

Impreso el: 03/09/2019 : 13:16

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : AGOSTO de 2.019

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	177624.499,00	15423.992,77	110873.376,75	66751.122,25	14507.026,10	104911.043,96	5962.332,79
1.01.00.00.00.00.00	FUNCIONAMIENTO	144530.149,00	12242.885,17	88215.366,25	56314.782,75	11193.518,56	83075.032,88	5140.333,37
1.01.01.00.00.00.00	PERSONAL	92577.999,00	7760.876,01	59400.648,51	33177.350,49	7865.740,88	59367.550,25	33.098,26
1.01.01.01.01.00.00	SUELDOS BASICOS	19938.049,00	2193.062,46	12559.376,50	7378.672,50	2193.062,46	12559.376,50	0,00
1.01.01.01.01.01.00	AUTORIDADES SUPERIORES, H.C.D. Y H.T.C.	3244.432,00	443.844,62	2666.695,50	577.736,50	443.844,62	2666.695,50	0,00
1.01.01.01.01.01.00	INTENDENTE	520.336,00	85.334,00	513.698,04	6.637,96	85.334,00	513.698,04	0,00
1.01.01.01.01.01.00	secretario de gobierno	364.016,00	59.741,77	359.377,91	4.638,09	59.741,77	359.377,91	0,00
1.01.01.01.01.01.00	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	364.016,00	59.741,77	359.377,91	4.638,09	59.741,77	359.377,91	0,00
1.01.01.01.01.01.00	SECRETARIO DE HACIENDA	364.016,00	59.741,77	359.377,91	4.638,09	59.741,77	359.377,91	0,00
1.01.01.01.01.01.00	SECRETARIO DE servicios Publicos	364.016,00	59.741,77	359.377,91	4.638,09	59.741,77	359.377,91	0,00
1.01.01.01.01.01.00	Secretario de Desarrollo y Gest. publica	364.016,00	59.741,77	359.377,91	4.638,09	59.741,77	359.377,91	0,00
1.01.01.01.01.01.00	secretario de seguridad ciudadana	364.016,00	59.741,77	359.377,91	4.638,09	59.741,77	359.377,91	0,00
1.01.01.01.01.01.00	Direccion de Alumbrado Publico	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.00	Direccion de Obras Publicas	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.00	Direccion de Espacios Verdes	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.00	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.00	Asesora letrada	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.00	personal jerarquico	1253.182,00	101.128,44	793.886,44	459.295,56	101.128,44	793.886,44	0,00
1.01.01.01.01.02.00	CAPATAZ GENERAL (24)	151.860,00	0,00	0,00	151.860,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00	JEFE DE DEP OBRAS PRIV CAT (24)	12.655,00	0,00	0,00	12.655,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00	JEFE DEPARTAMENTO 24	151.860,00	0,00	81.371,32	70.488,68	0,00	81.371,32	0,00
1.01.01.01.01.02.00	JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y TESORERIA 24	155.940,00	25.590,82	153.945,28	1.994,72	25.590,82	153.945,28	0,00
1.01.01.01.01.02.00	Jefe de Departamento Seguridad Ciudadana	12.655,00	0,00	0,00	12.655,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00	JEFE Departamento - Contaduria (24)	155.940,00	25.590,82	153.945,28	1.994,72	25.590,82	153.945,28	0,00
1.01.01.01.01.02.00	JEFE de Departamento Registro Civil (24)	155.940,00	0,00	104.163,14	51.776,86	0,00	104.163,14	0,00
1.01.01.01.01.02.00	JEFE DE SECCION II - Coordinacion (22)	151.860,00	0,00	0,00	151.860,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00	JEFE DE SECCION I RENTAS 22	152.860,00	25.077,60	150.857,82	2.002,18	25.077,60	150.857,82	0,00
1.01.01.01.01.02.00	Jefe de seccion administrativo 21	151.612,00	24.869,20	149.603,60	2.008,40	24.869,20	149.603,60	0,00
1.01.01.01.01.03.00	PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	301.772,00	49.488,02	297.699,82	4.072,18	49.488,02	297.699,82	0,00
1.01.01.01.01.03.00	ADMINISTRATIVO SUPERIOR I (20)	151.300,00	24.813,22	149.266,03	2.033,97	24.813,22	149.266,03	0,00
1.01.01.01.01.03.00	Administrativo superior III (18)	150.472,00	24.674,80	148.433,79	2.038,21	24.674,80	148.433,79	0,00
1.01.01.01.01.04.00	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2696.589,00	298.138,53	1776.912,42	919.678,58	298.138,53	1776.912,42	0,00
1.01.01.01.01.04.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CAT 17	446.976,00	73.324,56	441.093,66	5.882,34	73.324,56	441.093,66	0,00
1.01.01.01.01.04.00	Auxiliar Administrativo X (cat10)	250.520,00	0,00	0,00	250.520,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.00	Auxiliar Administrativo IX (cat9)	377.388,00	42.388,54	254.993,38	122.394,62	42.388,54	254.993,38	0,00
1.01.01.01.01.04.00	Auxiliar Adm. XI (cat 12)	329.750,00	45.200,34	271.905,98	57.844,02	45.200,34	271.905,98	0,00
1.01.01.01.01.04.00	Auxiliar Adm. XII (cat.13)	536.775,00	69.242,16	398.504,59	138.270,41	69.242,16	398.504,59	0,00
1.01.01.01.01.04.00	Auxiliar Adm. XIII (cat.14)	515.850,00	44.225,69	267.501,21	248.348,79	44.225,69	267.501,21	0,00
1.01.01.01.01.04.00	Auxiliar Adm. XIV (cat.15)	239.330,00	23.757,24	142.913,60	96.416,40	23.757,24	142.913,60	0,00
1.01.01.01.01.05.00	Administracion de ejecucion Iicat8	1000.248,00	165.883,84	556.297,74	443.950,26	165.883,84	556.297,74	0,00
1.01.01.01.01.06.00	DOCENTE XI (CAT 11)	142.696,00	0,00	0,00	142.696,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.06.00	DocenteXII (cat13)	217.355,00	23.080,72	138.845,53	78.509,47	23.080,72	138.845,53	0,00
1.01.01.01.01.07.00	Tecnico I cat 18	732.360,00	0,00	0,00	732.360,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.07.00	TECNICO EJEC I CAT 8	126.396,00	20.735,48	124.738,10	1.657,90	20.735,48	124.738,10	0,00
1.01.01.01.01.07.00	Tec. Ejec II cat9	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09.00	PERS. SUPERIOR DE MAEST. Y SERVICIOS GRALES.	7387.337,00	858.709,88	5230.352,05	2156.984,95	858.709,88	5230.352,05	0,00
1.01.01.01.01.09.00	MAEST SERV GRALES SUP I 17	2176.472,00	293.298,24	1764.374,64	412.097,36	293.298,24	1764.374,64	0,00
1.01.01.01.01.09.00	Maestr.y Serv Grales Sup XVI (16)	1006.068,00	121.087,85	708.175,17	297.892,83	121.087,85	708.175,17	0,00
1.01.01.01.01.09.00	MAEST SERV GRALES SUP V (15)	282.024,00	0,00	0,00	282.024,00	0,00	0,00	0,00
	T R A N S P O R T E	13294.594,00	1516.685,74	8827.625,36	4466.968,64	1516.685,74	8827.625,36	0,00

Impreso el: 03/09/2019 : 13:16

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : AGOSTO de 2.019

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
1.01.01.01.01.09.00	Maestr.Serv Grales Sux X (10)	13294.594,00	1516.685,74	8827.625,36	4466.968,64	1516.685,74	8827.625,36	0,00
1.01.01.01.01.09.00	Maestr. Serv. Grales Sux X (10)	1179.836,00	153.411,16	1032.791,00	147.045,00	153.411,16	1032.791,00	0,00
1.01.01.01.01.09.00	Maestr. Serv. Grales Sux IX	240.592,00	21.194,27	160.612,69	79.979,31	21.194,27	160.612,69	0,00
1.01.01.01.01.09.00	Maestranza Serv. Grales XI (cat.11)	1186.645,00	134.117,34	713.368,61	473.276,39	134.117,34	713.368,61	0,00
1.01.01.01.01.09.00	Maestr. Serv. Grales XII (cat.12)	1315.700,00	135.601,02	851.029,94	464.670,06	135.601,02	851.029,94	0,00
1.01.01.01.01.10.00	Personal de Maestranza y Serv. Grales.	2041.900,00	145.148,36	535.562,26	1506.337,74	145.148,36	535.562,26	0,00
1.01.01.01.01.10.00	Maestr. y Serv. Generales I (8)	515.920,00	0,00	0,00	515.920,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.10.00	Maestr. y Serv. Generales II (8)	1525.980,00	145.148,36	535.562,26	990.417,74	145.148,36	535.562,26	0,00
1.01.01.01.01.11.00	Inspectores Ejec I CAT 8	246.192,00	41.470,96	165.075,09	81.116,91	41.470,96	165.075,09	0,00
1.01.01.01.01.11.00	Inspector Aux. II (cat.11)	215.235,00	22.352,89	134.466,02	80.768,98	22.352,89	134.466,02	0,00
1.01.01.01.01.11.00	Inspectores Aux. III (cat.13)	217.355,00	23.080,72	138.845,53	78.509,47	23.080,72	138.845,53	0,00
1.01.01.01.01.11.00	Inspector Aux cat9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	32266.800,00	4028.668,46	24228.227,15	8038.572,85	4028.668,46	24228.227,15	0,00
1.01.01.01.02.02.00	GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS	1150.000,00	190.219,09	1144.273,52	5.726,48	190.219,09	1144.273,52	0,00
1.01.01.01.02.03.00	ANTIGUEDAD	11310.600,00	1496.095,40	8445.552,96	2865.047,04	1496.095,40	8445.552,96	0,00
1.01.01.01.02.04.00	TITULO	560.000,00	55.987,64	313.379,35	246.620,65	55.987,64	313.379,35	0,00
1.01.01.01.02.05.00	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	450.000,00	38.015,79	284.349,57	165.650,43	38.015,79	284.349,57	0,00
1.01.01.01.02.06.00	RIBESO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.07.00	SUBROGANCIA	135.000,00	13.969,87	90.275,89	44.724,11	13.969,87	90.275,89	0,00
1.01.01.01.02.08.00	QUEBRANTO DE CAJA	200.000,00	18.464,30	114.789,06	85.210,94	18.464,30	114.789,06	0,00
1.01.01.01.02.09.00	OTROS SUPLEMENTOS	2300.000,00	290.169,40	1545.923,02	754.076,98	290.169,40	1545.923,02	0,00
1.01.01.01.02.10.00	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	4250.000,00	395.899,18	2312.606,61	1937.393,39	395.899,18	2312.606,61	0,00
1.01.01.01.02.11.00	RESPONSABILIDAD TECNICA	1511.400,00	95.653,70	595.960,85	915.439,15	95.653,70	595.960,85	0,00
1.01.01.01.02.12.00	REFRIGERIO	1024.900,00	99.600,00	636.000,00	388.900,00	99.600,00	636.000,00	0,00
1.01.01.01.02.13.00	Adicional no remunerativo	9024.900,00	1093.073,14	8507.595,37	517.304,63	1093.073,14	8507.595,37	0,00
1.01.01.01.02.14.00	Bonificacion por Jbilacion	300.000,00	237.520,95	237.520,95	62.479,05	237.520,95	237.520,95	0,00
1.01.01.01.03.00.00	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2750.000,00	0,00	2537.084,90	212.915,10	0,00	2537.084,90	0,00
1.01.01.01.03.01.00	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	2750.000,00	0,00	2537.084,90	212.915,10	0,00	2537.084,90	0,00
1.01.01.01.04.00.00	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	9700.000,00	782.444,73	5779.247,23	3920.752,77	782.444,73	5779.247,23	0,00
1.01.01.01.04.01.00	APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE	9700.0						

Impreso el: 03/09/2019 : 13:16

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : AGOSTO de 2.019

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								
1.01.01.02.05.02.0000	SEGUROS AL PERSONAL	76811.199,00	7497.434,55	55626.241,49	21184.957,51	7606.224,52	55608.241,49	18.000,00
1.01.01.02.06.00.0000	DEUDAS PERSONAL TEMPORARIO	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.06.01.0000	DEUDAS VARIAS	2000.000,00	0,00	1571.299,43	428.700,57	0,00	1571.299,43	0,00
1.01.01.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIAR	2150.000,00	238.355,00	1896.437,00	238.355,00	238.355,00	1896.437,00	0,00
1.01.01.04.00.00.0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	900.000,00	2.957,82	262.215,47	637.784,53	2.957,82	262.215,47	0,00
1.01.01.05.00.00.0000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	60.000,00	22.128,64	44.455,12	15.544,88	18.203,54	29.256,86	15.098,26
1.01.01.06.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL P/INCREMENTOS SALARIALES	10600.100,00	0,00	0,00	10600.100,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.00.00.0000	Credito Adicional para escalafonamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.0000	BIENES DE CONSUMO	16812.000,00	1027.342,70	7351.443,25	9460.556,75	1127.707,66	6394.636,68	956.806,57
1.01.02.01.00.00.0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	342.365,40	342.365,40	2122.280,50	1686.219,50	687.327,25	2099.853,80	22.426,70
1.01.02.01.01.00.0000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	320.000,00	27.280,03	245.220,61	74.779,39	74.309,98	245.220,61	0,00
1.01.02.01.02.00.0000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL	693.000,00	68.396,04	459.141,14	233.858,86	131.542,01	440.541,14	18.600,00
1.01.02.01.03.00.0000	CAMION FORD 14000	100.000,00	999,98	39.180,02	60.819,98	11.499,77	39.180,02	0,00
1.01.02.01.04.00.0000	FORD RANGER	68.800,00	8.279,87	66.244,77	2.555,23	25.859,71	66.244,77	0,00
1.01.02.01.05.00.0000	FIAT FIORINO (gobierno)	60.000,00	0,00	700,00	59.300,00	0,00	700,00	0,00
1.01.02.01.06.00.0000	RENAULT EXPRESS (compras)	54.200,00	1.079,99	23.844,26	30.455,74	5.017,53	22.516,71	1.327,55
1.01.02.01.07.00.0000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	100.000,00	7.390,04	25.817,80	74.182,20	7.390,04	25.817,80	0,00
1.01.02.01.08.00.0000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS)	350.000,00	49.499,79	259.638,87	90.361,13	116.999,54	259.638,87	0,00
1.01.02.01.09.00.0000	Tractor Hanomag	40.000,00	3.099,97	13.149,99	26.850,01	5.199,95	13.149,99	0,00
1.01.02.01.10.00.0000	FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	80.000,00	11.201,96	67.915,94	12.084,06	9.201,63	65.915,61	2.000,33
1.01.02.01.11.00.0000	RENAULT MASTER	105.900,00	20.500,02	97.495,17	8.404,83	49.000,06	97.495,17	0,00
1.01.02.01.12.00.0000	CAMION SCANIA (AGUA)	208.000,00	10.000,06	31.010,02	176.989,98	10.000,06	31.010,02	0,00
1.01.02.01.13.00.0000	Renault Kangoo (espacios verdes)	50.000,00	6.299,88	36.674,38	13.325,62	15.299,82	36.674,38	0,00
1.01.02.01.14.00.0000	Renault Kangoo (medio ambiente)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.15.00.0000	Ford F 100 (servicios publicos)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.16.00.0000	Camion Iveco 2017	350.000,00	13.240,07	67.531,25	282.468,75	16.480,09	67.531,25	0,00
1.01.02.01.17.00.0000	Bocat mini cargadora 2017	288.000,00	33.854,77	162.979,20	125.020,80	61.130,88	162.979,20	0,00
1.01.02.01.18.00.0000	Ford Ranger 0 km 2017	75.000,00	19.399,83	71.700,38	3.299,62	27.499,73	71.700,38	0,00
1.01.02.02.00.00.0000	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1380.000,00	61.843,10	454.036,70	261.463,30	120.896,45	453.537,88	498,82
1.01.02.02.01.00.0000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	29.980,01	70.019,99	0,00	29.980,01	0,00
1.01.02.02.02.00.0000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	100.000,00	0,00	64.208,04	35.791,96	0,00	58.896,00	5.312,04
1.01.02.02.03.00.0000	CAMION FORD 14000	80.000,00	0,00	400,12	79.599,88	0,00	400,12	0,00
1.01.02.02.04.00.0000	FORD RANGER	80.000,00	0,00	250,00	79.750,00	0,00	250,00	0,00
1.01.02.02.05.00.0000	FIAT FIORINO (gobierno)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.06.00.0000	RENAULT EXPRESS (compras)	50.000,00	0,00	8.495,00	41.505,00	0,00	8.495,00	0,00
1.01.02.02.07.00.0000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	50.000,00	5.799,99	23.946,42	26.053,58	15.471,41	23.946,42	0,00
1.01.02.02.08.00.0000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. RESIDUOS)	100.000,00	260,00	26.428,20	73.571,80	260,00	25.210,00	1.218,20
1.01.02.02.09.00.0000	tractor Hanomag	30.000,00	0,00	11.007,00	18.993,00	0,00	11.007,00	0,00
1.01.02.02.10.00.0000	FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	50.000,00	16.528,55	16.528,55	33.471,45	0,00	0,00	16.528,55
1.01.02.02.11.00.0000	RENAULT MASTER	50.000,00	0,00	320,00	49.680,00	0,00	320,00	0,00
1.01.02.02.12.00.0000	CAMION SCANIA (agua)	100.000,00	16.800,00	16.800,00	83.200,00	16.800,00	16.800,00	0,00
1.01.02.02.13.00.0000	renault kango (espacios verdes)	50.000,00	0,00	4.190,00	45.810,00	790,00	4.190,00	0,00
1.01.02.02.14.00.0000	Renault kango (medio ambiente)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.15.00.0000	Ford F 100 (servicios publicos)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.16.00.0000	Adq Repuestos Mar Espacios Verdes	80.000,00	0,00	30.658,76	49.341,24	0,00	30.658,76	0,00
1.01.02.02.17.00.0000	Camion iveco 2017	100.000,00	600,00	8.100,00	91.900,00	600,00	8.100,00	0,00
1.01.02.02.18.00.0000	Bocat mini cargadora 2017	50.000,00	0,00	5.312,07	44.687,93	0,00	5.312,07	0,00
1.01.02.02.19.00.0000	Ford ranger 0km 2017	110.000,00	17.490,72	18.990,72	91.009,28	0,00	1.500,00	17.490,72
TRANSPORTE								
		97716.499,00	8160.720,67	61788.543,90	35927.955,10	8586.989,54	61692.469,43	96.074,47

Impreso el: 03/09/2019 : 13:16

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : AGOSTO de 2.019

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								
1.01.02.02.20.00.0000	Otros vehiculos	97716.499,00	8160.720,67	61788.543,90	35927.955,10	8586.989,54	61692.469,43	96.074,47
1.01.02.03.00.00.0000	UTILILES, LIBROS, IMP. Y PAPELERIA	50.000,00	0,00	45.518,64	4.481,36	0,00	31.060,64	14.458,00
1.01.02.03.01.00.0000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10.250,00	31.399,83	229.951,71	80.298,29	39.140,69	215.793,21	14.158,50
1.01.02.03.02.00.0000	OFICINA DE FALTAS	244.300,00	22.200,00	207.776,45	36.523,55	29.940,86	193.617,95	14.158,50
1.01.02.03.03.00.0000	HOGAR DE DIA	15.000,00	1.053,78	7.567,78	7.432,22	1.053,78	7.567,78	0,00
1.01.02.03.04.00.0000	GUARDERIA	2.000,00	0,00	350,00	1.650,00	0,00	350,00	0,00
1.01.02.03.06.00.0000	SALON CULTURAL	36.950,00	7.102,05	8.494,05	28.455,95	7.102,05	8.494,05	0,00
1.01.02.03.07.00.0000	OTRAS OFICINAS	6.000,00	0,00	2.424,43	3.575,57	0,00	2.424,43	0,00
1.01.02.04.00.00.0000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	6.000,00	1.044,00	3.339,00	2.661,00	1.044,00	3.339,00	0,00
1.01.02.04.01.00.0000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	335.000,00	38.043,60	216.875,67	118.124,33	31.065,60	203.419,67	13.456,00
1.01.02.04.02.00.0000	OFICINA DE FALTAS	225.000,00	28.004,74	152.712,99	72.287,01	24.666,74	148.698,99	4.014,00
1.01.02.04.03.00.0000	HOGAR DE DIA	20.000,00	2.938,36	17.580,24	2.419,76	2.138,36	15.605,24	1.975,00
1.01.02.04.04.00.0000	GUARDERIA	20.000,00	1.202,50	7.689,50	1.202,50	7.369,50	3.200,00	0,00
1.01.02.04.04.00.0000	SALON CULTURAL	20.000,00	1.857,00	6.422,40	13.577,60	1.537,00	5.062,40	1.360,00
1.01.02.04.07.00.0000	OTRAS OFICINAS	20.000,00	2.250,00	11.928,00	8.072,00	1.080,00	9.318,00	2.610,00
1.01.02.05.00.00.0000	MATERIALES PARA CONSERVACION	30.000,00	1.791,00	20.542,54	9.457,46	441,00	17.365,54	3.177,00
1.01.02.06.00.00.0000	MATERIALES PARA CONSERVACION	140.000,00	8.866,37	117.416,39	22.583,61	13.261,74	108.150,82	9.265,57
1.01.02.06.01.00.0000	ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS	1032.750,00	123.200,04	346.140,63	686.609,37	600,00	199.002,67	147.137,96
1.01.02.06.02.00.0000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	262.750,00	0,00	4.350,00	258.400,00	0,00	2.500,00	1.850,00
1.01.02.06.02.00.0000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	200.000,00	123.200,04	175.340,06	24.659,94	0,00	51.100,02	124.240,04
1.01.02.06.03.00.0000	CAMION FORD 14000	60.000,00	0,00	52.000,00	8.000,00	0,00	52.000,00	0,00
1.01.02.06.04.00.0000	FORD RANGER	20.000,00	0,00	150,00	19.850,00	0,00	0,00	150,00
1.01.02.06.05.00.0000	FIAT FIORINO (gobierno)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.06.00.0000	RENAULT EXPRESS Y KANGOO (ESPACIOS VERDES)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.07.00.0000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	10.000,00	0,00	2.650,11	7.349,89	0,00	2.650,11	0,00
1.01.02.06.08.00.0000	CAMION COMPACTADOR (RECOLEC. RESIDUOS)	100.000,00	0,00	39.380,00	60.620,00	0,00	38.700,00	680,00
1.01.02.06.09.00.0000	tractor Hanomag	40.000,00	0,00	18.817,92	21.182,08	0,00	0,00	18.817,92
1.01.02.06.10.00.0000	FORDS F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	20.000,00	0,00	2.500,69	17.499,31	0,00	2.500,69	0,00
1.01.02.06.11.00.0000	Renault Masters	20.000,00	0,00	400,00	19.600,00	0,00	400,00	0,00
1.01.02.06.12.00.0000	CAMION SCANIA (AGUA)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.13.00.0000	Renault Kango (espacios verdes)	10.000,00	0,00	1.927,00	8.073,00	0,00	1.927,00	0,00
1.01.02.06.14.00.0000	Renault Kango (medio ambiente)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00</		

Impreso el: 03/09/2019 : 13:16

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : AGOSTO de 2.019

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								
1.01.02.15.01.00.000	PERSONAL DE MAESTRANZA	105534.899,00	8425.351,92	64101.822,50	41433.076,50	8709.947,59	63699.676,91	402.145,59
1.01.02.15.02.00.000	AUXILIAR DE LIMPIEZA	680.000,00	22.283,85	670.297,15	9.702,85	8.274,97	355.358,49	314.938,66
1.01.02.15.03.00.000	PERSONAL DE GUARDERIA	90.000,00	0,00	46.665,36	43.334,64	46.665,36	46.665,36	0,00
1.01.02.15.04.00.000	PERSONAL HOGAR DE DIA	10.000,00	0,00	948,00	9.052,00	0,00	948,00	0,00
1.01.02.15.06.00.000	PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	600.000,00	61.221,93	182.642,00	417.358,00	22.318,44	111.918,62	70.723,38
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	35.000,00	8.808,00	14.719,98	20.280,02	0,00	5.911,98	8.808,00
1.01.02.15.09.00.000	PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL	250.000,00	13.340,03	221.706,08	28.293,92	44.240,03	220.606,08	1.100,00
1.01.02.17.00.00.000	CONSUMO SEGURIDAD CIUDADANA	1129.500,00	130.712,40	809.405,50	320.494,50	118.489,79	734.981,54	74.423,96
1.01.02.17.01.00.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	463.000,00	68.912,36	444.025,56	18.974,44	68.912,36	444.025,56	0,00
1.01.02.17.02.00.000	ADQUISICION DE REPUESTOS	60.000,00	2.220,00	16.170,85	43.829,15	2.220,00	16.170,85	0,00
1.01.02.17.03.00.000	CAMARAS Y CUBIERTAS	10.000,00	0,00	700,00	9.300,00	664,80	700,00	0,00
1.01.02.17.04.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	195.000,00	18.183,00	96.020,25	98.979,75	7.140,00	71.026,25	24.994,00
1.01.02.17.05.00.000	UTILES, IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERIA	70.000,00	3.540,00	52.909,50	17.090,50	11.112,00	52.909,50	0,00
1.01.02.17.06.00.000	INSUMOS DE SEGURIDAD VIAL	105.000,00	0,00	39.602,35	65.397,65	11.884,85	25.489,35	14.113,00
1.01.02.17.07.00.000	VARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	226.900,00	37.857,04	159.976,99	66.923,01	16.555,78	124.660,03	35.316,96
1.01.02.18.00.00.000	PROGRAMA AT. NIÑEZ Y FLIA (ALIMENTOS)	160.000,00	19.664,60	114.821,40	45.178,60	0,00	95.156,80	19.664,60
1.01.02.18.01.00.000	ALIMENTOS	160.000,00	19.664,60	114.821,40	45.178,60	0,00	95.156,80	19.664,60
1.01.02.19.00.00.000	PROGRAMA ATENCION ADULTO MAYOR (ALIMENTOS)	559.550,00	93.815,91	509.135,80	50.414,20	34.712,30	419.065,71	90.070,09
1.01.02.19.01.00.000	ALIMENTOS	559.550,00	93.815,91	509.135,80	50.414,20	34.712,30	419.065,71	90.070,09
1.01.02.20.00.00.000	CONSUMO AREA DE AMBIENTE	40.000,00	1.475,00	1.475,00	38.525,00	0,00	1.475,00	0,00
1.01.02.21.01.00.000	Combustible defensa civil	60.650,00	5.900,07	53.270,30	7.379,70	6.880,06	53.270,30	0,00
1.01.02.21.02.00.000	Respuestos defensa civil	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.01.02.21.03.00.000	Insumos Defensa civil	80.000,00	0,00	1.305,00	78.695,00	0,00	1.305,00	0,00
1.01.02.21.04.00.000	Adq cubiertas y camaras defensa civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.21.05.00.000	varios defensa civil	30.000,00	5.645,00	7.358,00	22.642,00	445,00	2.158,00	5.200,00
1.01.02.22.00.00.000	Consumo Secretaria Juventud	50.000,00	0,00	8.519,69	41.480,31	0,00	8.519,69	0,00
1.01.02.22.01.00.000	consumos Secretaria juventud	50.000,00	0,00	8.519,69	41.480,31	0,00	8.519,69	0,00
1.01.03.00.00.00.000	SERVICIOS	35140.150,00	3454.666,46	21463.274,49	13676.875,51	2200.070,02	17310.015,40	4153.259,09
1.01.03.01.00.00.000	ELECT. GAS, AGUA CORRIENTE (FACTURAS)	72.000,00	13.954,23	19.933,95	52.066,05	0,00	5.979,72	13.954,23
1.01.03.01.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	50.000,00	13.954,23	19.933,95	30.066,05	0,00	5.979,72	13.954,23
1.01.03.01.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.05.00.000	SALON CULTURAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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
1.01.03.02.00.00.000	PASAJES, FLETES, ACARREOS Y ALMACENAJES	211.230,00	4.365,95	84.262,83	126.967,17	4.365,95	79.962,83	4.300,00
1.01.03.02.01.00.000	GASTOS DE PEAJE	15.000,00	2.040,00	13.111,55	1.888,45	2.040,00	13.111,55	0,00
1.01.03.02.02.00.000	PAGO DE CUIS	30.000,00	0,00	21.665,87	8.334,13	0,00	21.665,87	0,00
1.01.03.02.03.00.000	ESTACIONAMIENTO Y REMISES	46.230,00	2.325,95	29.631,66	16.598,34	2.325,95	29.631,66	0,00
1.01.03.02.04.00.000	FLETES Y TRASLADOS	90.000,00	0,00	18.916,00	71.084,00	0,00	14.616,00	4.300,00
1.01.03.02.05.00.000	VARIOS	30.000,00	0,00	937,75	29.062,25	0,00	937,75	0,00
1.01.03.03.00.00.000	COMUNIC. TELEFONICAS, TELEGRAFICAS Y POSTALES	1394.620,00	66.770,79	1202.860,59	191.759,45	185.060,09	1093.927,72	108.932,83
1.01.03.03.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	1161.620,00	62.451,35	1125.264,75	36.355,25	170.810,16	1016.331,92	108.932,83
1.01.03.03.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	20.000,00	0,00	15.441,31	4.558,69	5.841,89	15.441,31	0,00
1.01.03.03.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	13.000,00	2.158,14	12.656,24	343,76	4.202,77	12.656,24	0,00
1.01.03.03.05.00.000	SALON CULTURAL	20.000,00	2.161,30	12.776,28	7.223,72	4.205,27	12.776,28	0,00
1.01.03.03.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	180.000,00	0,00	36.721,97	143.278,03	0,00	36.721,97	0,00
1.01.03.04.01.00.000	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	1190.000,00	166.500,00	1167.957,42	22.042,58	177.000,00	780.175,42	387.805,00
1.01.03.05.00.00.000	COMISIONES, SEGUROS Y DEBITOS BANCARIOS	1400.550,00	54.851,60	616.296,57	784.253,43	2.369,30	490.505,77	125.790,80
TRANSPORTE								
		112257.849,00	9039.809,68	69227.106,51	43030.742,49	9359.874,58	67725.040,17	1502.066,34

Impreso el: 03/09/2019 : 13:16

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : AGOSTO de 2.019

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								
1.01.03.05.01.00.000	SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES	112257.849,00	9039.809,68	69227.106,51	43030.742,49	9359.874,58	67725.040,17	1502.066,34
1.01.03.05.02.00.000	DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES	964.400,00	54.430,30	591.775,58	372.624,42	1.948,00	465.984,78	125.790,80
1.01.03.05.03.00.000	COMISIONES Y TIMBRADOS	266.150,00	421,30	2.012,74	234.137,26	421,30	2.012,74	0,00
1.01.03.06.00.00.000	ALQUILERES VARIOS	200.000,00	0,00	22.508,25	177.491,75	0,00	22.508,25	0,00
1.01.03.06.01.00.000	ALQUILERES DE MAQUINARIAS VIALES	7227.370,00	834.597,50	4183.274,60	3044.095,40	496.466,29	3292.510,81	890.763,79
1.01.03.06.02.00.000	ALQUILER DE CAMIONES	2602.760,00	215.100,00	1789.125,00	813.635,00	238.788,55	1531.297,33	257.827,67
1.01.03.06.03.00.000	ALQUILER INM. CORREA ARGENTINO	97.500,00	11.255,40	92.717,30	4.782,70	11.255,40	92.717,30	0,00
1.01.03.06.04.00.000	ALQUILER DE INM muca	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.06.05.00.000	ALQUILER DE predio deposito de ramas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.06.06.00.000	ALQUILER DE IMPLEMENTO PARA EVENTOS	274.300,00	1.700,00	60.710,00	213.590,00	5.000,00	36.700,00	24.010,00
1.01.03.06.07.00.000	alquiler inmueble juzgado de paz	90.310,00	10.889,10	86.478,45	3.831,55	10.889,10	86.478,45	0,00
1.01.03.06.08.00.000	Alquiler inmueble Sec juventud	75.000,00	9.737,00	70.639,00	4.361,00	9.737,00	70.639,00	0,00
1.01.03.06.09.00.000	alquiler inmuebles tribunal de faltas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.01.03.06.10.00.000	otros alquileres	807.500,00	141.516,00	447.314,85	360.185,15	116.253,50	337.903,85	109.411,00
1.01.03.07.00.00.000	Gastos JUDICIALES MULTAS E INDEMNIZACIONES	2250.000,00	842.423,30	1569.862,30	680.137,70	21.360,00	748.799,30	821.063,00
1.01.03.07.01.00.000	Gastos judiciales - Multas	300.000,00	21.360,00	292.398,98	7.601,02	21.360,00	292.398,98	0,00
1.01.03.07.02.00.000	honorarios procuracion	1950.000,00	821.063,00	1277.463,32	672.536,68	0,00	456.400,32	821.063,00
1.01.03.08.00.00.000	VIATICOS Y MOVILIDAD	250.000,00	22.535,00	141.746,86	108.253,14	21.395,00	128.606,86	13.140,00
1.01.03.09.00.00.000	ESTUDIO, INVESTIGACION Y ASIST. TECNICA	1201.000,00	329.700,00	970.520,00	230.480,00	297.400,00	787.020,00	183.500,00
1.01.03.10.00.00.000	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	841.700,00	64.875,00	508.242,15	333.457,85	26.946,48	357.280,90	150.961,25
1.01.03.10.01.00.000	IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS	250.000,00	0,00	129.690,00	120.310,00	0,00	59.450,00	70.240,00
1.01.03.10.02.00.000	INSUMOS DE LICENCIAS	311.000,00	33.200,00	223.810,00	87.190,00	5.931,48	172.941,48	50.868,52
1.01.03.10.03.00.000	IMPRESION DE CERTIFICADOS DE TALLERES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.10.04.00.000	PASAJES Y CARTELES	60.000,00	20.000,00	38.727,15	21.272,85	0,00	18.209,42	20.517,73
1.01.03.10.05.00.000	IMPRESIONES VARIAS	200.700,00	11.675,00	116.015,00	84.685,00	21.015,00	106.680,00	9.335,00
1.01.03.11.00.00.000	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1252.480,00	70.760,00	401.940,47	850.539,53	56.282,58	330.584,47	71.356,00
1.01.03.11.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	8.400,00	51.600,00	0,00	8.400,00	0,00
1.01.03.11.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	100.000,00	13.010,00	29.400,00	70.600,00	6.790,00	17.190,00	12.210,00
1.01.03.11.03.00.000	CAMION FORD 14000	60.000,00	16.800,00	19.400,00	40.600,00	15.114,00	17.714,00	1.686,00
1.01.03.11.								

Impreso el: 03/09/2019 : 13:16

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : AGOSTO de 2.019

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								
1.01.03.14.00.00.000	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	135685.949,00	11555.759,78	82009.098,86	53676.850,14	10604.052,19	77850.069,28	4159.029,58
1.01.03.15.00.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS	45.000,00	0,00	11.500,00	33.500,00	0,00	8.500,00	3.000,00
1.01.03.16.00.00.000	OTROS SERVICIOS	348.500,00	4.539,98	139.839,99	208.660,01	7.164,98	129.900,19	9.939,80
1.01.03.17.00.00.000	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	2022.700,00	183.275,57	139.600,37	623.099,63	239.550,38	1188.733,07	210.867,30
1.01.03.18.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA	4092.000,00	304.029,50	4054.901,22	37.098,78	281.049,50	3464.703,36	590.197,86
1.01.03.22.00.00.000	REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA	1000.000,00	0,00	0,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.22.01.00.000	REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA	501.000,00	68.880,34	266.975,81	234.024,19	43.688,34	216.663,81	50.312,00
1.01.03.22.02.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANA	111.000,00	15.000,00	71.745,18	39.254,82	15.000,00	71.745,18	0,00
1.01.03.22.03.00.000	OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA	70.000,00	0,00	32.540,00	37.460,00	0,00	32.540,00	0,00
1.01.03.22.04.00.000	OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA	320.000,00	53.880,34	162.690,83	127.309,37	28.688,34	112.378,63	50.312,00
1.01.03.23.00.00.000	PROVISION DE AGUA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.23.01.00.000	DISTRIBUCION DE AGUA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.23.02.00.000	RIEGO DE CALLES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.24.00.00.000	OTROS SERVICIOS NO PERSONAL	35.000,00	0,00	31.850,00	3.150,00	0,00	31.850,00	0,00
1.01.03.25.00.00.000	Servicio Defensa Civil	80.000,00	0,00	183.600,00	126.400,00	6.000,00	101.000,00	82.600,00
1.01.03.25.01.00.000	Reparacion vehiculos ofensa civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.25.02.00.000	Serv Personal Def Civil	240.000,00	80.000,00	164.000,00	76.000,00	6.000,00	90.000,00	74.000,00
1.01.03.25.03.00.000	Otros Servicios Defensa Civil	20.000,00	0,00	19.600,00	400,00	0,00	11.000,00	8.600,00
1.01.03.26.00.00.000	Servicios Area Ambiente	130.000,00	34.400,00	86.000,00	44.000,00	6.013,17	57.633,17	28.386,83
1.01.03.27.00.00.000	Servicios Secretaria Juventud	120.000,00	12.000,00	32.000,00	88.000,00	6.000,00	26.000,00	6.000,00
1.01.03.27.01.00.000	servicios secretaria juventud	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.01.03.27.02.00.000	Servicios Secretaria Juventud	100.000,00	12.000,00	29.000,00	71.000,00	6.000,00	23.000,00	6.000,00
1.02.00.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1705.000,00	51.036,11	380.284,73	1324.715,27	121.412,37	380.284,73	0,00
1.02.04.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1705.000,00	51.036,11	380.284,73	1324.715,27	121.412,37	380.284,73	0,00
1.02.04.02.00.00.000	CON ORG. PCIALES. BCO. PCIA. DE Y/O macro	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.06.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.08.00.00.000	APORTES 1% FONDO PERMANENTE	600.000,00	51.036,11	380.284,73	219.715,27	121.412,37	380.284,73	0,00
1.03.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS	31389.350,00	3130.071,49	22277.725,77	9111.624,23	3192.095,17	21455.726,35	821.999,42
1.03.05.00.00.00.000	TRANSF.P/FINANCIAN EROGAC.CORRIENTES	31389.350,00	3130.071,49	22277.725,77	9111.624,23	3192.095,17	21455.726,35	821.999,42
1.03.05.01.00.00.000	AL SECTOR PUBLICO	845.150,00	73.401,05	413.653,05	431.496,95	105.877,90	387.565,82	26.087,23
1.03.05.01.01.00.000	0,5% APORTE ENTE DE COOPERACION RECIPROCA a entes intercomunales	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.01.02.00.000	OTROS DE SECTOR PUBLICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.01.03.00.000	CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA	100.000,00	0,00	1.000,00	99.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.05.01.04.00.000	MANTENIMIENTO EDIFICIO Y VEHICULOS POLICIALES	140.150,00	25.882,99	74.510,68	65.639,32	27.171,71	52.423,45	22.087,23
1.03.05.01.07.01.000	FOMMPE	100.000,00	23.047,99	41.244,73	58.755,27	21.841,71	36.738,45	4.506,28
1.03.05.01.07.02.000	Otros gastos Policia	40.150,00	2.835,00	33.265,95	6.884,05	5.330,00	15.685,00	17.580,95
1.03.05.01.08.00.000	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES	245.000,00	22.000,00	148.000,00	97.000,00	18.000,00	144.000,00	4.000,00
1.03.05.02.00.00.000	AL SECTOR PRIVADO	30544.200,00	3056.670,44	21864.072,72	8680.127,28	3086.217,27	21068.160,53	795.912,19
1.03.05.02.01.00.000	ASISTENCIA SECTORES CARENCIADOS	578.450,00	196.373,54	503.820,57	74.629,43	122.326,71	374.482,78	129.337,79
1.03.05.02.02.00.000	SERV. FUNEBRE Y COMPRA DE ATAUTES	118.700,00	2.000,00	23.000,00	47.000,00	2.000,00	23.000,00	0,00
1.03.05.02.03.00.000	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	1611.600,00	89.828,36	1279.456,22	332.143,78	190.306,01	1063.976,72	215.479,50
1.03.05.02.03.01.000	SUBSIDIOS VARIOS	1480.600,00	89.828,36	1174.757,60	305.842,40	187.606,01	965.425,77	209.331,83
1.03.05.02.03.01.001	BECAS POR ESTUDIOS	30.000,00	0,00	3.850,00	26.150,00	0,00	3.850,00	0,00
1.03.05.02.03.01.002	OTROS SUBSIDIOS	900.000,00	23.150,00	782.381,81	117.618,19	109.718,01	643.277,34	139.104,47
1.03.05.02.03.01.003	AUDA ECONOMICA	450.600,00	63.678,36	306.525,79	144.074,21	70.888,00	302.735,43	3.790,36
1.03.05.02.03.01.004	Ayuda economicas a deportistas	100.000,00	3.000,00	82.000,00	18.000,00	7.000,00	15.563,00	66.437,00
1.03.05.02.03.02.000	SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	131.000,00	0,00	104.698,62	26.301,38	2.700,00	98.550,95	6.147,67
TRANSPORTE								
		149340.349,00	12655.524,23	90815.580,82	58524.768,18	11735.441,55	85304.342,93	5511.237,89

Impreso el: 03/09/2019 : 13:16

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : AGOSTO de 2.019

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								
1.03.05.02.04.00.000	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	149340.349,00	12655.524,23	90815.580,82	58524.768,18	11735.441,55	85304.342,93	5511.237,89
1.03.05.02.04.01.000	FIESTAS PATRONALES	2587.900,00	534.589,24	2218.344,07	369.555,93	442.935,12	1882.973,01	335.371,06
1.03.05.02.04.02.000	CARNAVALES INFANTILES	600.000,00	407.702,69	579.602,69	20.397,31	254.095,03	316.845,03	262.757,66
1.03.05.02.04.03.000	FIESTA DIA DE LA MADRE	1150.000,00	0,00	1045.248,39	104.751,61	84.000,00	1033.748,39	11.500,00
1.03.05.02.04.04.000	OTROS EVENTOS DE RECREACION	118.700,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.04.05.000	GASTOS DEPORTIVOS (FUTBOL, HOCKEY, VOLEY, ETC)	229.200,00	26.080,96	134.587,90	94.612,10	14.012,50	86.452,50	48.135,40
1.03.05.02.04.06.000	ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO	430.000,00	32.573,59	360.468,59	69.531,41	32.573,59	360.468,59	0,00
1.03.05.02.05.00.000	GASTOS CULTURALES	733.050,00	38.438,84	427.018,85	306.031,15	81.073,45	407.483,46	19.535,39
1.03.05.02.05.01.000	MUSEO A CIELO ABIERTO	302.250,00	38.438,84	170.900,21	131.349,79	69.073,45	166.214,82	4.685,39
1.03.05.02.05.02.000	JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES	430.800,00	0,00	256.118,64	174.681,36	12.000,00	241.268,64	14.850,00
1.03.05.02.06.00.000	OTROS	116.900,00	776,00	81.764,89	35.135,11	4.341,90	75.199,73	6.565,16
1.03.05.02.06.01.000	DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	50.000,00	0,00	35.549,59	14.450,41	1.409,75	31.719,95	3.829,64
1.03.05.02.06.02.000	DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES	31.900,00	776,00	23.290,50	8.609,50	2.932,15	21.008,18	2.282,32
1.03.05.02.06.03.000	DEVOLUCIONES VARIAS	25.000,00	0,00	22.924,80	2.075,20	0,00	22.471,60	453,20
1.03.05.02.06.04.000	DEVOLUCION CONVENIO GAS ORD. 558/2011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.07.00.000	CREDITO ADICIONAL PARA ESFUERZO DE PARTIDA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.08.00.000	EGRESOS PLAN SUMAR	440.000,00	24.100,00	101.880,00	338.120,00	2.500,00	80.280,00	21.600,00
1.03.05.02.09.00.000	PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES	9400.000,00	1668.098,22	7132.054,19	2267.945,81	1735.298,22	7132.054,19	0,00
1.03.05.02.10.00.000	CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUJER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.11.00.000	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES	3349.800,00	27.054,00	3342.285,71	7.514,29	55.126,26	3299.365,06	42.920,65
1.03.05.02.12.00.000	Egreso Convenio Epec	11364.500,00	475.412,24	6754.448,22	4610.051,78	450.309,60	6729.345,58	25.102,64
2.00.00.00.00.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	68882.753,00	1926.106,36	22209.131,44	46673.621,56	3012.632,75	18774.370,03	3434.761,41
2.01.00.00.00.00.000	INVERSION FISICA	47817.653,00	1529.280,41	18198.173,74	29619.479,26	2598.452,90	16324.053,08	1874.120,66
2.01.07.00.00.00.000	BIENES DE CAPITAL	4972.801,00	117.597,88	1530.010,04	3442.790,96	77.822,17	1468.350,16	61.659,88
2.01.07.01.00.00.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	810.000,00	0,00	767.375,13	42.624,87	0,00	767.375,13	0,00
2.01.07.02.00.00.000	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	200.000,00	66.421,00	136.035,37	63.964,63	69.261,00	136.035,37	0,00
2.01.07.03.00.00.000	MEDIOS DE TRANSPORTE	2450.000,00	0,00	145.538,23	2304.461,77	0,00	145.538,23	0,00
2.01.07.05.00.00.000	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECA Y MS.	20.000,00	0,00	19.000,00				

Impreso el: 03/09/2019 : 13:16

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : AGOSTO de 2.019

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								
2.01.08.01.02.08.003	Obra:Mant y Mej. Otros Edif Municipales	193510.300,00	15991.044,89	119831.087,53	73679.212,47	15836.261,41	113299.251,07	6531.836,46
2.01.08.01.02.08.004	Obra:Mantenimiento y Mejora Sede Edif Munic.	150.000,00	11.816,00	59.221,33	90.778,67	10.440,00	40.355,33	18.866,00
2.01.08.01.02.09.000	Obra:Mantenimiento Alumbrado Publico	350.000,00	15.992,00	315.832,52	34.167,48	23.289,42	288.244,46	27.588,06
2.01.08.01.02.11.000	OBRA Mantenim y mejoras de otros edif locales	100.000,00	0,00	673.656,03	393.243,95	129.655,61	547.872,64	125.783,41
2.01.08.01.02.12.000	OBRA costanera municipal etapa II	950.052,00	0,00	12.851,06	87.148,94	5.100,00	12.851,06	0,00
2.01.08.01.02.13.000	Obras Menores	733.100,00	22.025,00	118.567,27	614.532,73	6.879,34	98.220,17	20.347,10
2.01.08.01.02.14.000	Deudas de Obras Ejercicio Anterior	662.000,00	0,00	632.439,49	29.560,51	1.397,00	623.201,74	9.237,75
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
2.01.08.01.02.18.000	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	OBRA Convenios - Gobierno de la Nacion	1000.000,00	0,00	0,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.21.000	OBRA Mantenimiento escuelas (FOMEDEEP)	650.000,00	158.120,98	376.507,73	273.492,27	138.395,79	337.132,11	39.375,62
2.01.08.01.02.22.000	F.D.Urbano C.C.V. del Sol	8800.000,00	594.050,80	1443.270,80	7356.729,20	701.860,00	1073.160,00	370.110,80
2.01.08.01.02.23.000	Obra Ambiente- Reciclado	400.000,00	0,00	101.285,83	298.714,17	0,00	101.285,83	0,00
2.01.08.01.02.24.000	Plan remodelacion de plazas	2100.000,00	60.081,65	2058.319,24	41.680,76	238.668,43	1472.616,99	585.702,25
2.01.08.01.02.25.000	Obra ejecucion Soterramiento Poda	4573.800,00	60.000,00	2374.800,00	2199.000,00	0,00	2307.800,00	67.000,00
2.01.08.01.02.26.000	Obra Ampliacion Jardin Inf. Plan Aurora	1496.000,00	0,00	1013.711,64	482.288,36	13.532,00	973.105,64	40.606,00
2.01.08.01.02.27.000	Obra Arbolado	400.000,00	0,00	60.000,00	340.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2.03.00.00.00.00.000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	21065.100,00	396.825,95	4010.957,70	17054.142,30	414.179,85	2450.316,95	1560.640,75
2.03.10.00.00.00.000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	21065.100,00	396.825,95	4010.957,70	17054.142,30	414.179,85	2450.316,95	1560.640,75
2.03.10.02.00.00.000	CON ORGANISMOS PROVINCIALES	20115.100,00	349.119,51	3915.544,82	16199.555,18	414.179,85	2402.610,51	1512.934,31
2.03.10.02.02.00.000	Amortizacion credito banco camion 0km	712.680,00	0,00	431.556,20	281.123,80	69.674,72	431.556,20	0,00
2.03.10.02.03.00.000	AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III	100.000,00	1.975,56	11.853,36	88.146,64	3.951,12	11.853,36	0,00
2.03.10.02.04.00.000	AMORTIZACION DEUDAS PROVEEDORES VARIOS	4022.620,00	0,00	1561.981,87	2460.638,13	18.000,00	619.683,55	942.298,32
2.03.10.02.05.00.000	AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE	560.000,00	131.111,11	518.888,88	41.111,12	224.722,22	518.888,88	0,00
2.03.10.02.06.00.000	Amortizacion Anticipos de CoparticipM-Ecion	2466.700,00	0,00	0,00	2466.700,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.02.07.00.000	AMORTIZACION JUICIO MSB CONST MUNICIPALIDAD	10000.000,00	0,00	117.855,64	9882.144,36	0,00	117.855,64	0,00
2.03.10.02.09.00.000	Amortizacion Fondo Desarrollo Urbano	833.100,00	0,00	833.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.02.10.00.000	Amortizacion leasing	1420.000,00	216.032,84	1273.408,87	146.591,13	97.831,79	702.772,88	570.635,99
2.03.10.03.11.00.000	Nacion leasing ford ranger 0km	900.000,00	47.706,44	95.412,88	804.587,12	0,00	47.706,44	47.706,44
2.03.10.04.00.00.000	CON OTROS ORGANISMOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	9813.548,00	873.841,41	4903.981,42	4909.566,58	774.196,10	4555.670,31	348.311,11
3.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	7518.498,00	665.386,15	4002.361,16	3516.136,84	562.692,84	3655.050,05	347.311,11
3.01.01.00.00.00.000	Personal	2363.948,00	173.484,08	1018.772,38	1345.175,62	173.484,08	1018.772,38	0,00
3.01.01.01.00.00.000	Director y Personal Permanente Salud	1811.948,00	146.688,08	891.280,42	1020.667,58	146.688,08	891.280,42	0,00
3.01.01.01.01.00.000	Sueldos Basicos	1911.948,00	146.688,08	891.280,42	1020.667,58	146.688,08	891.280,42	0,00
3.01.01.01.01.01.000	Director de Centro de Salud Municipal	108.000,00	9.000,00	63.000,00	45.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00
3.01.01.01.01.01.02.000	Personal	215.960,00	25.590,82	153.945,28	62.014,72	25.590,82	153.945,28	0,00
3.01.01.01.01.01.02.010	Jefe Depart Adm Centro de Salud (24)	155.960,00	25.590,82	153.945,28	2.014,72	25.590,82	153.945,28	0,00
3.01.01.01.01.01.02.011	Subsecretaria de Salud Municipal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.01.04.000	Personal auxiliar administrativo	1018.700,00	91.361,78	549.597,04	469.102,96	91.361,78	549.597,04	0,00
3.01.01.01.01.01.04.001	Auxiliar Administrativo IX (9)	283.492,00	45.200,34	271.905,98	11.586,02	45.200,34	271.905,98	0,00
3.01.01.01.01.01.04.010	Auxiliar Administrativo (cat 10)	490.208,00	46.161,44	277.691,06	212.516,94	46.161,44	277.691,06	0,00
3.01.01.01.01.01.04.012	Aux. Adm. XII cat.12	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.01.04.013	Aux Adm XIII cat13	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.01.05.000	Personal Administrativo de Ejecucion	346.192,00	0,00	0,00	346.192,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.01.05.001	Administrativo de Ejecucion II(cat8)	346.192,00	0,00	0,00	346.192,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.08.000	Personal de Sanidad	223.096,00	20.735,48	124.738,10	98.357,90	20.735,48	124.738,10	0,00
3.01.01.01.01.08.003	Auxiliar Tecnico Asistencial I (8)	223.096,00	20.735,48	124.738,10	98.357,90	20.735,48	124.738,10	0,00
T R A N S P O R T E		248419.200,00	17496.787,21	133973.788,61	114445.411,39	17666.346,93	124576.694,41	9397.094,20

Impreso el: 03/09/2019 : 13:16

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : AGOSTO de 2.019

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								
3.01.01.01.01.08.004	Aux. Tecnico Asist. II cat9	248419.200,00	17496.787,21	133973.788,61	114445.411,39	17666.346,93	124576.694,41	9397.094,20
3.01.01.02.00.00.000	Personal no Permanente de Salud	352.000,00	26.796,00	127.491,96	224.508,04	26.796,00	127.491,96	0,00
3.01.01.02.01.01.000	Retribuciones	352.000,00	26.796,00	127.491,96	224.508,04	26.796,00	127.491,96	0,00
3.01.01.02.01.01.001	Personal Contratado CTRO SALUD CENTRO	214.000,00	17.864,00	84.909,64	129.090,36	17.864,00	84.909,64	0,00
3.01.01.02.01.03.000	Personal Contratado dearrollo Social	84.000,00	8.932,00	42.582,32	41.417,68	8.932,00	42.582,32	0,00
3.01.01.06.00.00.000	Credito Adicional para inc salariales	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.00.00.00.000	Bienes de consumo Salud	886.800,00	70.451,36	392.275,48	494.524,52	68.438,15	329.288,31	62.987,17
3.01.02.01.00.00.000	Centro de salud centro	445.900,00	42.080,96	248.176,25	197.723,75	33.014,70	204.511,58	43.664,67
3.01.02.01.01.00.000	Medicamentos e Insumos hospitalarios Centro	177.200,00	37.730,96	132.668,25	44.531,75	32.504,70	99.055,60	33.612,65
3.01.02.01.02.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA CENTRO	23.700,00	4.350,00	21.019,00	2.681,00	510,00	10.966,98	10.052,02
3.01.02.01.03.00.000	Utiles Impres. Digitalizacion y Papeleria CEN	100.000,00	0,00	23.265,00	76.735,00	0,00	23.265,00	0,00
3.01.02.01.04.00.000	Consumos varios CENTRO SALUD CENTRO	30.000,00	0,00	684,00	29.316,00	0,00	684,00	0,00
3.01.02.01.05.00.000	Indumentaria al Personal Centro	115.000,00	0,00	70.540,00	44.460,00	0,00	70.540,00	0,00
3.01.02.02.00.00.000	Centro de Salud EL TALAR	134.400,00	24.758,90	82.041,27	52.358,73	30.261,95	65.948,77	16.092,50
3.01.02.02.01.00.000	Medicamentos e Ins Hospit. El Talar	80.000,00	14.110,41	51.651,28	28.348,72	19.438,46	38.583,78	13.067,50
3.01.02.02.02.00.000	Elementos de Cafeteria y Limp El Talar	28.700,00	3.776,50	18.865,00	9.835,00	2.803,50	16.690,00	2.175,00
3.01.02.02.03.00.000	Utiles Impr. Digit y Papeleria El Talar	10.700,00	6.019,99	8.674,99	2.025,01	6.019,99	8.674,99	0,00
3.01.02.02.04.00.000	Consumos Varios C. Salud El Talar	5.000,00	850,00	850,00	4.150,00	0,00	850,00	0,00
3.01.02.02.05.00.000	Indumentaria al personal El Talar	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.01.02.03.00.00.000	Bienes de consumo Desarrollo Social	306.500,00	3.611,50	62.057,96	244.442,04	5.161,50	58.827,96	3.230,00
3.01.02.03.01.00.000	Utiles libros digitalizacion y papeleria	22.000,00	730,00	5.131,00	16.869,00	730,00	5.131,00	0,00
3.01.02.03.02.00.000	elementos de limpieza y cafeteria	15.200,00	2.881,50	9.671,00	5.529,00	2.431,50	8.801,00	870,00
3.01.02.03.03.00.000	Indumentaria al personal Des. Social	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.01.02.03.04.00.000	Consumos varios Desarrollo social	5.000,00	0,00	1.070,00	3.930,00	0,00	1.070,00	0,00
3.01.02.03.05.00.000	Medicamento e insumos a carenciados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.03.06.00.000	Deudas de consumos ejercicio	144.300,00	0,00	44.185,96	100.114,04	0,00	41.825,96	2.360,00
3.01.02.03.07.00.000	Credito Refuerzo de Partida	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.00.00.00.000	Servicios Salud	4267.750,00	421.450,71	2591.313,30	1676.436,70	320.770,61	2306.989,36	284.323,94
3.01.03.01.00.00.000	Centro de Salud	1689.600,00	257.639,70	1100.797				

Impreso el: 03/09/2019 : 13:16

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : AGOSTO de 2.019

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		253925.750,00	18015.485,28	137084.869,35	116840.880,65	18082.351,69	127340.464,04	9744.405,31
3.01.03.06.00.00.000	Credito Refuerzo Partida	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.00.00.000	Transferencias	1499.150,00	207.775,34	879.049,24	620.100,76	207.775,34	879.049,24	0,00
3.03.05.02.00.00.000	Transf.FINANCIAS EROGACIONES CORRIENTES	1499.150,00	207.775,34	879.049,24	620.100,76	207.775,34	879.049,24	0,00
3.03.05.02.01.00.000	Al Sector Privado	1499.150,00	207.775,34	879.049,24	620.100,76	207.775,34	879.049,24	0,00
3.03.05.02.02.00.000	Programa de Empleo M.Ctro. Salud Centro	868.750,00	122.525,34	529.641,68	339.108,32	122.525,34	529.641,68	0,00
3.03.05.02.02.00.000	Programa Empleo M.Ctro. Salud El Talar	400.000,00	47.250,00	200.121,84	199.878,16	47.250,00	200.121,84	0,00
3.03.05.02.03.00.000	Programa Emp.Mun. D. Social	230.400,00	38.000,00	149.285,72	81.114,28	38.000,00	149.285,72	0,00
3.04.00.00.00.00.000	Erogaciones de Capital	795.900,00	679,92	22.571,02	773.328,98	3.727,92	21.571,02	1.000,00
3.04.01.00.00.00.000	Inversion Fisica	795.900,00	679,92	22.571,02	773.328,98	3.727,92	21.571,02	1.000,00
3.04.01.07.00.00.000	BIENES DE CAPITAL	365.900,00	679,92	679,92	365.220,08	679,92	679,92	0,00
3.04.01.07.10.01.000	Bienes de Capital Centro de Salud- Centro	225.900,00	0,00	0,00	225.900,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.07.10.02.000	Bienes de Capital Centro de Salud-El Talar	50.000,00	679,92	679,92	49.320,08	679,92	679,92	0,00
3.04.01.07.10.03.000	Bienes de Capital Desarrollo Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.07.10.04.000	Aparatos e Instrumental	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.08.00.00.000	Trabajos Publicos	430.000,00	0,00	21.891,10	408.108,90	3.048,00	20.891,10	1.000,00
3.04.01.08.01.00.000	Por cuenta de la Municipalidad	430.000,00	0,00	21.891,10	408.108,90	3.048,00	20.891,10	1.000,00
3.04.01.08.01.02.000	Por administracion	430.000,00	0,00	21.891,10	408.108,90	3.048,00	20.891,10	1.000,00
3.04.01.08.01.02.001	Obra:Ampliacion Centro Salud B*Centro	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.08.01.02.002	Obra:Ampliacion Centro Salud B*El Talar	60.000,00	0,00	425,00	59.575,00	0,00	425,00	0,00
3.04.01.08.01.02.003	Obra:Ampliacion Desarrollo Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.08.01.02.004	Obra:Mant. y Mejoras Centro de Salud b*Centro	150.000,00	0,00	4.466,10	145.533,90	3.048,00	4.466,10	0,00
3.04.01.08.01.02.005	Obra:Mant. y Mejoras Centro de Salud B*Talar	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00
3.04.01.08.01.02.006	Obra: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 clasificados	8843.000,00	112.442,25	2704.542,57	6138.457,43	246.787,51	2592.100,32	112.442,25
5.01.00.00.00.00.000	Cuentas de Orden	8843.000,00	112.442,25	2704.542,57	6138.457,43	246.787,51	2592.100,32	112.442,25
5.01.01.00.00.00.000	No clasificados	8843.000,00	112.442,25	2704.542,57	6138.457,43	246.787,51	2592.100,32	112.442,25
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
5.01.01.02.00.00.000	Otras Causas	8743.000,00	112.442,25	2704.542,57	6038.457,43	246.787,51	2592.100,32	112.442,25
5.01.01.02.01.00.000	Retencion 18% Aporte Personal	5072.650,00	0,00	1298.932,57	3773.717,43	0,00	1298.932,57	0,00
5.01.01.02.02.00.000	Retencion APROSS	1863.000,00	0,00	439.137,87	1423.862,13	0,00	439.137,87	0,00
5.01.01.02.03.00.000	Retencion Seguro de Vida	123.700,00	0,00	43.990,88	79.709,12	0,00	43.990,88	0,00
5.01.01.02.04.00.000	Aporte Sindical	800.000,00	112.442,25	559.028,93	240.971,07	68.376,41	446.586,68	112.442,25
5.01.01.02.05.00.000	Retencion Telefonía Celular	623.650,00	0,00	333.087,32	290.562,68	151.842,10	333.087,32	0,00
5.01.01.02.06.00.000	Retencion prestamos personales	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.07.00.000	Retencion Seguro Particulares personal	40.000,00	0,00	26.569,00	13.431,00	26.569,00	26.569,00	0,00
5.01.01.02.08.00.000	Retenciones gastos judiciales	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.09.00.000	Retenciones Varias	120.000,00	0,00	3.796,00	116.204,00	0,00	3.796,00	0,00
5.01.01.02.10.00.000	Registro Anulacion Orden de Pago	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.000	Erogaciones corrientes	1475.000,00	91.265,32	615.489,75	859.510,25	93.325,89	614.364,26	1.125,49
6.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	1475.000,00	91.265,32	615.489,75	859.510,25	93.325,89	614.364,26	1.125,49
6.01.01.00.00.00.000	Personal	763.000,00	31.432,00	194.472,32	568.527,68	31.432,00	194.472,32	0,00
6.01.01.01.00.00.000	Sueldos basicos	549.000,00	22.500,00	157.500,00	391.500,00	22.500,00	157.500,00	0,00
6.01.01.01.01.00.000	Autoridades Superiores Concejo Deliberante	549.000,00	22.500,00	157.500,00	391.500,00	22.500,00	157.500,00	0,00
6.01.01.01.01.01.000	Presidente del Concejo Deliberante	240.000,00	4.500,00	31.500,00	208.500,00	4.500,00	31.500,00	0,00
6.01.01.01.01.01.002	Concejales	309.000,00	18.000,00	126.000,00	183.000,00	18.000,00	126.000,00	0,00
6.01.01.01.02.00.000	Adicionales y Suplementos varios	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.01.02.01.000	Adicional no remunerativo	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.01.02.13.000	Adicional no remunerativo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE		265872.800,00	18358.882,79	140848.532,18	125024.267,82	18563.142,46	130990.684,62	9857.847,56

Impreso el: 03/09/2019 : 13:16

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : AGOSTO de 2.019

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		265872.800,00	18358.882,79	140848.532,18	125024.267,82	18563.142,46	130990.684,62	9857.847,56
6.01.01.01.03.00.000	credito adicional y refuerzo de partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.02.01.00.000	Retribuciones	54.000,00	8.932,00	36.972,32	17.027,68	8.932,00	36.972,32	0,00
6.01.01.02.01.01.000	Secretaria C.D	54.000,00	8.932,00	36.972,32	17.027,68	8.932,00	36.972,32	0,00
6.01.02.00.00.00.000	Bienes de Consumo	68.510,00	11.833,32	60.026,41	8.483,59	11.833,32	59.040,92	985,49
6.01.02.13.00.00.000	Bienes de Consumo C.D-	68.510,00	11.833,32	60.026,41	8.483,59	11.833,32	59.040,92	985,49
6.01.03.00.00.00.000	Servicio	643.490,00	48.000,00	360.991,02	282.498,98	50.060,57	360.851,02	140,00
6.01.03.19.00.00.000	Servicio C.D	493.490,00	48.000,00	360.991,02	132.498,98	50.060,57	360.851,02	140,00
6.01.03.19.01.00.000	ALQUILER inmueble C.D	93.120,00	12.000,00	75.153,00	17.967,00	12.000,00	75.153,00	0,00
6.01.03.19.02.00.000	capACITACION	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.19.03.00.000	Otros	15.000,00	0,00	13.438,02	1.561,98	2.060,57	13.298,02	140,00
6.01.03.19.04.00.000	Est. Investig y Asist Tecnica C.D.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.19.05.00.000	viatico concejales	345.370,00	36.000,00	272.400,00	72.970,00	36.000,00	272.400,00	0,00
6.01.03.20.00.00.000	credito adicional y refuerzo de partida	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.00.00.000	Erogaciones de Capital	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00.00.00.000	Inversion Fisica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.07.00.00.00.000	Bienes de Capital	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.07.02.00.00.000	Muebles y Equipos de Oficina C.D	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8.00.00.00.00.00.000	Erogaciones corrientes	1886.000,00	28.357,00	181.667,32	1704.332,68	28.357,00	181.667,32	0,00
8.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	1886.000,00	28.357,00	181.667,32	1704.332,68	28.357,00	181.667,32	0,00
8.01.01.00.00.00.000	Personal	1360.000,00	22.432,00	137.082,32	1222.917,68	22.432,00	137.082,32	0,00
8.01.01.01.00.00.000	Sueldos Basicos	880.000,00	13.500,00	94.500,00	785.500,00	13.500,00	94.500,00	0,00
8.01.01.01.01.00.000	Autoridades Sup T.C.	880.000,00	13.500,00	94.500,00	785.500,00	13.500,00	94.500,00	0,00
8.01.01.01.01.01.000	Presidente T. C.	340.000,00	4.500,00	31.500,00	308.500,00	4.500,00	31.500,00	0,00
8.01.01.01.01.01.002	Miembros T.C	540.000,00	9.000,00	63.000,00	477.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00
8.01.01.01.02.00.000	Adicionales y suplementos Varios	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.01.02.01.000	Adicional no remunerativo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.01.02.04.000	credito adicional y refuerzo de partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.02.01.01.000	Secretaria T.C.	54.500,00	8.932,00	42.582,32	11.917,68	8.932,00	42.582,32	0,00
8.01.01.02.02.00.000	ADICIONALES Y SUP*LEMENTOS VARIOS	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.02.02.01.000	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.00.00.00.000	Bienes de Consumo T.C.	60.000,00	5.925,00	43.805,00	16.195,00	5.925,00	43.805,00	0,00
8.01.02.14.00.00.000	Bienes de Consumo T.C	60.000,00	5.925,00					