15.000,00	0,00	2.473,00	12.527,00	0,00	2.473,00	0,00
1.01.02.03.08.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	72.500,00	5.309,62	72.409,73	90,27	5.887,12	71.539,73	870,00
1.01.02.04.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	8.200,00	916,60	8.156,85	43,15	716,60	7.956,85	200,00
1.01.02.04.03.00.000	HOGAR DE DIA	12.100,00	1.503,00	12.014,10	85,90	1.453,00	11.964,10	50,00
1.01.02.04.04.00.000	GUARDERIA	9.000,00	696,00	8.371,50	628,50	596,00	8.271,50	100,00
1.01.02.04.05.00.000	OFICINA DESARROLLO SOCIAL	10.000,00	690,00	9.698,50	301,50	490,00	9.498,50	200,00
1.01.02.04.06.00.000	SALON CULTURAL	13.300,00	2.070,00	13.252,30	47,70	2.819,00	12.952,30	300,00
1.01.02.04.07.00.000	OTRAS OFICINAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.05.00.00.000	MATERIALES PARA CONSERVACION	73.500,00	2.429,50	73.366,16	133,84	9.463,59	71.184,63	2.181,53
1.01.02.06.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	58.540,00	1.460,00	0,00	58.540,00	0,00
1.01.02.06.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	50.000,00	0,00	6.259,99	43.740,01	0,00	6.259,99	0,00
1.01.02.06.03.00.000	CAMION FORD 14000	40.000,00	0,00	13.000,00	27.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1.01.02.06.04.00.000	FORD RANGER	15.000,00	0,00	11.160,00	3.840,00	0,00	11.160,00	0,00
1.01.02.06.05.00.000	FIAT FIORINO (COMPRAS)	22.500,00	0,00	2.473,00	5.000,00	0,00	2.473,00	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	6.029,75	970,25	0,00	6.029,75	0,00
1.01.02.06.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLEC. RESIDUOS)	65.700,00	44.000,00	65.646,00	54,00	0,00	21.646,00	44.000,00
1.01.02.06.09.00.000	CAMION DODGE 800	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 HIDROLEVADOR (ALUMBRADO)	15.000,00	0,00	13.200,04	1.799,96	0,00	0,00	13.200,04
1.01.02.06.11.00.000	Renault Masters	20.000,00	0,00	15.150,00	4.850,00	0,00	15.150,00	0,00
1.01.02.06.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	50.000,00	3.020,00	22.958,00	27.042,00	22.958,00	22.958,00	0,00
TRANSPORTE								
		44845.600,00	2880.939,34	36155.775,59	8689.824,41	3706.615,90	33315.772,82	2840.002,77

Impreso el: 29/04/2017 : 10:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : DICIEMBRE de 2.016

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								
1.01.02.06.13.00.000	OTROS VEHICULOS	10.000,00	0,00	670,00	9.330,00	0,00	670,00	0,00
1.01.02.07.00.00.000	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08.00.00.000	ADQUIS. DE MAT. Y PROD. FARMACEUTICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.09.00.00.000	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	60.000,00	3.889,00	34.257,50	25.742,50	4.040,00	33.338,50	919,00
1.01.02.10.01.00.000	DIARIOS Y REVISTAS DEL MUNICIPIO	22.500,00	2.655,00	22.358,50	141,50	4.427,00	17.692,30	4.656,00
1.01.02.10.02.00.000	PRODUCTOS DE FORRAJERIA	7.000,00	470,00	2.220,00	4.780,00	470,00	1.770,00	450,00
1.01.02.10.03.00.000	INSUMOS DE MAQUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC)	117.000,00	16.732,01	116.858,13	141,87	37.251,01	107.508,15	9.349,98
1.01.02.10.04.00.000	BIDONES DE AGUA	15.000,00	1.280,00	5.270,00	9.730,00	0,00	3.990,00	1.280,00
1.01.02.10.05.00.000	OTROS DE CONSUMO	35.000,00	759,70	8.381,16	26.618,84	0,00	7.621,46	759,70
1.01.02.11.00.00.000	DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR.	765.000,00	0,00	748.717,41	16.282,59	0,00	709.788,81	38.928,60
1.01.02.12.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.13.00.00.000	BIENES DE CONSUMO H.C.D.	38.500,00	3.368,56	38.367,79	132,21	8.752,25	38.317,79	50,00
1.01.02.14.00.00.000	BIENES DE CONSUMO H.T.C	10.100,00	2.170,07	10.034,75	65,25	2.147,14	9.127,75	907,00
1.01.02.15.01.00.000	PERSONAL DE MAESTRANZA	196.000,00	915,00	195.277,74	722,26	19.510,18	177.176,79	18.100,95
1.01.02.15.02.00.000	AUXILIAR DE LIMPIEZA	10.000,00	0,00	1.326,00	8.674,00	0,00	1.326,00	0,00
1.01.02.15.03.00.000	PERSONAL DE GUARDERIA	7.000,00	0,00	2.726,27	4.273,73	2.660,00	2.726,27	0,00
1.01.02.15.04.00.000	PERSONAL HOGAR DE DIA	5.000,00	0,00	1.880,00	3.120,00	0,00	1.880,00	0,00
1.01.02.15.05.00.000	CENTRO DE SALUD	14.000,00	0,00	12.609,00	1.391,00	0,00	12.609,00	0,00
1.01.02.15.06.00.000	PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	132.000,00	0,00	130.351,20	1.648,80	40.412,40	112.264,34	18.086,86
1.01.02.15.07.00.000	PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL	71.500,00	4.050,00	71.207,00	293,00	23.130,00	71.207,00	0,00
1.01.02.16.01.00.000	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS	96.400,00	4.967,75	80.103,90	16.296,10	420,00	75.136,15	4.967,75
1.01.02.16.02.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	10.000,00	5.170,40	8.825,40	1.174,60	0,00	3.655,00	5.170,40
1.01.02.16.03.00.000	UTILES IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERIA	46.000,00	13.960,00	45.860,00	140,00	13.700,00	45.600,00	260,00
1.01.02.16.04.00.000	CONSUMOS VARIOS CENTRO DE SALUD	50.000,00	567,00	1.376,26	48.623,74	0,00	809,26	567,00
1.01.02.17.01.00.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226.000,00	13.487,07	225.872,24	127,76	43.115,03	184.868,01	41.004,23
1.01.02.17.02.00.000	ADQUISICION DE REPUESTOS	35.000,00	310,00	29.465,50	5.534,50	1.750,00	28.555,50	910,00
1.01.02.17.03.00.000	CAMARAS Y CUBIERTAS	30.000,00	0,00	2.780,00	27.220,00	0,00	2.780,00	0,00
1.01.02.17.04.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	40.000,00	2.554,50	37.920,70	2.079,30	4.657,50	37.290,70	630,00
1.01.02.17.05.00.000	UTILES IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERIA	48.000,00	2.316,33	47.778,97	221,03	6.788,69	39.462,64	8.316,33
1.01.02.17.06.00.000	INSUMOS DE SEGURIDAD VIAL	35.000,00	0,00	30.431,04	4.568,96	0,00	28.405,50	2.025,54
1.01.02.17.07.00.000	VARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	25.000,00	135,00	22.270,04	2.729,96	1.877,55	21.800,04	470,00
1.01.02.18.01.00.000	ALIMENTOS	112.000,00	1.950,30	108.132,35	1.867,65	5.266,50	105.844,55	2.287,80
1.01.02.19.								

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 5		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : DICIEMBRE de 2.016			
Impreso el: 29/04/2017 : 10:51									
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									
1.01.03.02.03.00.000	ESTACIONAMIENTO Y REMISES	47616.200,00	3015.604,18	38588.830,68	9027.369,32	3960.003,81	35524.183,25	3064.647,43	
1.01.03.02.04.00.000	PLETRES Y TRASLADOS	32.000,00	2.444,86	31.701,68	298,32	4.214,80	30.973,78	727,90	
1.01.03.02.05.00.000	VARIOS	30.000,00	2.552,00	29.114,00	886,00	15.264,00	29.114,00	0,00	
1.01.03.02.06.00.000	TRASLADOS Y REMIS OFICINA DESARROLLO SOCIAL	31.000,00	11.808,00	30.250,90	749,02	11.836,00	30.250,90	0,00	
1.01.03.03.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	31.500,00	2.171,71	31.390,58	109,42	3.780,59	30.264,87	1.127,71	
1.01.03.03.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	652.000,00	32.086,84	651.173,22	826,78	97.308,12	443.384,15	207.789,07	
1.01.03.03.03.00.000	CENTRO DE SALUD	10.000,00	348,12	7.055,66	2.944,34	1.341,04	7.055,66	0,00	
1.01.03.03.03.00.000	CENTRO DE SALUD	20.000,00	3.051,77	11.727,68	8.272,32	5.605,93	11.727,68	0,00	
1.01.03.03.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	7.100,00	777,00	6.832,24	267,76	2.677,42	6.832,24	0,00	
1.01.03.03.05.00.000	SALON CULTURAL	15.100,00	770,93	12.361,99	2.718,01	2.283,18	12.361,99	0,00	
1.01.03.03.06.00.000	DESARROLLO SOCIAL	15.000,00	0,00	14.049,40	950,60	4.455,64	14.049,40	0,00	
1.01.03.03.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	30.000,00	5.349,50	25.693,76	4.306,24	7.128,66	11.852,16	13.841,60	
1.01.03.03.08.00.000	CENTRO SALUD B'EL TALAR	5.000,00	661,22	4.425,79	574,21	1.947,46	4.425,79	0,00	
1.01.03.04.00.00.000	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	670.000,00	33.800,00	669.742,87	257,13	153.534,20	545.751,87	123.991,00	
1.01.03.05.01.00.000	SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES	352.000,00	31.813,00	351.065,40	934,60	32.286,00	351.065,40	0,00	
1.01.03.05.02.00.000	DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES	230.000,00	176.922,09	229.345,49	654,51	177.153,66	229.345,49	0,00	
1.01.03.05.03.00.000	COMISIONES Y TIMBRADOS	401.000,00	14.570,00	400.719,73	280,27	41.850,00	394.581,56	6.138,17	
1.01.03.06.01.00.000	ALQUILERES DE MAQUINARIAS VIALES	323.000,00	16.250,00	320.160,00	2.840,00	132.659,00	215.427,00	104.733,00	
1.01.03.06.02.00.000	ALQUILER DE CAMIONES	1222.000,00	99.725,00	1221.645,00	355,00	91.550,00	957.070,00	264.575,00	
1.01.03.06.03.00.000	ALQUILER DE INMUEBLES	94.000,00	14.264,00	93.614,00	386,00	61.439,00	81.614,00	12.000,00	
1.01.03.06.04.00.000	ALQUILER DE PREDIO DEPOSITO DE RAMAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.06.05.00.000	ALQUILER DE IMPLEMENTOS PARA EVENTOS	73.000,00	12.330,00	72.111,00	889,00	24.191,00	62.581,00	9.530,00	
1.01.03.06.06.00.000	OTROS ALQUILERES	179.000,00	14.000,00	178.685,74	314,26	6.990,86	163.660,74	15.025,00	
1.01.03.07.01.00.000	Gastos judiciales - Multas	216.000,00	127.564,57	215.237,89	762,11	129.599,65	150.791,89	64.446,00	
1.01.03.07.02.00.000	honorarios procuracion	927.000,00	282.565,97	926.358,88	641,12	133.456,49	706.301,93	220.056,95	
1.01.03.08.00.00.000	VIATICOS Y MOVILIDAD	100.000,00	8.458,21	92.723,22	7.276,78	11.162,31	92.723,22	0,00	
1.01.03.09.01.00.000	ESTUD., INVEST., Y ASIST. TEC-ADMI. MUNICIPAL	220.000,00	4.900,00	219.560,00	440,00	39.900,00	201.560,00	18.000,00	
1.01.03.09.02.00.000	ESTUD, INVEST, ASIST TECNICA H.C.D. Y H.T.C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.10.01.00.000	IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS	200.000,00	0,00	173.410,00	26.590,00	20.300,00	173.410,00	0,00	
1.01.03.10.02.00.000	INSUMOS DE LICENCIAS	200.000,00	9.996,00	144.557,00	55.443,00	22.218,00	144.557,00	0,00	
1.01.03.10.03.00.000	IMPRESION DE CERTIFICADOS DE TALLERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.10.04.00.000	PASACALLES Y CARTELES	100.000,00	0,00	20.210,00	79.790,00	0,00	20.210,00	0,00	
1.01.03.10.05.00.000	IMPRESIONES VARIAS	70.000,00	345,00	68.328,00	1.672,00	425,00	68.008,00	320,00	
1.01.03.11.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	24.416,73	25.583,27	0,00	22.775,00	1.641,73	
1.01.03.11.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	80.000,00	0,00	26.478,00	53.522,00	4.438,00	26.478,00	0,00	
1.01.03.11.03.00.000	CAMION FORD 14000	45.000,00	0,00	41.910,00	3.090,00	0,00	40.310,00	1.600,00	
1.01.03.11.04.00.000	FORD RANGER	20.000,00	0,00	14.750,37	5.249,63	0,00	14.750,37	0,00	
1.01.03.11.05.00.000	FIAT FIORINO (COMPRAS)	10.000,00	0,00	8,00	9.920,00	0,00	8,00	0,00	
1.01.03.11.06.00.000	RENAULT EXPRESS (ESP. VERDES)	50.000,00	0,00	44.111,08	5.888,92	3.600,00	44.111,08	0,00	
1.01.03.11.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	35.000,00	0,00	29.607,63	5.392,37	0,00	29.607,63	0,00	
1.01.03.11.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLCT. DE RESIDUOS)	70.000,00	600,00	63.040,13	6.959,87	750,00	63.040,13	0,00	
1.01.03.11.09.00.000	CAMION DODGE 800	10.000,00	0,00	2.400,00	7.600,00	0,00	2.400,00	0,00	
1.01.03.11.10.00.000	FORD F100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	50.000,00	0,00	42.530,51	7.469,49	0,00	42.530,51	0,00	
1.01.03.11.11.00.000	RENAULT MASTER	20.000,00	250,00	4.150,00	15.850,00	190,00	2.590,00	1.560,00	
1.01.03.11.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	50.000,00	0,00	28.778,00	21.222,00	8.553,00	28.778,00	0,00	
1.01.03.11.13.00.000	OTROS VEHICULOS	73.500,00	1.110,00	73.314,96	185,04	9.175,60	70.804,96	2.510,00	
1.01.03.12.01.00.000	SERV. RECOLECC. Y TRASLADOS DE RESIDUOS	1900.000,00	0,00	1737.731,34	162.268,66	0,00	1538.101,34	199.630,00	
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	2850.000,00	0,00	2829.588,20	20.411,80	55.199,00	2634.180,00	195.407,50	
1.01.03.14.00.00.000	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	50.000,00	300,00	2.968,00	47.032,00	300,00	2.968,00	0,00	
TRANSPORTE		59568.400,00	3927.389,97	49807.956,83	9760.443,17	5278.767,52	45278.660,77	4529.296,06	

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 6		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : DICIEMBRE de 2.016			
Impreso el: 29/04/2017 : 10:51									
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									
1.01.03.15.00.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS	59568.400,00	3927.389,97	49807.956,83	9760.443,17	5278.767,52	45278.660,77	4529.296,06	
1.01.03.16.00.00.000	OTROS SERVICIOS	172.000,00	19.531,50	171.264,65	735,35	55.694,00	156.877,15	14.387,50	
1.01.03.17.00.00.000	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	1031.000,00	77.140,68	1030.460,63	539,37	164.452,15	971.435,95	59.204,68	
1.01.03.18.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA	3490.000,00	1.281,15	3456.007,43	33.992,57	10.878,15	3208.392,43	247.615,00	
1.01.03.19.01.00.000	CAPACITACION	5.000,00	0,00	197,00	4.803,00	0,00	197,00	0,00	
1.01.03.19.02.00.000	OTROS	12.000,00	720,03	11.966,97	33,03	5.022,93	11.966,97	0,00	
1.01.03.20.01.00.000	CAPACITACION	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	
1.01.03.20.02.00.000	OTROS	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	750,00	750,00	0,00	
1.01.03.21.01.00.000	HONORARIOS MEDICOS C. DE SALUD	1800.000,00	1125.622,00	1788.672,00	11.328,00	1152.322,00	1714.472,00	74.200,00	
1.01.03.21.02.00.000	Honorarios prof desarrollo social	254.000,00	0,00	253.576,80	423,20	27.235,00	242.716,80	10.860,00	
1.01.03.21.03.00.000	servicios mantenimiento c. salud y perfif	100.000,00	20.745,76	45.086,06	54.913,94	19.548,88	39.193,88	5.892,18	
1.01.03.21.04.00.000	CENTRO SALUD EL TALAR HON.PROF. MEDICOS	120.000,00	11.200,00	119.310,00	690,00	22.080,00	115.310,00	4.000,00	
1.01.03.21.05.00.000	S.Mant C. S. TALAR	3.000,00	0,00	1.860,00	1.140,00	400,00	1.860,00	0,00	
1.01.03.22.01.00.000	REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA	70.000,00	1.369,99	69.560,48	439,52	13.179,99	66.940,48	2.620,00	
1.01.03.22.02.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANIA	16.100,00	604,00	16.016,00	84,00	2.342,00	15.824,00	192,00	
1.01.03.22.03.00.000	OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA	60.500,00	6.807,30	60.208,05	291,95	8.497,10	56.677,85	3.530,20	
1.01.03.23.01.00.000	DISTRIBUCION DE AGUA	25.000,00	5.800,00	25.760,00	240,00	4.800,00	10.810,00	14.950,00	
1.01.03.23.02.00.000	RIBCO DE CALLES	50.000,00	7.200,00	48.110,00	1.890,00	19.400,00	40.910,00	7.200,00	
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	
1.01.03.25.00.00.000	Servicio Defensa Civil	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	150,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	631.000,00	0,00	263.283,04	367.716,96	58.579,40	263.283,04	0,00	
1.02.04.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	631.000,00	0,00	263.283,04	367.716,96	58.579,40	263.283,04	0,00	
1.02.04.02.00.00.000	CON ORG. PCIALES, BCO. PCIA. DE Y/O macro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.04.04.00.00.000	CON OTROS ORGANISMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.04.05.00.00.000	DIFER. CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.04.06.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.04.08.00.00.000	APORTES 1% FONDO PERMANENTE	290.000,00	0,00	263.283,04	26.716,96	58.579,40	263.283,04	0,00	
1.03.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS	13158.000,00	407.007,01	12676.501,17</					

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								
1.03.05.02.04.05.0000	GASTOS DEPORTIVOS (FUTBOL, HOCKEY, VOLEY, ETC)	68893.100,00	5359.308,41	58616.670,19	10276.429,81	7104.739,17	53528.352,97	5088.317,22
1.03.05.02.04.06.0000	ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO	9.000,00	0,00	2.631,78	6.368,22	900,00	2.631,78	0,00
1.03.05.02.05.00.0000	GASTOS CULTURALES	143.000,00	16.085,00	142.286,27	713,73	14.079,00	140.005,27	2.281,00
1.03.05.02.05.01.0000	MUSEO A CIELO ABIERTO	391.000,00	135.432,78	379.492,68	11.507,32	183.651,65	332.647,76	46.844,92
1.03.05.02.05.02.0000	JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES	341.000,00	132.769,78	340.171,48	828,52	180.988,65	294.826,56	45.344,92
1.03.05.02.06.00.0000	OTROS	50.000,00	2.663,00	39.321,20	10.678,80	2.663,00	37.821,20	1.500,00
1.03.05.02.06.01.0000	DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	41.000,00	700,00	22.936,61	18.063,39	1.815,33	16.924,02	6.012,59
1.03.05.02.06.02.0000	DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES	16.000,00	0,00	15.667,79	332,21	0,00	11.151,55	4.516,24
1.03.05.02.06.03.0000	DEVOLUCIONES VARIAS	10.000,00	0,00	6.419,32	3.580,68	1.115,33	5.072,47	1.346,85
1.03.05.02.06.04.0000	DEVOLUCION CONVENIO GAS ORD. 558/2011	10.000,00	700,00	849,50	9.150,50	700,00	700,00	149,50
1.03.05.02.07.00.0000	CREDITO ADICIONAL PARA ESFUERZO DE PARTIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.08.00.0000	EGRESOS PLAN SUMAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.09.00.0000	PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES	4286.000,00	84.880,00	4115.320,33	170.679,67	881.094,93	4115.320,33	0,00
1.03.05.02.10.00.0000	CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUJER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.11.00.0000	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES	4653.000,00	0,00	4652.110,94	889,06	15.475,96	3047.337,84	1604.773,10
1.03.05.02.12.00.0000	Catastrofe Climatologica	2000.000,00	16.013,20	1915.748,31	84.251,69	77.752,20	949.920,66	965.827,65
1.03.05.02.13.00.0000	FOMPEM	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.00.00.0000	EROGACIONES DE CAPITAL	27401.000,00	260.801,33	14901.415,92	12499.584,08	2784.928,03	14554.116,73	347.299,19
2.01.00.00.00.00.0000	INVERSION FISICA	17730.000,00	260.801,33	5690.689,07	12039.310,93	272.230,08	5417.275,40	273.413,67
2.01.07.00.00.00.0000	BIENES DE CAPITAL	3816.000,00	8.479,98	1130.129,71	2685.870,29	105.459,38	1124.279,71	5.850,00
2.01.07.01.00.00.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1850.000,00	0,00	60.082,89	1789.917,11	53.017,90	60.082,89	0,00
2.01.07.02.00.00.0000	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	200.000,00	0,00	124.288,73	75.711,27	7.457,50	124.288,73	0,00
2.01.07.03.00.00.0000	MEDIOS DE TRANSPORTE	500.000,00	0,00	479.000,01	20.999,99	0,00	479.000,01	0,00
2.01.07.04.00.00.0000	APARATOS E INSTRUMENTAL	90.000,00	0,00	84.156,77	5.843,23	0,00	84.156,77	0,00
2.01.07.05.00.00.0000	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECA Y MS.	24.000,00	0,00	21.647,56	2.352,44	0,00	21.647,56	0,00
2.01.07.06.00.00.0000	HERRAMIENTAS Y SIMILARES	100.000,00	8.089,98	34.555,43	65.444,57	2.239,98	28.705,43	5.850,00
2.01.07.07.00.00.0000	TERRENOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.09.01.00.0000	BIENES DE CAPITAL SEGURIDAD CIUDADANA	100.000,00	0,00	48.796,34	51.203,66	18.635,00	48.796,34	0,00
2.01.07.09.02.00.0000	BIENES DE CAPITAL CENTRO DE SALUD	50.000,00	0,00	11.060,00	38.940,00	720,00	11.060,00	0,00
2.01.07.09.03.00.0000	OTROS BIENES DE CAPITAL	50.000,00	390,00	17.619,95	32.380,05	390,00	17.619,95	0,00
2.01.07.09.04.00.0000	B.Cap. C.S. Talar	100.000,00	0,00	22.999,00	77.001,00	22.999,00	22.999,00	0,00
2.01.07.10.00.00.0000	DEUDAS P/BIENES DE CAPITAL EJ.ANT.	232.000,00	0,00	225.923,03	6.076,97	0,00	225.923,03	0,00
2.01.07.11.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.00.00.00.0000	TRABAJOS PUBLICOS	13914.000,00	252.321,35	4560.559,36	9353.440,64	166.770,70	4292.995,69	267.563,67
2.01.08.01.02.00.0000	FOR ADMINISTRACION	13914.000,00	252.321,35	4560.559,36	9353.440,64	166.770,70	4292.995,69	267.563,67
2.01.08.01.02.01.0000	OBRA Alumbrado Publico (cont por mejoras)	300.000,00	0,00	71.923,68	228.076,32	1.040,34	71.923,68	0,00
2.01.08.01.02.02.0000	OBRA ENRIPIADO DE CALLES (cont por mejoras)	600.000,00	0,00	15.503,80	584.496,20	0,00	15.503,80	0,00
2.01.08.01.02.03.0000	OBRA:Cont Centro de Salud de B el Talar	200.000,00	0,00	40.247,63	159.752,37	0,00	40.247,63	0,00
2.01.08.01.02.04.0000	OBRA:Polideportivo (CIERRE PERIM.E INST.)	200.000,00	1.493,00	13.270,47	186.729,53	2.688,71	13.270,47	0,00
2.01.08.01.02.05.0000	OBRA:Mantenimiento Salon Municipal	150.000,00	0,00	9.001,87	140.998,13	2.545,20	9.001,87	0,00
2.01.08.01.02.06.0000	OBRA:Mejoramiento Espacios Verdes	250.000,00	0,00	60.067,92	189.932,08	33.410,65	43.389,64	16.678,28
2.01.08.01.02.07.0000	OBRA:Mantenimiento de Calles en general	1030.000,00	0,00	151.350,76	878.649,24	0,00	151.350,76	0,00
2.01.08.01.02.08.0000	OBRA:Mantenimiento y Mej Edif Pub Municipales	625.000,00	177.069,95	515.492,72	109.507,28	22.310,30	336.369,72	179.123,00
2.01.08.01.02.08.0001	Obras: Mantenimiento y Mejoras C. de Salud	160.000,00	0,00	158.694,69	1.305,31	1.162,76	158.694,69	0,00
2.01.08.01.02.08.0002	Obra:Mantenimiento y Mej Edif Seg Ciudad.	100.000,00	232,00	14.888,00	85.112,00	1.785,00	14.888,00	0,00
2.01.08.01.02.08.0003	Obra:Mant y Mej. Otros Edif Municipales	240.000,00	167.908,29	236.812,04	3.187,96	4.561,69	68.038,70	168.773,34
2.01.08.01.02.08.0004	Obra:Mantenimiento y Mejora Sede Edif Munic.	125.000,00	8.929,66	105.097,99	19.902,01	14.800,85	94.748,33	10.349,66
2.01.08.01.02.09.0000	OBRA: Mantenimiento Alumbrado Publico	495.000,00	19.005,10	49.622,88	3.377,12	61.437,55	471.065,15	20.553,73
2.01.08.01.02.11.0000	OBRA Mantenim.y mejoras de otros edif locales	60.000,00	48.000,00	55.526,20	4.473,80	397,00	7.526,20	48.000,00
TRANSPORTE								
		88314.000,00	5866.467,42	72401.334,75	15912.665,25	8508.797,32	64417.073,26	7984.261,49

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								
2.01.08.01.02.12.0000	OBRA costanera municipal etapa II	88314.000,00	5866.467,42	72401.334,75	15912.665,25	8508.797,32	64417.073,26	7984.261,49
2.01.08.01.02.13.0000	Obras Menores	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.14.0000	Deudas de Obras Ejercicio Anterior	495.000,00	2.000,00	155.403,58	339.596,42	11.763,42	154.085,10	1.318,48
2.01.08.01.02.16.0000	Obra Gas Nat (B. Centro, Cig, Valle Sol, M. Golf)	2950.000,00	0,00	2882.034,41	67.965,59	0,00	2880.594,23	1.440,18
2.01.08.01.02.17.0000	O.Plan Viv.Federal II-Inosar C. Media (9vivi)	2350.000,00	0,00	0,00	2350.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.18.0000	Obras Convenios- Gobierno de la Pcia	1100.000,00	0,00	0,00	1100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.19.0000	OBRAS Convenios - Gobierno de la Nacion	500.000,00	0,00	10.815,00	489.185,00	0,00	10.815,00	0,00
2.01.08.01.02.20.0000	Obra Fondo Fxeral Solidario	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.21.0000	Obra Mantenimiento escuelas (POMEDEEP)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.22.0000	F.D.Urbano C.C.V. del Sol	350.000,00	4.753,30	88.298,44	261.701,56	31.177,58	87.848,44	450,00
2.03.00.00.00.00.0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	1650.000,00	0,00	0,00	1650.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.00.00.00.0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	9671.000,00	0,00	9210.726,85	460.273,15	2512.697,95	9136.841,33	73.885,52
2.03.10.02.02.00.0000	OTROS BCO.PCIA.CBA. Y/O macro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.02.03.00.0000	AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III	100.000,00	0,00	82.037,72	17.962,28	3.951,12	82.037,72	0,00
2.03.10.02.04.00.0000	AMORTIZACION DEUDAS PROVEEDORES VARIOS	360.000,00	0,00	215.340,35	144.659,65	0,00	141.454,83	73.885,52
2.03.10.02.05.00.0000	AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE	461.000,00	0,00	460.000,00	1.000,00	70.000,00	460.000,00	0,00
2.03.10.02.06.00.0000	Amortizacion Anticipos de Coparticipm-"Ecion	2670.000,00	0,00	2661.111,13	8.888,87	1150.000,01	2661.111,13	0,00
2.03.10.02.07.00.0000	AMORTIZACION JUICIO MSB CONST MUNICIPALIDAD	6000.000,00	0,00	5792.237,65	207.762,35	1288.746,82	5792.237,65	0,00
2.03.10.02.08.00.0000	AMORTIZACION DEUDA CATASTROFE CLIMATOLOGICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.04.02.00.0000	OTROS CREDITOS-BID	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.0000	NO CLASIFICADAS	6655.000,00	33.094,28	4872.191,33	1782.808,67	887.442,84	4839.097,05	33.094,28
3.01.00.00.00.00.0000	CUENTAS DE ORDEN	6655.000,00	33.094,28	4872.191,33	1782.808,67	887.442,84	4839.097,05	33.094,28
3.01.11.00.00.00.0000	NO CLASIFICADA	6655.000,00	33.094,28	4872.191,33	1782.808,67	887.442,84	4839.097,05	33.094,28
3.01.11.01.01.00.0000	FONDO DE REPARO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.11.02.01.00.0000	GARANTIA DE LICITACIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.11.02.02.00.0000	RETENCION 18.0% APORTE PERSONAL	4392.000,00	0,00	3084.565,00	1307.435,00	546.725,51	3084.565,00	0,00
3.01.11.02.02.00.0000	RETENCION aPross	1100.000,00	0,00	883.223,49	216.776,51	193.727,76	883.223,49	0,00
3.01.11.02.03.00.0000	RETENCION SEGURO DE VIDA	78.000,00	0,00	77.682,62	317,38	13.522,02	77.682,62	0,00
3.01.11.02.04.00.0000	OTRAS RETENCIONES	1000.000,00	33.094,28	826.720,22	173.27			