MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA Hoja N* : 1

Impreso el: 26/04/2017 : 16:39 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE 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	7123.570,37	64234.777,72	16353.222,28	7622.416,25	53853.632,39	10381.145,33
1.01.00.00.00.00.000	FUNCIONAMIENTO	66799.000,00	5169.275,47	51702.000,52	15096.999,48	6736.717,01	45142.035,56	6559.964,96
1.01.01.00.00.00.000	PERSONAL	42467.532,00	3192.485,68	31665.949,41	10801.582,59	4654.958,15	28475.322,73	3190.626,68
1.01.01.01.01.00.000	SUELDOS BASICOS	9703.532,00	789.176,50	7063.467,20	2640.064,80	1562.157,50	6274.290,70	789.176,50
1.01.01.01.01.01.000	AUTORIDADES SUPERIORES, H.C.D. Y H.T.C.	2165.420,00	187.762,00	1650.618,70	514.801,30	366.854,00	1462.856,70	187.762,00
1.01.01.01.01.01.001	INTENDENTE	301.200,00	31.700,00	278.627,70	22.572,30	61.732,00	246.927,70	31.700,00
1.01.01.01.01.01.002	secretario de gobierno	210.120,00	22.177,00	194.926,50	15.193,50	43.187,00	172.749,50	22.177,00
1.01.01.01.01.01.003	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	210.120,00	22.177,00	193.758,50	16.361,50	43.187,00	171.581,50	22.177,00
1.01.01.01.01.01.004	SECRETARIO DE HACIENDA	210.120,00	22.177,00	194.926,50	15.193,50	43.187,00	172.749,50	22.177,00
1.01.01.01.01.01.005	SECRETARIO de servicios Publicos	210.120,00	22.177,00	194.926,50	15.193,50	43.187,00	172.749,50	22.177,00
1.01.01.01.01.01.006	Secretario de Desarrollo y Gest. publica	210.120,00	22.177,00	194.926,50	15.193,50	43.187,00	172.749,50	22.177,00
1.01.01.01.01.01.007	secretaria de seguridad ciudadana	210.120,00	22.177,00	194.926,50	15.193,50	43.187,00	172.749,50	22.177,00
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	25.000,00	35.000,00	5.000,00	22.500,00	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	25.000,00	35.000,00	5.000,00	22.500,00	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	153.600,00	86.400,00	36.000,00	135.600,00	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	984.072,00	63.140,00	566.948,00	417.124,00	123.830,00	503.808,00	63.140,00
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 DEPSRTAMENTO RENTAS Y TESORERIA 24	90.000,00	6.650,00	71.000,00	19.000,00	13.850,00	64.350,00	6.650,00
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	9.500,00	83.500,00	6.500,00	18.500,00	74.000,00	9.500,00
1.01.01.01.01.02.007	JEFE de Departamento Registro Civil (24)	90.000,00	9.500,00	83.500,00	6.500,00	18.500,00	74.000,00	9.500,00
1.01.01.01.01.02.008	JEFE de Seccion II - Coordinacion (22)	88.296,00	9.350,00	82.024,00	6.272,00	18.200,00	72.674,00	9.350,00
1.01.01.01.01.02.009	JEFE DE SECCION I RENTAS 22	88.296,00	9.350,00	82.024,00	6.272,00	18.200,00	72.674,00	9.350,00
1.01.01.01.01.02.010	Jefe de Departamento-C. Salud Cat. 24	90.000,00	9.500,00	83.500,00	6.500,00	18.500,00	74.000,00	9.500,00
1.01.01.01.01.02.011	Jefe de seccion administrativo 21	87.480,00	9.290,00	81.400,00	6.080,00	18.080,00	72.110,00	9.290,00
1.01.01.01.01.03.000	PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	172.680,00	18.290,00	160.650,00	12.030,00	35.630,00	142.360,00	18.290,00
1.01.01.01.01.03.001	ADMINISTRATIVO SUPERIOR I (20)	86.760,00	9.230,00	80.800,00	5.960,00	17.960,00	71.570,00	9.230,00
1.01.01.01.01.03.002	Administrativo superior III (18)	85.920,00	9.060,00	79.850,00	6.070,00	17.670,00	70.790,00	9.060,00
1.01.01.01.01.04.000	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	627.840,00	58.210,00	515.650,00	112.190,00	113.870,00	457.440,00	58.210,00
1.01.01.01.01.04.002	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CAT 17	255.240,00	26.970,00	237.250,00	17.990,00	52.590,00	210.280,00	26.970,00
1.01.01.01.01.04.009	AUX ADMINIST.IX CAT 9	372.600,00	31.240,00	278.400,00	94.200,00	61.280,00	247.160,00	31.240,00
1.01.01.01.01.05.001	Administrativo de Ejecucion II Cat 8	1094.400,00	82.872,00	739.928,00	354.472,00	162.576,00	657.056,00	82.872,00
1.01.01.01.01.06.004	DOCENTE IV CAT 9 1C	74.520,00	7.510,00	69.000,00	5.520,00	15.020,00	61.490,00	7.510,00
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	6.742,50	59.362,50	25.717,50	13.147,50	52.620,00	6.742,50
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	6.742,50	59.362,50	25.717,50	13.147,50	52.620,00	6.742,50
1.01.01.01.01.09.000	PERS. SUPERIOR DE MAEST. Y SERVICIOS GRALES.	2610.720,00	257.430,00	2345.580,00	265.140,00	520.690,00	2088.150,00	257.430,00
1.01.01.01.01.09.001	MAEST SERV GRALES.SUP I 17	1361.280,00	134.400,00	1256.010,00	105.270,00	280.030,00	1121.610,00	134.400,00
1.01.01.01.01.09.003	MAEST SERV GRLES SUP V (15)	578.760,00	52.740,00	462.900,00	115.860,00	102.780,00	410.160,00	52.740,00
1.01.01.01.01.09.009	MAEST. SERV GRLES SUP. IX CAT 9	670.680,00	70.290,00	626.670,00	44.010,00	137.880,00	556.380,00	70.290,00
1.01.01.01.01.10.000	Personal de Maestranza y Serv. Grales.	1459.200,00	107.220,00	955.730,00	503.470,00	210.540,00	848.510,00	107.220,00
	T R A N S P O R T E	8244.332,00	681.956,50	6107.737,20	2136.594,80	1351.617,50	5425.780,70	681.956,50

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA Hoja N* : 2

Impreso el: 26/04/2017 : 16:39 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE 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
	T R A N S P O R T E	8244.332,00	681.956,50	6107.737,20	2136.594,80	1351.617,50	5425.780,70	681.956,50
1.01.01.01.01.10.001	Maestr. y Serv. Generales I (8)	1459.200,00	107.220,00	955.730,00	503.470,00	210.540,00	848.510,00	107.220,00
1.01.01.01.02.00.000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	14256.000,00	1306.316,08	11573.910,49	2682.089,51	2583.381,20	10267.594,41	1306.316,08
1.01.01.01.02.02.000	GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS	720.000,00	70.616,00	615.785,65	104.214,35	133.797,35	545.169,65	70.616,00
1.01.01.01.02.03.000	ANTIGUEDAD	4100.000,00	447.915,55	4050.345,04	49.654,96	898.235,81	3602.429,49	447.915,55
1.01.01.01.02.04.000	TITULO	165.000,00	14.806,90	134.934,72	30.065,28	29.230,30	120.127,82	14.806,90
1.01.01.01.02.05.000	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	180.000,00	18.942,00	170.084,40	9.915,60	37.149,00	151.142,40	18.942,00
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	20.000,00	1.863,00	18.147,00	1.853,00	3.726,00	16.284,00	1.863,00
1.01.01.01.02.08.000	QUEBRANTO DE CAJA	46.000,00	5.529,60	45.157,80	842,20	8.584,20	39.628,20	5.529,60
1.01.01.01.02.09.000	OTROS SUPLEMENTOS	6800.000,00	516.849,85	4475.736,62	2324.263,38	1010.562,20	3958.886,77	516.849,85
1.01.01.01.02.10.000	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	1175.000,00	131.434,68	1169.852,76	5.147,24	263.526,84	1038.418,08	131.434,68
1.01.01.01.02.11.000	RESPONSABILIDAD TECNICA	190.000,00	20.558,50	180.616,50	9.383,50	40.119,50	160.058,00	20.558,50
1.01.01.01.02.12.000	REFRIGERIO	845.000,00	77.800,00	713.250,00	131.750,00	158.450,00	635.450,00	77.800,00
1.01.01.01.03.00.000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1810.000,00	0,00	744.429,75	1065.570,25	10.780,34	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	10.780,34	744.429,75	0,00
1.01.01.01.04.00.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	4700.000,00	581.288,73	4040.060,28	659.939,72	0,00	3458.771,55	581.288,73
1.01.01.01.04.01.000	APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE	4700.000,00	581.288,73	4040.060,28	659.939,72	0,00	3458.771,55	581.288,73
1.01.01.01.05.00.000	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	1475.000,00	262.635,07	1468.785,48	6.214,52	0,00	1206.150,41	262.635,07
1.01.01.01.05.01.000	FONDO MEDICO ASISTENCIAL (apross)	1095.000,00	193.727,76	1093.648,83	1.351,17	0,00	899.921,07	193.727,76
1.01.01.01.05.02.000	SEGUROS ART	380.000,00	68.907,31	375.136,65	4.863,35	0,00	306.229,34	68.907,31
1.01.01.01.06.00.000	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	73.000,00	11.648,06	71.010,48	1.989,52	41.441,04	59.362,42	11.648,06
1.01.01.01.06.01.000	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	73.000,00	11.648,06	71.010,48	1.989,52	41.441,04	59.362,42	11.648,06
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
1.01.02.01.00.00.000	RETRIBUCIONES	600.000,00	62.237,46	454.183,06	145.816,94	124.952,19	391.945,60	62.237,46
1.01.02.02.01.01.000	PERSONAL CONTRATADO	600.000,00	62.237,46	454.183,06	145.816,94	124.952,19	391.945,60	62.237,46
1.01.02.02.00.00.000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	1030.000,00	0,00	191.200,00	838.800,00	0,00	191.200,00	0,00
1.01.01.02.02.01.000	ANTIGUEDAD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.02.000	OTROS SUPLEMENTOS	980.000,00	0,00	191.200,00	788.800,00	0,00	191.200,00	0,00
1.01.01.02.03.00.000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	236.000,00	0,00	216.064,00	19.936,00	0,00	216.064,00	0,00
1.01.01.02.03.01.000	AGUINALDO PERSONAL NO PERMANENTE	236.000,00	0,00	216.064,00	19.936,00	0,00	216.064,00	0,00
1.01.01.02.04.00.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.01.000	APORTE 20% PERSONAL NO PERMANENTE	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.000	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	95.000,00	3.059,00	14.097,64	80.902,36	3.059,00	14.097,64	0,00
1.01.01.02.05.01.000	FONDO ASISTENCIAL(A.PRO.S.S.)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.02.000	SEGUROS AL PERSONAL	15.000,00	3.059,00	14.097,64	902,36	3.059,00	14.097,64	0,00
1.01.01.02.06.00.000	DEUDAS PERSONAL TEMPORARIO	200.000,00	0,00	88.068,27	111.931,73	0,00	88.068,27	0,00
1.01.01.02.06.01.000	DEUDAS VARIAS	200.000,00	0,00	88.068,27	111.931,73	0,00	88.068,27	0,00
1.01.01.03.00.00.000	SALARIO FAMILIAR	1140.000,00	104.004,00	947.046,00	192.954,00	195.813,00	843.042,00	104.004,00
1.01.01.04.00.00.000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	540.000,00	69.266,10	517.971,53	22.028,47	130.447,49	448.705,43	69.266,10
1.01.01.05.00.00.000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	40.000,00	2.854,68	25.739,92	14.260,08	2.926,39	21.685,24	4.054,68
1.01.01.06.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/INCREMENTOS SALARIALES	1834.000,00	0,00	0,00	1834.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.00.00.000	Credito Adicional para escalafonamiento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.000	BIENES DE CONSUMO	5785.168,00	447.550,00	3852.990,84	1932.177,16	344.023,14	3038.986,06	814.004,78
1.01.02.01.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	60.100,00	13.172,91	60.043,65	56,35	0,00	36.807,20	23.236,45
1.01.02.01.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL	190.000,00	19.227,13	147.083,57	42.916,43	11.290,73	91.533,75	55.549,82
1.01.02.01.03.00.000	CAMION FORD 14000	93.000,00	12.390,00	53.849,83	39.150,17	2.200,00	27.149,87	26.699,96
1.01.02.01.04.00.000	FORD RANGER	36.000,00	5.730,05	26.569,69	9.430,31	899,99	13.036,14	13.533,55
	T R A N S P O R T E	42846.632,00	3243.005,77	31953.496,15	10893.135,85	4669.348,87	28643.849,69	3309.646,46

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	42846.632,00	3243.005,77	31953.496,15	10893.135,85	4669.348,87	28643.849,69	3309.646,46
1.01.02.01.05.00.000	FIAT FIORINO (COMPRAS)	36.000,00	800,00	3.808,25	32.191,75	0,00	2.550,24	1.258,01
1.01.02.01.06.00.000	RENAULT EXPRESS (ESP. VERDES)	36.000,00	5.100,06	24.389,06	11.610,94	1.300,01	11.988,97	12.400,09
1.01.02.01.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	47.000,00	15.146,00	46.601,30	398,70	2.214,96	20.375,30	26.226,00
1.01.02.01.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS)	166.000,00	36.646,47	164.987,32	1.012,68	8.400,00	86.440,57	78.546,75
1.01.02.01.09.00.000	CAMION DODGE 800	70.000,00	0,00	4.350,00	65.650,00	0,00	4.350,00	0,00
1.01.02.01.10.00.000	FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	50.000,00	2.799,95	39.294,84	10.705,16	3.799,95	34.094,88	5.199,96
1.01.02.01.11.00.000	RENAULT MASTER	100.000,00	7.810,14	50.549,31	49.450,69	3.010,01	28.329,07	22.220,24
1.01.02.01.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	100.000,00	16.699,02	66.405,94	33.594,06	3.205,01	33.056,88	33.349,06
1.01.02.01.13.00.000	OTROS VEHICULOS	313.500,00	64.004,32	313.490,25	9,75	18.446,44	202.223,33	111.266,92
1.01.02.02.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	32.198,00	17.802,00	0,00	25.898,00	6.300,00
1.01.02.02.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	70.000,00	0,00	13.413,25	56.586,75	85,00	13.413,25	0,00
1.01.02.02.03.00.000	CAMION FORD 14000	50.000,00	0,00	4.033,00	45.967,00	0,00	4.033,00	0,00
1.01.02.02.04.00.000	FORD RANGER	20.000,00	0,00	2.390,00	17.610,00	0,00	2.390,00	0,00
1.01.02.02.05.00.000	FIAT FIORINO (COMPRAS)	10.000,00	0,00	1.550,00	8.450,00	0,00	0,00	1.550,00
1.01.02.02.06.00.000	RENAULT EXPRESS Y KANGOO (espacios verdes)	30.000,00	300,00	3.715,00	26.285,00	300,00	3.715,00	0,00
1.01.02.02.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	30.000,00	60,50	2.923,50	27.076,50	0,00	2.863,00	60,50
1.01.02.02.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. RESIDUOS)	30.000,00	2.119,99	7.194,99	22.805,01	270,00	5.075,00	2.119,99
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 HIDROELEVADOR (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	745,65	35.683,45	4.316,55	186,80	34.937,80	745,65
1.01.02.02.13.00.000	OTROS VEHCULOS	35.000,00	3.070,00	30.869,56	4.130,44	2.405,00	28.104,56	2.765,00
1.01.02.03.01.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	150.000,00	4.778,32	87.307,79	62.692,21	20.632,43	84.085,25	3.222,54
1.01.02.03.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	15.000,00	80,00	8.812,90	6.187,10	5.630,00	8.812,90	0,00
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	511,70	1.325,10	3.674,90	218,70	1.032,10	293,00
1.01.02.03.05.00.000	O0FICINA DESARROLLO SOCIAL	12.000,00	2.906,00	11.590,09	409,91	0,00	8.684,09	2.906,00
1.01.02.03.06.00.000	SALON CULTURAL	10.000,00	100,00	1.638,00	8.362,00	0,00	1.538,00	100,00
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
1.01.02.04.01.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	71.000,00	6.233,97	67.100,11	3.899,89	5.757,47	65.652,61	1.447,50
1.01.02.04.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	8.000,00	556,50	7.240,25	759,75	556,50	7.240,25	0,00
1.01.02.04.03.00.000	HOGAR DE DIA	12.000,00	1.030,00	10.511,10	1.488,90	1.704,00	10.511,10	0,00
1.01.02.04.04.00.000	GUARDERIA	9.000,00	100,00	7.675,50	1.324,50	1.540,00	7.675,50	0,00
1.01.02.04.05.00.000	OFICINA DESARROLLO SOCIAL	10.000,00	216,00	9.008,50	991,50	1.339,00	9.008,50	0,00
1.01.02.04.06.00.000	SALON CULTURAL	13.000,00	1.379,00	11.182,30	1.817,70	478,00	10.133,30	1.049,00
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
1.01.02.05.00.000.000	MATERIALES PARA CONSERVACION	71.000,00	8.829,72	70.936,66	63,34	5.793,83	61.721,04	9.215,62
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	4.759,99	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)	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	6.029,75	970,25	0,00	6.029,75	0,00
1.01.02.06.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLEC. RESIDUOS)	65.000,00	4.200,00	21.646,00	43.354,00	4.200,00	21.646,00	0,00
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 HIDROELEVADOR (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	7.280,00	15.150,00	4.850,00	14.280,00	15.150,00	0,00
1.01.02.06.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	50.000,00	0,00	19.938,00	30.062,00	0,00	0,00	19.938,00
	T R A N S P O R T E	44976.132,00	3436.509,08	33274.836,25	11701.295,75	4779.861,97	29609.156,92	3665.679,33

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	44976.132,00	3436.509,08	33274.836,25	11701.295,75	4779.861,97	29609.156,92	3665.679,33
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	RACIMIENTO Y ALIMENTOS	60.000,00	2.480,00	30.368,50	29.631,50	2.212,00	29.298,50	1.070,00
1.01.02.10.01.00.000	DIARIOS Y REVISTAS DEL MUNICIPIO	20.000,00	2.011,00	19.703,50	296,50	1.846,00	13.265,50	6.438,00
1.01.02.10.02.00.000	PRODUCTOS DE FORRAJERIA	7.000,00	0,00	1.750,00	5.250,00	0,00	1.300,00	450,00
1.01.02.10.03.00.000	INSUMOS DE MAQUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC)	110.000,00	21.222,02	100.126,12	9.873,88	2.850,01	70.257,14	29.868,98
1.01.02.10.04.00.000	BIDONES DE AGUA	15.000,00	1.200,00	3.990,00	11.010,00	1.200,00	3.990,00	0,00
1.01.02.10.05.00.000	OTROS DE CONSUMO	35.000,00	268,00	7.621,46	27.378,54	268,00	7.621,46	0,00
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	147.568,00	0,00	0,00	147.568,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.13.00.00.000	BIENES DE CONSUMO H.C.D.	36.000,00	6.790,12	34.999,23	1.000,77	2.773,43	29.565,54	5.433,69
1.01.02.14.00.00.000	BIENES DE CONSUMO H.T.C	8.000,00	1.742,07	7.864,68	135,32	1.105,00	6.980,61	884,07
1.01.02.15.01.00.000	PERSONAL DE MAESTRANZA	350.000,00	19.383,24	194.362,74	155.637,26	22.073,90	157.666,61	36.696,13
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	0,00	66,27	2.660,00
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	6.554,00	12.609,00	0,00
1.01.02.15.06.00.000	PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	132.000,00	15.053,60	130.351,20	1.648,80	2.170,70	71.851,94	58.499,26
1.01.02.15.07.00.000	PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL	68.000,00	19.080,00	67.157,00	843,00	16.345,00	48.077,00	19.080,00
1.01.02.16.01.00.000	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS	100.000,00	420,00	75.136,15	24.863,85	6.930,49	74.716,15	420,00
1.01.02.16.02.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	10.000,00	0,00	3.655,00	6.345,00	0,00	3.655,00	0,00
1.01.02.16.03.00.000	UTILES, IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERI	40.000,00	0,00	31.900,00	8.100,00	3.850,00	31.900,00	0,00
1.01.02.16.04.00.000	CONSUMOS VARIOS CENTRO DE SALUD	50.000,00	180,00	809,26	49.190,74	441,50	809,26	0,00
1.01.02.17.01.00.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	213.000,00	41.528,67	212.385,17	614,83	16.360,53	141.752,98	70.632,19
1.01.02.17.02.00.000	ADQUISICION DE REPUESTOS	35.000,00	1.490,00	29.155,50	5.844,50	8.730,00	26.805,50	2.350,00
1.01.02.17.03.00.000	CAMARAS Y CUBIERTAS	30.000,00	0,00	2.780,00	27.220,00	130,00	2.780,00	0,00
1.01.02.17.04.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	40.000,00	3.278,00	35.366,20	4.633,80	1.208,00	32.633,20	2.733,00
1.01.02.17.05.00.000	UTILES, IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERI	46.000,00	12.988,69	45.462,64	537,36	3.437,68	32.673,95	12.788,69
1.01.02.17.06.00.000	INSUMOS DE SEGURIDAD VIAL	35.000,00	10.103,72	30.431,04	4.568,96	8.138,18	28.405,50	2.025,54
1.01.02.17.07.00.000	VARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	25.000,00	2.954,35	22.135,04	2.864,96	2.145,00	19.922,69	2.212,35
1.01.02.18.01.00.000	ALIMENTOS	110.000,00	15.163,30	106.182,05	3.817,95	67.357,55	100.578,05	5.604,00
1.01.02.19.01.00.000	ALIMENTOS	208.000,00	11.251,55	207.704,66	295,34	33.519,60	181.309,30	26.395,36
1.01.02.20.01.00.000	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS−EL TALAR	250.000,00	11.561,45	41.869,94	208.130,06	4.191,44	30.308,49	11.561,45
1.01.02.20.02.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA−EL TALAR	15.000,00	1.795,00	11.466,53	3.533,47	1.219,00	10.486,53	980,00
1.01.02.20.03.00.000	UTILES,IMPR,DIGITALIZACIONES Y PAPEL.EL TALAR	50.000,00	720,00	8.135,35	41.864,65	720,00	8.135,35	0,00
1.01.02.20.04.00.000	CONSUMOS VARIOS CENTRO DE SALUD EL TALAR	100.000,00	0,00	6.227,98	93.772,02	192,50	6.227,98	0,00
1.01.02.21.00.00.000	Cosumo Defensa Civil	100.000,00	861,82	7.078,38	92.921,62	1.149,81	5.837,56	1.240,82
1.01.03.00.00.00.000	SERVICIOS	18546.300,00	1529.239,79	16183.060,27	2363.239,73	1743.975,72	13633.966,77	2549.093,50
1.01.03.01.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	40.000,00	0,00	30.713,64	9.286,36	0,00	30.713,64	0,00
1.01.03.01.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.03.00.000	CENTRO DE SALUD	5.000,00	0,00	2.581,20	2.418,80	0,00	934,60	1.646,60
1.01.03.01.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	120,00	2.880,00	0,00	120,00	0,00
1.01.03.01.05.00.000	SALON CULTURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.06.00.000	DESARROLLO SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.08.00.000	CENTRO SALUD B*EL TALAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02.01.00.000	GASTOS DE PEAJE	8.600,00	1.040,00	8.419,51	180,49	1.100,00	8.039,51	380,00
1.01.03.02.02.00.000	PAGO DE CUIS	20.000,00	2.389,00	12.451,90	7.548,10	0,00	10.062,90	2.389,00
	T R A N S P O R T E	48348.300,00	3643.464,68	35573.226,50	12775.073,50	5000.081,29	31564.179,44	4009.047,06

Impreso el: 26/04/2017 : 16:39 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE 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
	T R A N S P O R T E	48348.300,00	3643.464,68	35573.226,50	12775.073,50	5000.081,29	31564.179,44	4009.047,06
1.01.03.02.03.00.000	ESTACIONAMIENTO Y REMISES	30.000,00	2.980,44	29.256,82	743,18	2.988,00	26.758,98	2.497,84
1.01.03.02.04.00.000	FLETES Y TRASLADOS	30.000,00	500,00	26.562,00	3.438,00	800,00	13.850,00	12.712,00
1.01.03.02.05.00.000	VARIOS	21.000,00	0,00	18.442,98	2.557,02	0,00	18.414,98	28,00
1.01.03.02.06.00.000	TRASLADOS Y REMIS OFICINA DESARROLLO SOCIAL	30.000,00	3.322,76	29.218,87	781,13	2.900,06	26.484,18	2.734,69
1.01.03.03.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	628.000,00	91.788,89	619.086,38	8.913,62	12.283,00	346.076,03	273.010,35
1.01.03.03.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	10.000,00	992,92	6.707,54	3.292,46	0,00	5.714,62	992,92
1.01.03.03.03.00.000	CENTRO DE SALUD	20.000,00	2.554,16	8.675,91	11.324,09	0,00	6.121,75	2.554,16
1.01.03.03.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	6.100,00	1.900,42	6.055,24	44,76	0,00	4.154,82	1.900,42
1.01.03.03.05.00.000	SALON CULTURAL	15.100,00	1.512,25	11.611,06	3.488,94	0,00	10.098,81	1.512,25
1.01.03.03.06.00.000	DESARROLLO SOCIAL	15.000,00	4.455,64	14.049,40	950,60	0,00	9.593,76	4.455,64
1.01.03.03.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	115.000,00	2.025,00	20.344,26	94.655,74	3.053,50	4.723,50	15.620,76
1.01.03.03.08.00.000	CENTRO SALUD B*EL TALAR	5.000,00	1.286,24	3.764,57	1.235,43	0,00	2.478,33	1.286,24
1.01.03.04.00.00.000	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	638.000,00	81.180,20	635.942,87	2.057,13	73.800,00	392.217,67	243.725,20
1.01.03.05.01.00.000	SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES	337.000,00	32.286,00	319.252,40	17.747,60	31.813,00	318.779,40	473,00
1.01.03.05.02.00.000	DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES	300.000,00	449,57	52.423,40	247.576,60	340,00	52.191,83	231,57
1.01.03.05.03.00.000	COMISIONES Y TIMBRADOS	387.000,00	58.638,69	386.149,73	850,27	57.533,06	352.731,56	33.418,17
1.01.03.06.01.00.000	ALQUILERES DE MAQUINARIAS VIALES	523.000,00	37.752,00	303.910,00	219.090,00	0,00	82.768,00	221.142,00
1.01.03.06.02.00.000	ALQUILER DE CAMIONES	1122.000,00	116.675,00	1121.920,00	80,00	126.450,00	865.520,00	256.400,00
1.01.03.06.03.00.000	ALQUILER DE INMUEBLES	80.000,00	31.175,00	79.350,00	650,00	20.175,00	20.175,00	59.175,00
1.01.03.06.04.00.000	ALQUILER DE PREDIO DEPOSITO DE RAMAS	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.06.05.00.000	ALQUILER DE IMPLEMENTOS PARA EVENTOS	60.000,00	3.120,00	59.781,00	219,00	0,00	38.390,00	21.391,00
1.01.03.06.06.00.000	OTROS ALQUILERES	165.000,00	4.270,00	164.685,74	314,26	19.807,52	156.669,88	8.015,86
1.01.03.07.01.00.000	Gastos judiciales - MUltas	150.000,00	2.035,08	87.673,32	62.326,68	0,00	21.192,24	66.481,08
1.01.03.07.02.00.000	honorarios procuracion	650.000,00	0,00	643.792,91	6.207,09	0,00	572.845,44	70.947,47
1.01.03.08.00.00.000	VIATICOS Y MOVILIDAD	100.000,00	4.666,00	84.265,01	15.734,99	19.831,13	81.560,91	2.704,10
1.01.03.09.01.00.000	ESTUD., INVEST., Y ASIST. TEC-ADMI. MUNICIPAL	215.000,00	39.900,00	214.660,00	340,00	14.900,00	161.660,00	53.000,00
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	20.300,00	173.410,00	26.590,00	0,00	153.110,00	20.300,00
1.01.03.10.02.00.000	INSUMOS DE LICENCIAS	200.000,00	12.222,00	134.561,00	65.439,00	6.040,00	122.339,00	12.222,00
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	2.900,00	20.210,00	0,00
1.01.03.10.05.00.000	IMPRESIONES VARIAS	70.000,00	14.343,00	67.983,00	2.017,00	13.943,00	67.583,00	400,00
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	1.350,00	26.478,00	53.522,00	750,00	22.040,00	4.438,00
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	80,00	9.920,00	0,00	80,00	0,00
1.01.03.11.06.00.000	RENAULT EXPRESS (ESP. VERDES)	50.000,00	3.600,00	44.111,08	5.888,92	7.155,00	40.511,08	3.600,00
1.01.03.11.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	35.000,00	0,00	29.607,63	5.392,37	5.600,00	29.607,63	0,00
1.01.03.11.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLCT. DE RESIDUOS)	70.000,00	350,00	62.440,13	7.559,87	450,00	62.290,13	150,00
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	0,00	3.900,00	16.100,00	170,00	2.400,00	1.500,00
1.01.03.11.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	50.000,00	10.193,00	28.778,00	21.222,00	3.640,00	20.225,00	8.553,00
1.01.03.11.13.00.000	OTROS VEHICULOS	72.500,00	9.525,60	72.204,96	295,04	10.800,00	61.629,36	10.575,60
1.01.03.12.01.00.000	SERV. RECOLECC. Y TRASLADOS DE RESIDUOS	1900.000,00	199.630,00	1737.731,34	162.268,66	391.578,29	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	485.836,50	2829.588,20	20.411,80	673.796,20	2578.981,70	250.606,50
1.01.03.14.00.00.000	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	50.000,00	0,00	2.668,00	47.332,00	0,00	2.668,00	0,00
	T R A N S P O R T E	60241.000,00	4926.281,04	45880.566,86	14360.433,14	6503.578,05	39999.893,25	5880.673,61

Impreso el: 26/04/2017 : 16:39 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE 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
	T R A N S P O R T E	60241.000,00	4926.281,04	45880.566,86	14360.433,14	6503.578,05	39999.893,25	5880.673,61
1.01.03.15.00.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS	160.000,00	19.599,50	151.733,15	8.266,85	16.064,50	101.183,15	50.550,00
1.01.03.16.00.00.000	OTROS SERVICIOS	985.000,00	121.928,73	953.319,95	31.680,05	91.842,46	806.983,80	146.336,15
1.01.03.17.00.00.000	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	3490.000,00	0,00	3454.726,28	35.273,72	32.050,00	3197.514,28	257.212,00
1.01.03.18.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.19.01.00.000	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	2.092,90	11.246,94	753,06	40,00	6.944,04	4.302,90
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	0,00	0,00	750,00
1.01.03.21.01.00.000	HONORARIOS MEDICOS C. DE SALUD	700.000,00	37.200,00	663.050,00	36.950,00	37.250,00	562.150,00	100.900,00
1.01.03.21.02.00.000	Honorarios prof desarroloo social	254.000,00	7.260,00	253.576,80	423,20	1.500,00	215.481,80	38.095,00
1.01.03.21.03.00.000	servicios mantenmiento c. salud y perif	100.000,00	3.015,30	24.340,30	75.659,70	10.000,00	19.645,00	4.695,30
1.01.03.21.04.00.000	CENTRO SALUD EL TALAR HON.PROF. MEDICOS	200.000,00	19.380,00	108.110,00	91.890,00	23.300,00	93.230,00	14.880,00
1.01.03.21.05.00.000	S.Mant C. S. TALAR	93.000,00	460,00	1.860,00	91.140,00	60,00	1.460,00	400,00
1.01.03.22.01.00.000	REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA	70.000,00	11.980,00	68.190,49	1.809,51	360,00	53.760,49	14.430,00
1.01.03.22.02.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANIA	15.500,00	938,00	15.412,00	88,00	2.792,00	13.482,00	1.930,00
1.01.03.22.03.00.000	OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA	53.500,00	3.740,00	53.400,75	99,25	2.160,00	48.180,75	5.220,00
1.01.03.23.01.00.000	DISTRIBUCION DE AGUA	100.000,00	0,00	19.960,00	80.040,00	2.160,00	6.010,00	13.950,00
1.01.03.23.02.00.000	RIEGO DE CALLES	200.000,00	15.400,00	40.910,00	159.090,00	19.800,00	21.510,00	19.400,00
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	100.000,00	0,00	150,00	99.850,00	0,00	150,00	0,00
1.02.00.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	631.000,00	58.579,40	263.283,04	367.716,96	0,00	204.703,64	58.579,40
1.02.04.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	631.000,00	58.579,40	263.283,04	367.716,96	0,00	204.703,64	58.579,40
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	58.579,40	263.283,04	26.716,96	0,00	204.703,64	58.579,40
1.03.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS	13158.000,00	1895.715,50	12269.494,16	888.505,84	879.459,24	8500.653,19	3768.840,97
1.03.05.00.00.00.000	TRANSF.P/FINANCIAN EROGAC.CORRIENTES	13158.000,00	1895.715,50	12269.494,16	888.505,84	879.459,24	8500.653,19	3768.840,97
1.03.05.00.02.13.000	FOMMEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.01.01.00.000	0,5% APORTE ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	134.000,00	29.289,71	132.767,69	1.232,31	0,00	103.477,98	29.289,71
1.03.05.01.02.00.000	a entes intercomunales	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.01.04.00.000	OTROS DE SECTOR PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.01.05.00.000	CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.01.06.00.000	MANTENIMIENT. VEHICULOS Y EDIFICIO POLICIAL	47.000,00	2.470,00	43.833,20	3.166,80	9.340,00	35.882,00	7.951,20
1.03.05.01.08.00.000	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES	67.000,00	14.950,00	65.860,00	1.140,00	0,00	46.910,00	18.950,00
1.03.05.02.01.00.000	MEDICAMENTO Y AYUDA A POBRE	335.000,00	44.507,56	334.139,10	860,90	43.534,06	273.881,54	60.257,56
1.03.05.02.02.00.000	SERV. FUNEBRE Y COMPRA DE ATAUDES	30.000,00	0,00	29.050,00	950,00	950,00	27.150,00	1.900,00
1.03.05.02.03.00.000	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	388.000,00	41.155,71	361.046,44	26.953,56	42.647,51	327.687,23	33.359,21
1.03.05.02.03.01.000	SUBSIDIOS VARIOS	378.000,00	41.155,71	354.806,44	23.193,56	41.797,50	321.447,23	33.359,21
1.03.05.02.03.01.001	BECAS POR ESTUDIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.03.01.002	OTROS SUBSIDIOS	280.000,00	23.917,71	260.864,74	19.135,26	35.222,50	243.568,53	17.296,21
1.03.05.02.03.01.003	AYUDA ECONOMICA	97.000,00	17.238,00	93.941,70	3.058,30	6.575,00	77.878,70	16.063,00
1.03.05.02.03.02.000	SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	10.000,00	0,00	6.240,00	3.760,00	850,01	6.240,00	0,00
1.03.05.02.04.00.000	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	476.000,00	15.813,00	454.214,84	21.785,16	51.420,38	383.303,90	70.910,94
1.03.05.02.04.01.000	FIESTAS PATRONALES	240.000,00	6.000,00	239.213,71	786,29	25.452,60	178.132,21	61.081,50
1.03.05.02.04.02.000	CARNAVALES INFANTILES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.04.03.000	FIESTA DIA DE LA MADRE	34.000,00	7.038,00	33.193,22	806,78	25.967,78	27.038,78	6.154,44
1.03.05.02.04.04.000	OTROS EVENTOS DE RECREACION	53.000,00	2.500,00	52.974,86	25,14	0,00	50.474,86	2.500,00
	T R A N S P O R T E	68775.000,00	5375.765,85	53257.361,78	15517.638,22	6890.848,96	46423.613,80	6833.747,98

Impreso el: 26/04/2017 : 16:39 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL − E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE 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	
	T R A N S P O R T E	68775.000,00	5375.765,85	53257.361,78	15517.638,22	6890.848,96	46423.613,80	6833.747,98	
1.03.05.02.04.05.000	GASTOS DEPORTIVOS (FUTBOL, HOCKEY, VOLEY, ETC	9.000,00	0,00	2.631,78	6.368,22	0,00	1.731,78	900,00	
1.03.05.02.04.06.000	ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO	130.000,00	275,00	126.201,27	3.798,73	0,00	125.926,27	275,00	
1.03.05.02.05.00.000	GASTOS CULTURALES	258.000,00	79.563,79	244.059,90	13.940,10	8.130,00	148.996,11	95.063,79	
1.03.05.02.05.01.000	MUSEO A CIELO ABIERTO	208.000,00	79.563,79	207.401,70	598,30	7.130,00	113.837,91	93.563,79	
1.03.05.02.05.02.000	JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES	50.000,00	0,00	36.658,20	13.341,80	1.000,00	35.158,20	1.500,00	
1.03.05.02.06.00.000	OTROS	41.000,00	2.592,88	22.236,61	18.763,39	1.837,37	15.108,69	7.127,92	
1.03.05.02.06.01.000	DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	16.000,00	1.016,65	15.667,79	332,21	1.837,37	11.151,55	4.516,24	
1.03.05.02.06.02.000	DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES	10.000,00	1.426,73	6.419,32	3.580,68	0,00	3.957,14	2.462,18	
1.03.05.02.06.03.000	DEVOLUCIONES VARIAS	10.000,00	149,50	149,50	9.850,50	0,00	0,00	149,50	
1.03.05.02.06.04.000	DEVOLUCION CONVENIO GAS ORD. 558/2011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.05.02.07.00.000	CREDITO ADICIONAL PARA ESFUERZO DE PARTIDA	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.05.02.08.00.000	EGRESOS PLAN SUMAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.05.02.09.00.000	PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES	4286.000,00	1144.960,85	4030.440,33	255.559,67	428.925,92	3234.225,40	796.214,93	
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	4653.000,00	0,00	4652.110,94	889,06	245.025,00	3031.861,88	1620.249,06	
1.03.05.02.12.00.000	Catastrofe Climatologica	2000.000,00	520.412,00	1899.735,11	100.264,89	47.649,00	872.168,46	1027.566,65	
1.03.05.02.13.00.000	FOMMEP	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	27401.000,00	2759.183,02	14640.614,59	12760.385,41	112.886,08	11769.188,70	2871.425,89	
2.01.00.00.00.00.000	INVERSION FISICA	17730.000,00	246.485,07	5429.887,74	12300.112,26	98.436,08	5145.045,32	284.842,42	
2.01.07.00.00.00.000	BIENES DE CAPITAL	3816.000,00	94.404,10	1121.649,73	2694.350,27	30.882,20	1018.820,33	102.829,40	
2.01.07.01.00.00.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1850.000,00	53.017,90	60.082,89	1789.917,11	0,00	7.064,99	53.017,90	
2.01.07.02.00.00.000	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	200.000,00	12.222,20	124.288,73	75.711,27	27.392,20	116.831,23	7.457,50	
2.01.07.03.00.00.000	MEDIOS DE TRANSPORTE	500.000,00	0,00	479.000,01	20.999,99	0,00	479.000,01	0,00	
2.01.07.04.00.00.000	APARATOS E INSTRUMENTAL	90.000,00	0,00	84.156,77	5.843,23	0,00	84.156,77	0,00	
2.01.07.05.00.00.000	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	
2.01.07.06.00.00.000	HERRAMIENTAS Y SIMILARES	100.000,00	0,00	26.465,45	73.534,55	0,00	26.465,45	0,00	
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	100.000,00	6.165,00	48.796,34	51.203,66	0,00	30.161,34	18.635,00	
2.01.07.09.02.00.000	BIENES DE CAPITAL CENTRO DE SALUD	50.000,00	0,00	11.060,00	38.940,00	3.490,00	10.340,00	720,00	
2.01.07.09.03.00.000	OTROS BIENES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	17.229,95	32.770,05	0,00	17.229,95	0,00	
2.01.07.09.04.00.000	B.Cap. C.S. Talar	100.000,00	22.999,00	22.999,00	77.001,00	0,00	0,00	22.999,00	
2.01.07.10.00.00.000	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	
2.01.07.11.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.08.00.00.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	13914.000,00	152.080,97	4308.238,01	9605.761,99	67.553,88	4126.224,99	182.013,02	
2.01.08.01.02.00.000	POR ADMINISTRACION	13914.000,00	152.080,97	4308.238,01	9605.761,99	67.553,88	4126.224,99	182.013,02	
2.01.08.01.02.01.000	OBRA:Alumbrado Publico (cont por mejoras)	300.000,00	1.040,34	71.923,68	228.076,32	4.449,36	70.883,34	1.040,34	
2.01.08.01.02.02.000	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	
2.01.08.01.02.03.000	OBRA:Cont Centro de Salud de B el Talar	200.000,00	0,00	40.247,63	159.752,37	318,00	40.247,63	0,00	
2.01.08.01.02.04.000	OBRA:Polideportivo (CIERRE PERIM.E INST.)	200.000,00	1.195,71	11.777,47	188.222,53	447,80	10.581,76	1.195,71	
2.01.08.01.02.05.000	OBRA:Mantenimiento Salon Municipal	150.000,00	2.545,20	9.001,87	140.998,13	325,00	6.456,67	2.545,20	
2.01.08.01.02.06.000	OBRA:Mejoramiento Espacios Verdes	250.000,00	36.041,28	60.067,92	189.932,08	572,00	9.978,99	50.088,93	
2.01.08.01.02.07.000	OBRA:Mantenimineto de Calles en general	1200.000,00	0,00	151.350,76	1048.649,24	6.150,00	151.350,76	0,00	
2.01.08.01.02.08.000	OBRA:Mantenimiento Y Mej Edif Pub Municipales	485.000,00	24.797,61	338.422,77	146.577,23	17.252,98	314.059,42	24.363,35	
2.01.08.01.02.08.001	Obras: Mantenimiento y Mejoras C. de Salud	160.000,00	1.162,76	158.694,69	1.305,31	0,00	157.531,93	1.162,76	
2.01.08.01.02.08.002	Obra:Mantenimiento y Mej Edif Seg Ciud.	100.000,00	0,00	14.656,00	85.344,00	94,00	13.103,00	1.553,00	
2.01.08.01.02.08.003	Obra:Mant y Mej. Otros Edif Municipales	100.000,00	4.388,02	68.903,75	31.096,25	4.985,00	63.477,01	5.426,74	
2.01.08.01.02.08.004	Obra:Mantenimiento y Mejora Sede Edif Munic.	125.000,00	19.246,83	96.168,33	28.831,67	12.173,98	79.947,48	16.220,85	
2.01.08.01.02.09.000	OBRA: Mantenimiento Alumbrado Publico	475.000,00	62.986,13	472.617,78	2.382,22	31.885,22	409.631,65	62.986,13	
2.01.08.01.02.11.000	OBRA Mantenim.y mejoras de otros edif locales	50.000,00	837,00	7.526,20	42.473,80	2.788,75	7.129,20	397,00	
	T R A N S P O R T E	88314.000,00	7347.417,74	66534.867,33	21779.132,67	7717.487,56	55908.275,94	10626.591,39	

Impreso el: 26/04/2017 : 16:39 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL − E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE 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	
	T R A N S P O R T E	88314.000,00	7347.417,74	66534.867,33	21779.132,67	7717.487,56	55908.275,94	10626.591,39	
2.01.08.01.02.12.000	OBRA costanera municipal etapa II	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.08.01.02.13.000	Obras Menores	495.000,00	9.763,42	153.403,58	341.596,42	568,00	142.321,68	11.081,90	
2.01.08.01.02.14.000	Deudas de Obras Ejercicio Anterior	2950.000,00	0,00	2882.034,41	67.965,59	0,00	2880.594,23	1.440,18	
2.01.08.01.02.16.000	Obra:Gas Nat(B. Centro.Cig.Valle Sol.M.Golf)	2350.000,00	0,00	0,00	2350.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.08.01.02.17.000	O.Plan Viv.Federal II−hogar C. Media (9vivie)	1100.000,00	0,00	0,00	1100.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.08.01.02.18.000	Obras Convenios− Gobierno de la Pcia	500.000,00	0,00	10.815,00	489.185,00	0,00	10.815,00	0,00	
2.01.08.01.02.19.000	OBRAS Convenios − Gobierno de la Nacion	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.08.01.02.20.000	Obra Fondo Fderal Solidario	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.08.01.02.21.000	Obra Mantenimiento escuelas(FOMEDEEP)	350.000,00	12.874,28	83.545,14	266.454,86	2.796,77	56.670,86	26.874,28	
2.01.08.01.02.22.000	F.D.Urbano C.C.V. del Sol	1650.000,00	0,00	0,00	1650.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	9671.000,00	2512.697,95	9210.726,85	460.273,15	14.450,00	6624.143,38	2586.583,47	
2.03.10.00.00.00.000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	9671.000,00	2512.697,95	9210.726,85	460.273,15	14.450,00	6624.143,38	2586.583,47	
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	100.000,00	3.951,12	82.037,72	17.962,28	0,00	78.086,60	3.951,12	
2.03.10.02.04.00.000	AMORTIZACION DEUDAS PROVEEDORES VARIOS	360.000,00	0,00	215.340,35	144.659,65	14.450,00	141.454,83	73.885,52	
2.03.10.02.05.00.000	AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE	461.000,00	70.000,00	460.000,00	1.000,00	0,00	390.000,00	70.000,00	
2.03.10.02.06.00.000	Amortizacion Anticipos de CooparticipM−^Ecion	2670.000,00	1150.000,01	2661.111,13	8.888,87	0,00	1511.111,12	1150.000,01	
2.03.10.02.07.00.000	AMORTIZACION JUICIO MSB CONST MUNICIPALIDAD	6000.000,00	1288.746,82	5792.237,65	207.762,35	0,00	4503.490,83	1288.746,82	
2.03.10.02.08.00.000	AMORTIZACION DEUDA CATASTROFE CLIMATOLOGICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.10.04.02.00.000	OTROS CREDITOS−BID	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.00.00.00.00.000	NO CLASIFICADAS	6655.000,00	943.382,84	4839.097,05	1815.902,95	67.839,79	3951.654,21	887.442,84	
3.01.00.00.00.00.000	CUENTAS DE ORDEN	6655.000,00	943.382,84	4839.097,05	1815.902,95	67.839,79	3951.654,21	887.442,84	
3.01.11.00.00.00.000	NO CLASIFICADA	6655.000,00	943.382,84	4839.097,05	1815.902,95	67.839,79	3951.654,21	887.442,84	
3.01.11.01.01.00.000	FONDO DE REPARO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.11.01.02.00.000	GARANTIA DE LICITACIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.11.02.01.00.000	RETENCION 18,0% APORTE PERSONAL	4392.000,00	546.725,51	3084.565,00	1307.435,00	0,00	2537.839,49	546.725,51	
3.01.11.02.02.00.000	RETENCION apross	1100.000,00	193.727,76	883.223,49	216.776,51	0,00	689.495,73	193.727,76	
3.01.11.02.03.00.000	RETENCION SEGURO DE VIDA	78.000,00	13.522,02	77.682,62	317,38	0,00	64.160,60	13.522,02	
3.01.11.02.04.00.000	OTRAS RETENCIONES	1000.000,00	189.407,55	793.625,94	206.374,06	67.839,79	660.158,39	133.467,55	
3.01.11.02.04.01.000	APORTE SINDICAL	350.000,00	74.944,14	288.131,78	61.868,22	55.940,00	269.127,64	19.004,14	
3.01.11.02.04.02.000	RETENCIONES TELEFONIA CELULAR	400.000,00	86.787,16	322.170,32	77.829,68	0,00	235.383,16	86.787,16	
3.01.11.02.04.03.000	RETENCION PRESTAMOS PERSONALES	200.000,00	26.496,25	178.448,73	21.551,27	11.899,79	151.952,48	26.496,25	
3.01.11.02.04.05.000	RETENCION SEGUROS PARTICULARES PERSONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.11.02.04.06.000	RETENCION GASTOS JUDICIALES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.11.02.04.07.000	RETENCIONES VARIAS	20.000,00	1.180,00	4.875,11	15.124,89	0,00	3.695,11	1.180,00	
	T O T A L E S	114644.000,00	10826.136,23	83714.489,36	30929.510,64	7803.142,12	69574.475,30	14140.014,06	