

Impreso el: 14/05/2016 : 11:25

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : FEBRERO de 2.016

C O D I G O	DESCRIPCION	PPTO. AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
1.01.01.01.00.00.000	PERSONAL PERMANENT	34011.532,00	2374.202,57	7150.781,50	26860.750,50	4698.494,30	5227.899,07	1922.882,43
1.01.01.02.00.00.000	PERSONAL TEMPORARIO	2416.000,00	33.978,63	39.034,62	2376.965,38	5.196,99	5.196,99	33.837,63
1.01.01.03.00.00.000	SALARIO FAMILIAR	840.000,00	53.824,00	53.824,00	786.176,00	0,00	0,00	53.824,00
1.01.01.04.00.00.000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	540.000,00	40.754,37	40.754,37	499.245,63	0,00	0,00	40.754,37
1.01.01.05.00.00.000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	40.000,00	1.903,36	2.203,36	37.796,64	1.300,00	1.300,00	903,36
1.01.01.06.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/INCREMENTOS SALARIALES	2782.468,00	0,00	0,00	2782.468,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.00.00.000	Credito Adicional para escalafonamiento	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1053.000,00	23.190,25	29.642,74	1023.357,26	15.198,16	18.867,87	10.774,87
1.01.02.02.00.00.000	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	410.000,00	2.038,00	3.418,35	406.581,65	360,00	385,35	3.033,00
1.01.02.03.00.00.000	UTILLES, LIBROS, IMP. Y PAPELERIA	208.000,00	10.567,34	16.182,34	191.817,66	5.885,50	6.675,50	9.506,84
1.01.02.04.00.00.000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	110.000,00	18.665,33	21.279,33	88.720,67	16.584,78	17.402,03	3.877,30
1.01.02.05.00.00.000	MATERIALES PARA CONSERVACION	70.000,00	1.661,03	4.689,50	65.310,50	3.335,00	3.626,47	1.063,03
1.01.02.06.00.00.000	ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS	312.000,00	19.229,79	27.975,79	284.024,21	14.775,75	14.775,75	13.200,04
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	5.040,00	6.748,50	53.251,50	1.708,50	1.708,50	5.040,00
1.01.02.10.00.00.000	CONSUMOS VARIOS	102.000,00	14.399,10	14.799,10	87.200,90	8.304,04	8.304,04	6.495,06
1.01.02.11.00.00.000	DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO ETCERC. ANTERIOR.	765.000,00	125.264,16	613.347,67	151.652,33	121.945,79	201.046,02	412.301,65
1.01.02.12.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.13.00.00.000	BIENES DE CONSUMO H.C.D.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.14.00.00.000	BIENES DE CONSUMO H.T.C	5.000,00	844,06	844,06	4.155,94	384,00	384,00	460,06
1.01.02.15.00.00.000	INDUMENTARIA AL PERSONAL	557.000,00	17.449,69	46.755,83	510.244,17	3.375,47	3.375,47	43.380,36
1.01.02.16.00.00.000	CONSUMO CENTRO DE SALUD	180.000,00	2.966,44	2.966,44	177.033,56	90,00	90,00	2.876,44
1.01.02.17.00.00.000	CONSUMO SEGURIDAD CIUDADANA	270.000,00	5.346,55	13.695,33	256.304,67	3.122,40	3.919,44	9.775,89
1.01.02.18.00.00.000	PROGRAMA AT. NIÑEZ Y FILIA (ALIMENTOS)	60.000,00	3.521,40	3.521,40	56.478,60	3.521,40	3.521,40	0,00
1.01.02.19.00.00.000	PROGRAMA ATENCION ADULTO MAYOR (ALIMENTOS)	200.000,00	11.902,70	19.575,51	180.424,49	15.013,90	15.013,90	4.561,61
1.01.02.20.00.00.000	CENTRO DE SALUD B*EL TALAR	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.00.00.000	ELECT. GAS, AGUA CORRIENTE (FACTURAS)	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02.00.00.000	PASAJES, FLETES, ACARREOS Y ALMACENAJES	129.000,00	5.229,45	18.068,40	110.931,60	6.440,72	15.923,13	2.145,27
1.01.03.03.00.00.000	COMUNIC. TELEFONICAS, TELEGRAFICAS Y POSTALES	835.000,00	49.478,25	49.478,25	785.521,75	0,00	0,00	49.478,25
1.01.03.04.00.00.000	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	550.000,00	6.140,00	41.740,00	508.260,00	7.500,00	7.500,00	34.240,00
1.01.03.05.00.00.000	COMISIONES, SEGUROS Y DEBITOS BANCARIOS	750.000,00	79.554,52	137.090,19	612.909,81	114.001,69	114.421,69	22.668,50
1.01.03.06.00.00.000	ALQUILERES VARIOS	1830.000,00	131.853,00	159.198,00	1670.802,00	18.980,00	18.980,00	140.218,00
1.01.03.07.00.00.000	Gastos JUDICIALES MULTAS E INDEMNIZACIONES	700.000,00	135.252,62	135.252,62	564.747,38	323,44	323,44	135.252,62
1.01.03.08.00.00.000	VIATICOS Y MOVILIDAD	100.000,00	22.060,00	35.622,00	64.378,00	30.065,00	35.127,00	495,00
1.01.03.09.00.00.000	ESTUDIO, INVESTIGACION Y ASIST. TECNICA	170.000,00	28.900,00	31.900,00	138.100,00	3.000,00	3.000,00	28.900,00
1.01.03.10.00.00.000	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	560.000,00	45.361,00	90.281,00	469.719,00	47.610,00	47.610,00	42.671,00
1.01.03.11.00.00.000	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	454.000,00	19.713,51	47.057,90	406.942,10	33.130,39	34.630,39	12.427,51
1.01.03.12.00.00.000	SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	1800.000,00	141.087,74	141.087,74	1658.912,26	141.087,74	141.087,74	0,00
1.01.03.13.00.00.000	ALUMBRADO PUBLICO	1600.000,00	0,00	0,00	1600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.14.00.00.000	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.15.00.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS	160.000,00	7.292,00	9.995,00	150.005,00	2.515,00	2.703,00	7.292,00
1.01.03.16.00.00.000	OTROS SERVICIOS	500.000,00	55.150,00	97.693,02	402.306,98	66.743,02	66.743,02	30.950,00
1.01.03.17.00.00.000	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	3170.000,00	60.004,00	3115.733,40	844.266,60	1134.686,60	2283.332,92	832.400,48
1.01.03.18.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.19.00.00.000	SERVICIOS H.C.D.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.20.00.00.000	SERVICIOS H.T.C.	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	500,00	500,00	0,00
1.01.03.21.00.00.000	SERVICIOS C. DE SALUD Y DES. SOCIAL	2250.000,00	34.700,00	71.925,00	2178.075,00	33.250,00	33.250,00	38.675,00
1.01.03.22.00.00.000	SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	90.000,00	12.638,00	17.952,98	72.047,02	890,00	890,00	17.062,98
1.01.03.23.00.00.000	PROVISION DE AGUA	400.000,00	2.110,00	2.110,00	397.890,00	0,00	0,00	2.110,00
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
1.02.04.02.00.00.000	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.08.00.00.000	APORTES 1% FONDO PERMANENTE	290.000,00	33.612,20	51.915,43	238.084,57	22.637,97	40.941,20	10.974,23
1.03.05.01.00.00.000	AL SECTOR PUBLICO	245.000,00	22.582,08	32.403,69	212.596,31	11.988,99	21.140,60	11.263,08
	TRANSPORTE	65062.000,00	3659.467,14	12399.367,80	52662.632,20	6593.947,54	8401.595,93	3997.771,87

Impreso el: 14/05/2016 : 11:25

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : FEBRERO de 2.016

C O D I G O	DESCRIPCION	PPTO. AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
	TRANSPORTE	65062.000,00	3659.467,14	12399.367,80	52662.632,20	6593.947,54	8401.595,93	3997.771,87
1.03.05.02.00.00.000	AL SECTOR PRIVADO	6938.000,00	277.219,04	3925.937,18	3012.062,82	660.115,43	1510.571,16	2415.366,02
2.01.07.01.00.00.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1850.000,00	0,00	0,00	1850.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.02.00.00.000	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	200.000,00	13.312,03	13.312,03	186.687,97	12.662,03	12.662,03	650,00
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
2.01.07.04.00.00.000	APARATOS E INSTRUMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00
2.01.07.05.00.00.000	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECA Y MS.	14.000,00	0,00	13.647,56	352,44	13.647,56	13.647,56	0,00
2.01.07.06.00.00.000	HERRAMIENTAS Y SIMILARES	10.000,00	3.861,06	4.161,06	95.838,94	2.040,00	2.040,00	2.121,06
2.01.07.07.00.00.000	TERRENOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.09.00.00.000	OTROS	200.000,00	3.754,75	3.754,75	196.245,25	3.754,75	3.754,75	0,00
2.01.07.10.00.00.000	DEUDAS P/BIENES DE CAPITAL EJ.ANT.	232.000,00	0,00	222.907,89	9.092,11	133.543,35	222.907,89	0,00
2.01.07.11.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.00.00.000	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	14425.000,00	89.071,00	3005.737,70	11419.262,30	111.613,35	250.094,30	2755.643,40
2.03.10.02.00.00.000	CON ORGANISMOS PROVINCIALES	6930.000,00	962.308,45	1622.297,41	5307.702,59	704.382,53	1246.923,21	375.374,20
2.03.10.04.00.00.000	CON OTROS ORGANISMOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.11.01.00.00.000	POR TRABAJOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.11.02.00.00.000	OTRAS CAUSAS	6555.000,00	704.834,72	882.386,90	5672.613,10	445.647,20	606.208,79	276.178,11
	TOTALES	103440.000,00	5713.828,19	22095.098,28	81344.901,72	8681.353,74	12270.405,62	9824.692,66