

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.01.01.01.01.01.001 | INTENDENTE | 890.336,00 | 95.575,82 | 881.897,50 | 8.438,50 | 188.071,52 | 881.897,50 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.01.002 | secretario de gobierno | 624.016,00 | 66.864,98 | 616.970,77 | 7.045,23 | 131.575,10 | 616.970,77 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.01.003 | SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS | 624.016,00 | 66.864,98 | 616.970,77 | 7.045,23 | 131.575,10 | 616.970,77 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.01.004 | SECRETARIO DE HACIENDA | 624.016,00 | 66.864,98 | 616.970,77 | 7.045,23 | 131.575,10 | 616.970,77 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.01.005 | SECRETARIO de servicios Publicos | 614.016,00 | 66.864,98 | 613.700,77 | 315,23 | 131.575,10 | 613.700,77 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.01.006 | Secretario de Desarrollo y Gest. publica | 624.016,00 | 66.864,98 | 616.970,77 | 7.045,23 | 131.575,10 | 616.970,77 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.01.007 | secretario de seguridad ciudadana | 624.016,00 | 66.864,98 | 616.970,77 | 7.045,23 | 131.575,10 | 616.970,77 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.01.010 | Direccion de Alumbrado Publico | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.01.011 | Direccion de Obras Publicas | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.01.012 | Direccion de Espacios Verdes | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.01.013 | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.01.015 | Asesora Letrada | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.02.001 | CAPATAZ GENERAL (24) | 151.860,00 | 0,00 | 0,00 | 151.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.02.002 | JEFE DE DEP OBRAS PRIV CAT (24) | 12.655,00 | 0,00 | 0,00 | 12.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.02.003 | JEFE DEPARTAMENTO 24 | 151.860,00 | 0,00 | 81.371,32 | 70.488,68 | 0,00 | 81.371,32 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.02.004 | JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y TESORERIA 24 | 265.940,00 | 28.642,10 | 264.287,05 | 1.652,95 | 56.361,15 | 264.287,05 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.02.005 | Jefe de Departamento Seguridad Ciudadana | 12.655,00 | 0,00 | 0,00 | 12.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.02.006 | JEFE Departamento - Contaduria (24) | 265.940,00 | 28.642,10 | 264.287,05 | 1.652,95 | 56.361,15 | 264.287,05 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.02.007 | JEFE de Departamento Registro Civil (24) | 155.940,00 | 0,00 | 104.163,14 | 51.776,86 | 0,00 | 104.163,14 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.02.008 | JEFE de Seccion II - Coordinacion (22) | 151.860,00 | 0,00 | 0,00 | 151.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.02.009 | JEFE DE SECCION I RENTAS 22 | 260.860,00 | 28.067,69 | 258.986,73 | 1.873,27 | 55.230,85 | 258.986,73 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.02.011 | Jefe de seccion administrativo (21) | 257.612,00 | 27.834,44 | 256.833,95 | 778,05 | 54.771,87 | 256.833,95 | 0,00 |
| | TRANSPORTE | 6.851.614,00 | 609.952,03 | 5.810.381,36 | 1.041.232,64 | 1.200.247,14 | 5.810.381,36 | 0,00 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | TRANSPORTE | 6.851.614,00 | 609.952,03 | 5.810.381,36 | 1.041.232,64 | 1.200.247,14 | 5.810.381,36 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.03.001 | ADMINISTRATIVO SUPERIOR I (20) | 256.300,00 | 27.771,78 | 256.254,97 | 45,03 | 54.648,56 | 256.254,97 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.03.002 | Administrativo superior III (18) | 255.472,00 | 27.616,86 | 254.825,93 | 646,07 | 54.343,72 | 254.825,93 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.04.002 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CAT 17 | 757.976,00 | 82.067,31 | 757.252,53 | 723,47 | 161.489,85 | 757.252,53 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.04.003 | Auxiliar Administrativo X (cat10) | 250.520,00 | 24.528,98 | 48.267,47 | 202.252,53 | 48.267,47 | 48.267,47 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.04.004 | Auxiliar Admnistrativo IX (cat9) | 530.388,00 | 71.163,99 | 529.147,96 | 1.240,04 | 140.034,60 | 529.147,96 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.04.005 | Auxiliar Admnistrativo XI (cat12) | 479.750,00 | 50.589,72 | 466.799,52 | 12.950,48 | 99.549,10 | 466.799,52 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.04.006 | Auxiliar Admnistrativo XII (cat13) | 736.775,00 | 77.498,16 | 697.061,08 | 39.713,92 | 152.498,79 | 697.061,08 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.04.007 | Auxiliar Admnistrativo XII (cat14) | 515.850,00 | 52.104,08 | 460.797,53 | 55.052,47 | 100.007,76 | 460.797,53 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.04.008 | Auxiliar Admnistrativo XIV (cat15) | 246.330,00 | 26.589,89 | 245.349,39 | 980,61 | 52.322,87 | 245.349,39 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.05.002 | Administracion de ejecucion IIcat8 | 1.140.248,00 | 139.247,04 | 1.136.476,66 | 3.771,34 | 274.006,62 | 1.136.476,66 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.06.004 | DOCENTE XI (CAT 11) | 142.696,00 | 0,00 | 0,00 | 142.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.06.005 | DOCENTE XII (CAT 13) | 239.355,00 | 25.832,72 | 238.364,36 | 990,64 | 50.832,93 | 238.364,36 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.07.001 | Tecnico I cat 18 | 32.360,00 | 0,00 | 0,00 | 32.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.07.002 | TECNICO EJEC I CAT 8 | 226.396,00 | 0,00 | 191.917,75 | 34.478,25 | 22.956,87 | 191.917,75 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.07.003 | Tec.Ejec II CAT9 | 115.000,00 | 23.721,33 | 23.721,33 | 91.278,67 | 23.721,33 | 23.721,33 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.09.001 | MAEST SERV GRALES.SUP I 17 | 3.076.472,00 | 328.269,24 | 3.029.010,12 | 47.461,88 | 645.959,40 | 3.029.010,12 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.09.002 | Maestr.y Serv grales Sup XVI(16) | 1.306.068,00 | 135.525,60 | 1.230.521,09 | 75.546,91 | 266.926,22 | 1.230.521,09 | 0,00 |
| 1.01,01.01.01.09.003 | MAEST SERV GRLES SUP V (15) | 282.024,00 | 0,00 | 0,00 | 282.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.09.004 | Maestr.Serv Grales Suo X (10) | 1.779.836,00 | 171.702,86 | 1.694.264,89 | 85.571,11 | 337.872,29 | 1.694.264,89 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.09.005 | Maestr. Serv. Grales Sup. IX | 490.592,00 | 94.885,32 | 459.092,14 | 31.499,86 | 186.712,80 | 459.092,14 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.09.006 | Maestr. Serv. Grales. XI (cat11) | 1.292.645,00 | 150.108,60 | 1.291.652,03 | 992,97 | 295.379,70 | 1.291.652,03 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.09.007 | Maestr. Serv. Grales. XII (cat12) | 1.436.700,00 | 151.769,16 | 1.435.710,56 | 989,44 | 298.647,30 | 1.435.710,56 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.10.001 | Maestr. y Serv. Generales I (8) | 15.920,00 | 0,00 | 0,00 | 15.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.10.002 | Maestr. Serv Grales II (8) | 1.375.980,00 | 92.831,36 | 958.797,29 | 417.182,71 | 182.671,08 | 958.797,29 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.11.001 | Inspectores Ejec I CAT 8 | 356.192,00 | 23.207,84 | 321.661,41 | 34.530,59 | 68.624,64 | 321.661,41 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.11.002 | Inspectores Aux. II CAT 11 | 231.235,00 | 25.018,10 | 230.846,59 | 388,41 | 49.229,95 | 230.846,59 | 0,00 |
| | TRANSPORTE | 24.420.694,00 | 2.412.001,97 | 21.768.173,96 | 2.652.520,04 | 4.766.950,99 | 21.768.173,96 | 0,00 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | TRANSPORTE | 24.420.694,00 | 2.412.001,97 | 21.768.173,96 | 2.652.520,04 | 4.766.950,99 | 21.768.173,96 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.11.003 | Inspectores Aux. III CAT 13 | 239.355,00 | 25.832,72 | 238.364,36 | 990,64 | 50.832,93 | 238.364,36 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.11.004 | Inspector Aux cat9 | 50.000,00 | 23.721,33 | 23.721,33 | 26.278,67 | 23.721,33 | 23.721,33 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02.02.000 | GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS | 2.000.000,00 | 212.899,59 | 1.964.454,86 | 35.545,14 | 418.938,06 | 1.964.454,86 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02.03.000 | ANTIGUEDAD | 14.581.600,00 | 1.605.179,68 | 14.581.482,89 | 117,11 | 3.123.349,85 | 14.581.482,89 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02.04.000 | TITULO | 560.000,00 | 62.851,12 | 555.271,13 | 4.728,87 | 123.676,69 | 555.271,13 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02.05.000 | RESPONSABILIDAD JERARQUICA | 450.000,00 | 42.548,53 | 448.264,94 | 1.735,06 | 83.725,87 | 448.264,94 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02.06.000 | RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TARE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02.07.000 | SUBROGANCIA | 147.000,00 | 13.969,87 | 146.155,37 | 844,63 | 27.939,74 | 146.155,37 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02.08.000 | QUEBRANTO DE CAJA | 200.000,00 | 19.968,89 | 196.339,39 | 3.660,61 | 40.832,45 | 196.339,39 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02.09.000 | OTROS SUPLEMENTOS | 3.050.000,00 | 329.343,34 | 3.014.741,06 | 35.258,94 | 680.280,76 | 3.014.741,06 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02.10.000 | ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD | 4.250.000,00 | 486.210,53 | 4.067.877,06 | 182.122,94 | 920.605,86 | 4.067.877,06 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02.11.000 | RESPONSABILIDAD TECNICA | 1.511.400,00 | 111.920,88 | 1.026.765,72 | 484.634,28 | 220.234,92 | 1.026.765,72 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02.12.000 | REFRIGERIO | 1.034.900,00 | 99.600,00 | 1.034.400,00 | 500,00 | 199.200,00 | 1.034.400,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02.13.000 | Adicional no remunerativo | 13.324.900,00 | 1.164.959,22 | 13.094.544,16 | 230.355,84 | 2.305.981,48 | 13.094.544,16 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02.14.000 | Bonificacion por Jubilacion | 300.000,00 | 0,00 | 237.520,95 | 62.479,05 | 0,00 | 237.520,95 | 0,00 |
| 1.01.01.01.03.01.000 | AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE | 2.750.000,00 | 0,00 | 2.537.084,90 | 212.915,10 | 0,00 | 2.537.084,90 | 0,00 |
| 1.01.01.01.04.01.000 | APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE | 8.534.000,00 | 877.084,59 | 8.533.380,99 | 619,01 | 1.712.908,50 | 8.533.380,99 | 0,00 |
| 1.01.01.01.05.01.000 | FONDO MEDICO ASISTENCIAL (apross) | 3.203.000,00 | 239.432,51 | 3.147.983,06 | 55.016,94 | 467.538,74 | 3.147.983,06 | 0,00 |
| 1.01.01.01.05.02.000 | SEGUROS ART | 1.183.000,00 | 0,00 | 1.041.023,13 | 141.976,87 | 0,00 | 941.539,87 | 99.483,26 |
| 1.01.01.01.06.01.000 | PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS | 400.000,00 | 0,00 | 326.282,34 | 73.717,66 | 71.359,00 | 326.282,34 | 0,00 |
| 1.01.01.01.07.01.000 | DEUDAS VARIAS | 6.700.000,00 | 0,00 | 6.692.490,76 | 7.509,24 | 0,00 | 6.692.490,76 | 0,00 |
| 1.01.01.01.08.00.000 | CAPACITACION PERSONAL | 60.000,00 | 0,00 | 59.100,00 | 900,00 | 2.850,00 | 59.100,00 | 0,00 |
| | TRANSPORTE | 88.999.849,00 | 7.727.524,77 | 84.735.422,36 | 4.264.426,64 | 15.240.927,17 | 84.635.939,10 | 99.483,26 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | TRANSPORTE | 88.999.849,00 | 7.727.524,77 | 84.735.422,36 | 4.264.426,64 | 15.240.927,17 | 84.635.939,10 | 99.483,26 |
| 1.01.01.02.01.01.000 | PERSONAL CONTRATADO | 1.944.350,00 | 224.187,74 | 1.916.872,44 | 27.477,56 | 434.154,64 | 1.916.872,44 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02.01.000 | ANTIGUEDAD | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02.02.000 | OTROS SUPLEMENTOS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02.03.000 | Adicional no Remunerativo Pers. no perManente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.03.01.000 | AGUINALDO PERSONAL NO PERMANENTE | 300.000,00 | 0,00 | 186.698,31 | 113.301,69 | 0,00 | 186.698,31 | 0,00 |
| 1.01.01.02.04.01.000 | APORTE 20% PERSONAL NO PERMANENTE | 69.100,00 | 0,00 | 0,00 | 69.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05.01.000 | FONDO ASISTENCIAL(A.PRO.S.S.) | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05.02.000 | SEGUROS AL PERSONAL | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06.01.000 | DEUDAS VARIAS | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.571.299,43 | 28.700,57 | 0,00 | 1.571.299,43 | 0,00 |
| 1.01.01.03.00.00.000 | SALARIO FAMILIAR | 2.950.000,00 | 258.676,00 | 2.926.210,00 | 23.790,00 | 518.891,00 | 2.926.210,00 | 0,00 |
| 1.01.01.04.00.00.000 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 300.000,00 | 1.097,04 | 277.506,25 | 22.493,75 | 2.206,98 | 277.506,25 | 0,00 |
| 1.01.01.05.00.00.000 | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | 75.000,00 | 9.688,01 | 72.966,07 | 2.033,93 | 17.983,55 | 72.966,07 | 0,00 |
| 1.01.01.06.00.00.000 | CREDITO ADICIONAL P/INCREMENTOS SALARIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.07.00.00.000 | Credito Adicional para escalafonamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.01.00.000 | PALA CARGADORA MUNICIPAL | 320.000,00 | 29.858,07 | 306.531,37 | 13.468,63 | 0,00 | 261.456,27 | 45.075,10 |
| 1.01.02.01.02.00.000 | MOTONIVELADORA MUNICIPAL | 693.000,00 | 37.511,02 | 678.960,62 | 14.039,38 | 0,00 | 608.928,23 | 70.032,39 |
| 1.01.02.01.03.00.000 | CAMION FORD 14000 | 100.000,00 | 21.210,40 | 99.987,93 | 12,07 | 0,00 | 71.777,41 | 28.210,52 |
| 1.01.02.01.04.00.000 | FORD RANGER | 110.800,00 | 10.110,16 | 110.684,93 | 115,07 | 4.850,00 | 95.574,68 | 15.110,25 |
| 1.01.02.01.05.00.000 | FIAT FIORINO (gobierno) | 60.000,00 | 9.600,19 | 20.300,31 | 39.699,69 | 0,00 | 7.200,07 | 13.100,24 |
| 1.01.02.01.06.00.000 | RENAULT EXPRESS (compras) | 54.300,00 | 0,00 | 44.337,24 | 9.962,76 | 0,00 | 41.917,28 | 2.419,96 |
| 1.01.02.01.07.00.000 | FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS) | 100.000,00 | 1.972,53 | 67.245,78 | 32.754,22 | 0,00 | 56.073,43 | 11.172,35 |
| 1.01.02.01.08.00.000 | CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS) | 565.000,00 | 122.100,29 | 564.205,42 | 794,58 | 5.100,00 | 415.204,97 | 149.000,45 |
| | TRANSPORTE | 98.654.099,00 | 8.453.536,22 | 93.579.228,46 | 5.074.870,54 | 16.224.113,34 | 93.145.623,94 | 433.604,52 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | TRANSPORTE | 98.654.099,00 | 8.453.536,22 | 93.579.228,46 | 5.074.870,54 | 16.224.113,34 | 93.145.623,94 | 433.604,52 |
| 1.01.02.01.09.00.000 | Tractor Hanomag | 40.000,00 | 799,98 | 24.649,80 | 15.350,20 | 0,00 | 20.949,86 | 3.699,94 |
| 1.01.02.01.10.00.000 | FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO) | 108.000,00 | 22.000,13 | 107.766,15 | 233,85 | 0,00 | 80.765,97 | 27.000,18 |
| 1.01.02.01.11.00.000 | RENAULT MASTER | 206.900,00 | 43.416,94 | 206.257,20 | 642,80 | 4.010,00 | 150.005,21 | 56.251,99 |
| 1.01.02.01.12.00.000 | CAMION SCANIA (AGUA) | 208.000,00 | 42.950,10 | 117.895,25 | 90.104,75 | 0,00 | 68.135,11 | 49.760,14 |
| 1.01.02.01.13.00.000 | Renault Kangoo (espacios verdes) | 50.000,00 | 4.670,03 | 46.144,37 | 3.855,63 | 0,00 | 41.474,34 | 4.670,03 |
| 1.01.02.01.14.00.000 | Renault Kangoo (medio ambiente) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.15.00.000 | Ford F 100 (servicios publicos) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.16.00.000 | Camion Iveco 2017 | 350.000,00 | 36.410,08 | 146.170,73 | 203.829,27 | 0,00 | 101.760,62 | 44.410,11 |
| 1.01.02.01.17.00.000 | Bocat mini cargadora 2017 | 288.000,00 | 25.749,88 | 263.822,79 | 24.177,21 | 0,00 | 229.572,85 | 34.249,94 |
| 1.01.02.01.18.00.000 | Ford Ranger O km 2017 | 171.000,00 | 33.000,35 | 170.400,62 | 599,38 | 0,00 | 123.900,05 | 46.500,57 |
| 1.01.02.01.19.00.000 | otros vehiculos | 847.500,00 | 148.513,65 | 847.208,21 | 291,79 | 10.430,38 | 660.311,93 | 186.896,28 |
| 1.01.02.02.01.00.000 | PALA CARGADORA MUNICIPAL | 100.000,00 | 0,00 | 72.938,86 | 27.061,14 | 0,00 | 72.938,86 | 0,00 |
| 1.01.02.02.02.00.000 | MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2) | 130.000,00 | 234,45 | 102.201,49 | 27.798,51 | 234,45 | 100.976,49 | 1.225,00 |
| 1.01.02.02.03.00.000 | CAMION FORD 14000 | 80.000,00 | 0,00 | 400,12 | 79.599,88 | 0,00 | 400,12 | 0,00 |
| 1.01.02.02.04.00.000 | FORD RANGER | 80.000,00 | 5.150,00 | 5.400,00 | 74.600,00 | 5.150,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 1.01.02.02.05.00.000 | FIAT FIORINO (gobierno) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.02.06.00.000 | RENAULT EXPRESS (compras) | 50.000,00 | 0,00 | 19.175,00 | 30.825,00 | 0,00 | 19.175,00 | 0,00 |
| 1.01.02.02.07.00.000 | FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS) | 50.000,00 | 16.370,00 | 47.636,42 | 2.363,58 | 16.370,00 | 47.636,42 | 0,00 |
| 1.01.02.02.08.00.000 | CAMION COMPACTADOR (RECOL. RESIDUOS) | 100.000,00 | 1.690,00 | 28.118,20 | 71.881,80 | 1.690,00 | 28.118,20 | 0,00 |
| 1.01.02.02.09.00.000 | tractor Hanomag | 30.000,00 | 0,00 | 11.007,00 | 18.993,00 | 0,00 | 11.007,00 | 0,00 |
| 1.01.02.02.10.00.000 | FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO) | 50.000,00 | 0,00 | 16.528,55 | 33.471,45 | 0,00 | 0,00 | 16.528,55 |
| 1.01.02.02.11.00.000 | RENAULT MASTER | 50.000,00 | 28.661,00 | 29.201,00 | 20.799,00 | 28.661,00 | 29.201,00 | 0,00 |
| 1.01.02.02.12.00.000 | CAMION SCANIA (agua) | 100.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 16.800,00 | 2.200,00 |
| 1.01.02.02.13.00.000 | renault kango (espacios verdes) | 100.000,00 | 593,00 | 68.387,00 | 31.613,00 | 593,00 | 65.366,00 | 3.021,00 |
| 1.01.02.02.14.00.000 | Renault kango (mendioa ambiente) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.02.15.00.000 | Ford F 100 (servicios publicas) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.02.16.00.000 | Adq Repuestos Mar Espacis Verdes | 86.000,00 | 34.011,30 | 85.657,57 | 342,43 | 34.586,70 | 76.963,72 | 8.693,85 |
| 1.01.02.02.17.00.000 | Camion iveco 2017 | 100.000,00 | 0,00 | 16.555,00 | 83.445,00 | 0,00 | 16.555,00 | 0,00 |
| | TRANSPORTE | 102.329.499,00 | 8.897.757,11 | 96.031.749,79 | 6.297.749,21 | 16.325.838,87 | 95.113.037,69 | 918.712,10 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | TRANSPORTE | 102.329.499,00 | 8.897.757,11 | 96.031.749,79 | 6.297.749,21 | 16.325.838,87 | 95.113.037,69 | 918.712,10 |
| 1.01.02.02.18.00.000 | Bocat mini cargadora 2017 | 50.000,00 | 0,00 | 5.312,07 | 44.687,93 | 0,00 | 5.312,07 | 0,00 |
| 1.01.02.02.19.00.000 | Ford ranger Okm 2017 | 110.000,00 | 0,00 | 19.320,72 | 90.679,28 | 0,00 | 19.320,72 | 0,00 |
| 1.01.02.02.20.00.000 | Otros vehiculos | 65.000,00 | 400,00 | 56.281,83 | 8.718,17 | 400,00 | 56.281,83 | 0,00 |
| 1.01.02.03.01.00.000 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 355.300,00 | 96.443,00 | 354.599,90 | 700,10 | 82.263,50 | 308.907,83 | 45.692,07 |
| 1.01.02.03.02.00.000 | OFICINA DE FALTAS | 15.000,00 | 860,00 | 12.897,78 | 2.102,22 | 860,00 | 12.897,78 | 0,00 |
| 1.01.02.03.03.00.000 | HOGAR DE DIA | 2.000,00 | 0,00 | 350,00 | 1.650,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1.01.02.03.04.00.000 | GUARDERIA | 36.950,00 | 1.544,00 | 11.370,04 | 25.579,96 | 1.544,00 | 11.370,04 | 0,00 |
| 1.01.02.03.06.00.000 | SALON CULTURAL | 6.000,00 | 100,00 | 2.594,43 | 3.405,57 | 100,00 | 2.594,43 | 0,00 |
| 1.01.02.03.07.00.000 | OTRAS OFICINAS | 21.000,00 | 0,00 | 9.607,50 | 11.392,50 | 0,00 | 9.607,50 | 0,00 |
| 1.01.02.04.01.00.000 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 234.000,00 | 17.679,05 | 233.631,47 | 368,53 | 19.638,12 | 231.131,47 | 2.500,00 |
| 1.01.02.04.02.00.000 | OFICINA DE FALTAS | 30.000,00 | 1.651,00 | 27.979,73 | 2.020,27 | 2.341,00 | 26.979,73 | 1.000,00 |
| 1.01.02.04.03.00.000 | HOGAR DE DIA | 30.000,00 | 16.859,50 | 29.877,00 | 123,00 | 17.174,50 | 29.427,00 | 450,00 |
| 1.01.02.04.04.00.000 | GUARDERIA | 20.000,00 | 2.250,00 | 11.952,40 | 8.047,60 | 0,00 | 8.982,40 | 2.970,00 |
| 1.01.02.04.06.00.000 | SALON CULTURAL | 35.000,00 | 795,00 | 26.577,90 | 8.422,10 | 795,00 | 22.047,90 | 4.530,00 |
| 1.01.02.04.07.00.000 | OTRAS OFICINAS | 30.000,00 | 1.755,00 | 27.475,54 | 2.524,46 | 2.808,00 | 27.475,54 | 0,00 |
| 1.01.02.05.00.00.000 | MATERIALES PARA CONSERVACION | 160.000,00 | 6.769,72 | 155.722,85 | 4.277,15 | 6.999,72 | 145.846,40 | 9.876,45 |
| 1.01.02.06.01.00.000 | PALA CARGADORA MUNICIPAL | 262.750,00 | 0,00 | 4.350,00 | 258.400,00 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 |
| 1.01.02.06.02.00.000 | MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2) | 200.000,00 | 0,00 | 175.340,06 | 24.659,94 | 0,00 | 174.300,06 | 1.040,00 |
| 1.01.02.06.03.00.000 | CAMION FORD 14000 | 60.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 1.01.02.06.04.00.000 | FORD RANGER | 20.000,00 | 0,00 | 150,00 | 19.850,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1.01.02.06.05.00.000 | FIAT FIORINO (gobierno) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.06.06.00.000 | RENAULT EXPRESS Y KANGOO (ESPACIOS VERDES) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.06.07.00.000 | FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS) | 10.000,00 | 0,00 | 2.650,11 | 7.349,89 | 0,00 | 2.650,11 | 0,00 |
| 1.01.02.06.08.00.000 | CAMION COMPACTADOR (RECOLEC. RESIDUOS) | 100.000,00 | 0,00 | 39.380,00 | 60.620,00 | 0,00 | 38.700,00 | 680,00 |
| 1.01.02.06.09.00.000 | tractor Hanomg | 40.000,00 | 0,00 | 18.817,92 | 21.182,08 | 0,00 | 0,00 | 18.817,92 |
| 1.01.02.06.10.00.000 | FORDS F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO) | 20.000,00 | 0,00 | 2.500,69 | 17.499,31 | 0,00 | 2.500,69 | 0,00 |
| | TRANSPORTE | 104.262.499,00 | 9.044.863,38 | 97.312.489,73 | 6.950.009,27 | 16.460.762,71 | 96.306.071,19 | 1.006.418,54 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | TRANSPORTE | 104.262.499,00 | 9.044.863,38 | 97.312.489,73 | 6.950.009,27 | 16.460.762,71 | 96.306.071,19 | 1.006.418,54 |
| 1.01.02.06.11.00.000 | Renault MasterS | 20.000,00 | 0,00 | 12.450,00 | 7.550,00 | 0,00 | 12.450,00 | 0,00 |
| 1.01.02.06.12.00.000 | CAMION SCANIA (AGUA) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.06.13.00.000 | Renaul Kango (espacios verdes) | 10.000,00 | 0,00 | 1.927,00 | 8.073,00 | 0,00 | 1.927,00 | 0,00 |
| 1.01.02.06.14.00.000 | Reanult Kango (medio ambiente) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.06.15.00.000 | Ford F 100 (SERVICIOS PUBLICOS) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.06.16.00.000 | Cub Vehiculos espacios verdes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.06.17.00.000 | camion iveco 2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.06.18.00.000 | bocat mini cargadora 2017 | 110.000,00 | 0,00 | 35.481,85 | 74.518,15 | 0,00 | 35.481,85 | 0,00 |
| 1.01.02.06.19.00.000 | ford ranger Okm 2017 | 10.000,00 | 0,00 | 150,00 | 9.850,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1.01.02.06.20.00.000 | otros vehiculos | 20.000,00 | 0,00 | 15.993,67 | 4.006,33 | 0,00 | 14.743,67 | 1.250,00 |
| 1.01.02.07.00.00.000 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 5.000,00 | 0,00 | 298,50 | 4.701,50 | 0,00 | 298,50 | 0,00 |
| 1.01.02.08.00.00.000 | ADQUIS. DE MAT. Y PROD. FARMACEUTICO | 5.000,00 | 0,00 | 268,55 | 4.731,45 | 0,00 | 268,55 | 0,00 |
| 1.01.02.09.00.00.000 | RACIMIENTO Y ALIMENTOS | 200.000,00 | 2.280,00 | 192.330,72 | 7.669,28 | 2.095,00 | 191.755,72 | 575,00 |
| 1.01.02.10.01.00.000 | DIARIOS Y REVISTAS DEL MUNICIPIO | 40.000,00 | 0,00 | 39.605,00 | 395,00 | 9.186,00 | 34.633,00 | 4.972,00 |
| 1.01.02.10.02.00.000 | PRODUCTOS DE FORRAJERIA | 25.000,00 | 1.000,00 | 18.252,00 | 6.748,00 | 1.000,00 | 18.252,00 | 0,00 |
| 1.01.02.10.03.00.000 | INSUMOS DE MAQUINARIAS (IZAS, TANZAS, ETC) | 176.700,00 | 18.700,13 | 142.963,34 | 33.736,66 | 0,00 | 118.113,26 | 24.850,08 |
| 1.01.02.10.04.00.000 | BIDONES DE AGUA | 38.000,00 | 0,00 | 37.155,00 | 845,00 | 650,00 | 27.235,00 | 9.920,00 |
| 1.01.02.10.05.00.000 | OTROS DE CONSUMO | 125.000,00 | 452,00 | 74.653,11 | 50.346,89 | 452,00 | 64.483,11 | 10.170,00 |
| 1.01.02.11.00.00.000 | DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR. | 1.083.000,00 | 0,00 | 1.011.220,50 | 71.779,50 | 0,00 | 1.009.011,46 | 2.209,04 |
| 1.01.02.12.00.00.000 | CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.15.01.00.000 | PERSONAL DE MAESTRANZA | 740.000,00 | 0,00 | 721.967,25 | 18.032,75 | 18.929,05 | 721.967,25 | 0,00 |
| 1.01.02.15.02.00.000 | AUXILIAR DE LIMPIEZA | 90.000,00 | 0,00 | 46.665,36 | 43.334,64 | 0,00 | 46.665,36 | 0,00 |
| 1.01.02.15.03.00.000 | PERSONAL DE GUARDERIA | 10.000,00 | 0,00 | 5.898,00 | 4.102,00 | 0,00 | 5.898,00 | 0,00 |
| 1.01.02.15.04.00.000 | PERSONAL HOGAR DE DIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.15.06.00.000 | PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | 200.000,00 | 0,00 | 182.642,00 | 17.358,00 | 0,00 | 173.140,55 | 9.501,45 |
| 1.01.02.15.07.00.000 | PERSONAL DEFENSA CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 5.580,00 | 9.420,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 0,00 |
| 1.01.02.15.08.00.000 | Personal Espacios Verdes | 35.000,00 | 0,00 | 14.719,98 | 20.280,02 | 0,00 | 14.719,98 | 0,00 |
| | TRANSPORTE | 107.415.199,00 | 9.067.295,51 | 99.872.711,56 | 7.542.487,44 | 16.498.654,76 | 98.802.695,45 | 1.070.016,11 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | TRANSPORTE | 107.415.199,00 | 9.067.295,51 | 99.872.711,56 | 7.542.487,44 | 16.498.654,76 | 98.802.695,45 | 1.070.016,11 |
| 1.01.02.15.09.00.000 | PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL | 250.000,00 | 0,00 | 225.236,53 | 24.763,47 | 568,68 | 225.236,53 | 0,00 |
| 1.01.02.17.01.00.000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 752.000,00 | 78.363,36 | 751.523,42 | 476,58 | 78.363,36 | 751.523,42 | 0,00 |
| 1.01.02.17.02.00.000 | ADQUISICION DE REPUESTOS | 60.000,00 | 0,00 | 32.521,08 | 27.478,92 | 0,00 | 32.521,08 | 0,00 |
| 1.01.02.17.03.00.000 | CAMARAS Y CUBIERTAS | 30.000,00 | 0,00 | 14.700,00 | 15.300,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 1.01.02.17.04.00.000 | ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA | 195.000,00 | 8.765,70 | 157.179,44 | 37.820,56 | 20.496,70 | 157.179,44 | 0,00 |
| 1.01.02.17.05.00.000 | UTILES, IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERI | 70.000,00 | 2.677,00 | 68.526,50 | 1.473,50 | 1.290,00 | 62.614,50 | 5.912,00 |
| 1.01.02.17.06.00.000 | INSUMOS DE SEGURIDAD VIAL | 105.000,00 | 0,00 | 70.122,35 | 34.877,65 | 0,00 | 39.602,35 | 30.520,00 |
| 1.01.02.17.07.00.000 | VARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | 238.100,00 | 26.145,52 | 238.093,46 | 6,54 | 6.825,00 | 213.457,94 | 24.635,52 |
| 1.01.02.18.01.00.000 | ALIMENTOS | 185.000,00 | 9.157,50 | 179.781,20 | 5.218,80 | 0,00 | 168.842,70 | 10.938,50 |
| 1.01.02.19.01.00.000 | ALIMENTOS | 959.550,00 | 70.393,70 | 911.849,99 | 47.700,01 | 142.672,82 | 743.372,61 | 168.477,38 |
| 1.01.02.20.00.00.000 | CONSUMO AREA DE AMBIENTE | 40.000,00 | 0,00 | 1.475,00 | 38.525,00 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| 1.01.02.21.01.00.000 | Combustible defensa civil | 86.150,00 | 10.978,62 | 86.079,73 | 70,27 | 10.698,60 | 85.799,71 | 280,02 |
| 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 | 1.625,00 | 78.375,00 | 0,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| 1.01.02.21.04.00.000 | Adq cubiertas y camaras defensa | 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 | 0,00 | 8.538,00 | 21.462,00 | 0,00 | 8.538,00 | 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 |
| 1.01.03.01.01.00.000 | EDIFICIO MUNICIPAL | 50.000,00 | 0,00 | 38.557,91 | 11.442,09 | 0,00 | 38.557,91 | 0,00 |
| 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 |
| | TRANSPORTE | 110.677.999,00 | 9.273.776,91 | 102.675.040,86 | 8.002.958,14 | 16.759.569,92 | 101.364.261,33 | 1.310.779,53 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | TRANSPORTE | 110.677.999,00 | 9.273.776,91 | 102.675.040,86 | 8.002.958,14 | 16.759.569,92 | 101.364.261,33 | 1.310.779,53 |
| 1.01.03.02.01.00.000 | GASTOS DE PEAJE | 25.000,00 | 2.520,00 | 22.931,55 | 2.068,45 | 2.700,00 | 22.931,55 | 0,00 |
| 1.01.03.02.02.00.000 | PAGO DE CUIS | 50.000,00 | 0,00 | 47.291,89 | 2.708,11 | 729,00 | 39.791,89 | 7.500,00 |
| 1.01.03.02.03.00.000 | ESTACIONAMIENTO Y REMISES | 46.230,00 | 181,81 | 33.681,86 | 12.548,14 | 70,00 | 33.570,05 | 111,81 |
| 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 | 25.940,00 | 26.877,75 | 3.122,25 | 25.940,00 | 26.877,75 | 0,00 |
| 1.01.03.03.01.00.000 | EDIFICIO MUNICIPAL | 1.673.620,00 | 137.587,61 | 1.672.772,26 | 847,74 | 172.160,83 | 1.609.277,98 | 63.494,28 |
| 1.01.03.03.02.00.000 | SEGURIDAD CIUDADANA | 30.000,00 | 0,00 | 23.779,38 | 6.220,62 | 0,00 | 23.779,38 | 0,00 |
| 1.01.03.03.04.00.000 | GUARDERIA MUNICIPAL | 25.000,00 | 5.635,64 | 24.968,48 | 31,52 | 5.635,64 | 24.968,48 | 0,00 |
| 1.01.03.03.05.00.000 | SALON CULTURAL | 26.000,00 | 5.694,75 | 25.471,31 | 528,69 | 5.694,75 | 25.471,31 | 0,00 |
| 1.01.03.03.07.00.000 | OFICINA DE FALTAS | 180.000,00 | 3.933,72 | 40.655,69 | 139.344,31 | 0,00 | 36.721,97 | 3.933,72 |
| 1.01.03.04.00.00.000 | PUBLICACIONES Y PROPAGANDA | 1.790.000,00 | 92.000,00 | 1.740.957,42 | 49.042,58 | 138.600,30 | 1.189.052,72 | 551.904,70 |
| 1.01.03.05.01.00.000 | SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES | 848.400,00 | 110.475,03 | 848.207,49 | 192,51 | 48.651,10 | 786.383,56 | 61.823,93 |
| 1.01.03.05.02.00.000 | DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES | 136.150,00 | 0,00 | 4.860,37 | 131.289,63 | 0,00 | 4.860,37 | 0,00 |
| 1.01.03.05.03.00.000 | COMISIONES Y TIMBRADOS | 200.000,00 | 0,00 | 23.072,25 | 176.927,75 | 0,00 | 23.072,25 | 0,00 |
| 1.01.03.06.01.00.000 | ALQUILERES DE MAQUINARIAS VIALES | 2.640.000,00 | 0,00 | 2.137.690,00 | 502.310,00 | 242.324,64 | 1.722.690,64 | 414.999,36 |
| 1.01.03.06.02.00.000 | ALQUILER DE CAMIONES | 2.735.760,00 | 167.250,00 | 2.734.800,00 | 960,00 | 66.749,98 | 2.192.029,46 | 542.770,54 |
| 1.01.03.06.03.00.000 | ALQUILER INM. CORREO ARGENTINO | 152.600,00 | 15.340,00 | 152.599,30 | 0,70 | 14.950,00 | 137.259,30 | 15.340,00 |
| 1.01.03.06.04.00.000 | ALQUILER DE INM muca | 80.000,00 | 0,00 | 47.311,00 | 32.689,00 | 0,00 | 47.311,00 | 0,00 |
| 1.01.03.06.05.00.000 | ALQUILER DE predio deposito de ramas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.06.06.00.000 | ALQUILER DE IMPLEMENTO PARA EVENTOS | 274.300,00 | 2.000,00 | 88.050,00 | 186.250,00 | 13.200,00 | 84.410,00 | 3.640,00 |
| 1.01.03.06.07.00.000 | alquiler inmueble juzgado de paz | 135.310,00 | 11.575,80 | 132.433,25 | 2.876,75 | 11.280,00 | 120.857,45 | 11.575,80 |
| 1.01.03.06.08.00.000 | Alquiler inmueble Sec juventud | 111.000,00 | 9.424,00 | 110.554,00 | 446,00 | 0,00 | 101.130,00 | 9.424,00 |
| 1.01.03.06.09.00.000 | alquiler inmuebles tribunal de faltas | 160.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 52.000,00 | 8.000,00 | 108.000,00 | 0,00 |
| 1.01.03.06.10.00.000 | otros alquileres | 707.500,00 | 37.090,20 | 626.564,45 | 80.935,55 | 59.521,20 | 532.973,05 | 93.591,40 |
| 1.01.03.07.01.00.000 | Gastos judiciales - MULTas | 517.000,00 | 180.454,03 | 516.435,59 | 564,41 | 213.368,97 | 516.435,59 | 0,00 |
| | TRANSPORTE | 123.441.869,00 | 10.080.879,50 | 113.883.922,15 | 9.557.946,85 | 17.789.146,33 | 110.788.733,08 | 3.095.189,07 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | TRANSPORTE | 123.441.869,00 | 10.080.879,50 | 113.883.922,15 | 9.557.946,85 | 17.789.146,33 | 110.788.733,08 | 3.095.189,07 |
| 1.01.03.07.02.00.000 | honorarios procuracion | 2.900.000,00 | 947.719,00 | 2.880.513,32 | 19.486,68 | 655.331,00 | 1.932.794,32 | 947.719,00 |
| 1.01.03.08.00.00.000 | VIATICOS Y MOVILIDAD | 250.000,00 | 52.784,00 | 238.815,05 | 11.184,95 | 54.373,99 | 238.815,05 | 0,00 |
| 1.01.03.09.00.00.000 | ESTUDIO,INVESTIGACION Y ASIST. TECNICA | 1.855.000,00 | 248.000,00 | 1.854.270,00 | 730,00 | 246.517,80 | 1.489.537,80 | 364.732,20 |
| 1.01.03.10.01.00.000 | IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS | 280.000,00 | 0,00 | 255.490,00 | 24.510,00 | 98.300,00 | 252.490,00 | 3.000,00 |
| 1.01.03.10.02.00.000 | INSUMOS DE LICENCIAS | 411.000,00 | 42.560,00 | 394.470,00 | 16.530,00 | 67.101,26 | 354.831,92 | 39.638,08 |
| 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 | PASACALLES Y CARTELES | 70.000,00 | 0,00 | 62.927,15 | 7.072,85 | 0,00 | 62.927,15 | 0,00 |
| 1.01.03.10.05.00.000 | IMPRESIONES VARIAS | 200.700,00 | 2.520,00 | 137.994,54 | 62.705,46 | 2.520,00 | 136.644,72 | 1.349,82 |
| 1.01.03.11.01.00.000 | PALA CARGADORA MUNICIPAL | 80.000,00 | 0,00 | 62.800,00 | 17.200,00 | 4.922,25 | 62.800,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11.02.00.000 | MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2) | 100.000,00 | 4.500,00 | 36.100,00 | 63.900,00 | 4.500,00 | 36.100,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11.03.00.000 | CAMION FORD 14000 | 60.000,00 | 13.100,00 | 36.100,00 | 23.900,00 | 13.100,00 | 36.100,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11.04.00.000 | FORD RANGER | 60.000,00 | 4.500,00 | 37.798,82 | 22.201,18 | 24.700,00 | 33.298,82 | 4.500,00 |
| 1.01.03.11.05.00.000 | FIAT FIORINO (GOBIERNO) | 20.000,00 | 0,00 | 650,00 | 19.350,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11.06.00.000 | RENAULT EXPRESS (COMPRAS) | 80.000,00 | 8.900,00 | 56.875,00 | 23.125,00 | 8.900,00 | 56.875,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11.07.00.000 | FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS) | 66.000,00 | 18.600,00 | 60.250,00 | 5.750,00 | 18.600,00 | 60.250,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11.08.00.000 | CAMION COMPACTADOR (RECOLCT. DE RESIDUOS) | 400.000,00 | 29.040,00 | 242.894,99 | 157.105,01 | 29.040,00 | 242.894,99 | 0,00 |
| 1.01.03.11.09.00.000 | TRACTOR HANOMAGO | 20.000,00 | 12.900,00 | 17.700,00 | 2.300,00 | 12.900,00 | 17.700,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11.10.00.000 | FORD F100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO) | 210.000,00 | 0,00 | 31.409,00 | 178.591,00 | 0,00 | 21.609,00 | 9.800,00 |
| 1.01.03.11.11.00.000 | RENAULT MASTER | 70.000,00 | 0,00 | 51.885,00 | 18.115,00 | 0,00 | 51.885,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11.12.00.000 | CAMION SCANIA (AGUA) | 198.610,00 | 0,00 | 117.140,00 | 81.470,00 | 0,00 | 117.140,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11.13.00.000 | RENAULT KANGO (espacios verdes) | 35.000,00 | 29.000,00 | 31.980,00 | 3.020,00 | 29.000,00 | 31.980,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11.14.00.000 | Renault Kango (medio ambiente) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11.15.00.000 | Ford F 100 (servicios publicos) | 20.000,00 | 600,00 | 1.070,00 | 18.930,00 | 600,00 | 1.070,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11.16.00.000 | Reparacion Maq (espacios verdes) | 40.000,00 | 0,00 | 3.650,00 | 36.350,00 | 1.500,00 | 3.650,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11.17.00.000 | Reparacion Camion Iveco 2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11.18.00.000 | reparacion bocat mini cargadora 201 | 25.200,00 | 0,00 | 14.354,46 | 10.845,54 | 0,00 | 14.354,46 | 0,00 |
| 1.01.03.11.19.00.000 | Otros Vehiculos | 152.670,00 | 39.200,00 | 115.188,19 | 37.481,81 | 39.200,00 | 115.188,19 | 0,00 |
| | TRANSPORTE | 131.106.049,00 | 11.534.802,50 | 120.626.247,67 | 10.479.801,33 | 19.100.252,63 | 116.160.319,50 | 4.465.928,17 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | TRANSPORTE | 131.106.049,00 | 11.534.802,50 | 120.626.247,67 | 10.479.801,33 | 19.100.252,63 | 116.160.319,50 | 4.465.928,17 |
| 1.01.03.12.01.00.000 | SERV. RECOLECC. Y TRASLADOS DE RE DUOS | 5.300.000,00 | 125.469,37 | 5.003.910,47 | 296.089,53 | 468.473,47 | 4.803.716,27 | 200.194,20 |
| 1.01.03.12.02.00.000 | SERVICIOS PUBLICOS VARIOS | 493.700,00 | 0,00 | 155.569,70 | 338.130,30 | 0,00 | 155.569,70 | 0,00 |
| 1.01.03.13.00.00.000 | ALUMBRADO PUBLICO | 8.900.000,00 | 0,00 | 8.522.487,10 | 377.512,90 | 0,00 | 4.730.293,80 | 3.792.193,30 |
| 1.01.03.14.00.00.000 | PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES | 45.000,00 | 0,00 | 43.465,60 | 1.534,40 | 0,00 | 39.305,60 | 4.160,00 |
| 1.01.03.15.00.00.000 | HOMENAJES Y CORTESIAS | 348.500,00 | 31.529,04 | 297.885,78 | 50.614,22 | 28.165,00 | 220.669,99 | 77.215,79 |
| 1.01.03.16.00.00.000 | OTROS SERVICIOS | 2.265.700,00 | 306.078,27 | 2.265.548,35 | 151,65 | 107.245,37 | 1.964.706,48 | 300.841,87 |
| 1.01.03.17.00.00.000 | DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES | 7.092.000,00 | 0,00 | 7.022.032,52 | 69.967,48 | 7.006,10 | 6.540.483,92 | 481.548,60 |
| 1.01.03.18.00.00.000 | CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.22.01.00.000 | REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA | 151.000,00 | 18.640,00 | 139.113,06 | 11.886,94 | 25.014,54 | 126.987,60 | 12.125,46 |
| 1.01.03.22.02.00.000 | HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANIA | 70.000,00 | 0,00 | 34.310,00 | 35.690,00 | 0,00 | 34.310,00 | 0,00 |
| 1.01.03.22.03.00.000 | OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA | 320.000,00 | 13.592,48 | 221.593,44 | 98.406,56 | 41.092,48 | 214.153,44 | 7.440,00 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.24.00.00.000 | OTROS SERVICIOS NO PERSONAL | 35.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 1.01.03.25.01.00.000 | Reparacion vehículos efensa 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 | 0,00 | 164.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 12.000,00 |
| 1.01.03.25.03.00.000 | Otros Servicios Defensa Civil | 23.000,00 | 0,00 | 21.100,00 | 1.900,00 | 1.500,00 | 21.100,00 | 0,00 |
| 1.01.03.26.00.00.000 | Servicios Area Ambiente | 130.000,00 | 0,00 | 120.400,00 | 9.600,00 | 17.200,00 | 103.200,00 | 17.200,00 |
| 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 | Viaticos Secretaria Juventud | 100.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 1.02.04.02.00.00.000 | CON ORG. PCIALES. BCO. PCIA. CBA 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 |
| | TRANSPORTE | 157.411.949,00 | 12.030.111,66 | 144.701.663,69 | 12.710.285,31 | 19.795.949,59 | 135.330.816,30 | 9.370.847,39 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | TRANSPORTE | 157.411.949,00 | 12.030.111,66 | 144.701.663,69 | 12.710.285,31 | 19.795.949,59 | 135.330.816,30 | 9.370.847,39 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.04.08.00.00.000 | APORTES 1% FONDO PERMANENTE | 750.000,00 | 47.325,92 | 688.977,14 | 61.022,86 | 33.275,77 | 641.651,22 | 47.325,92 |
| 1.03.05.01.01.00.000 | 0,5% APORTE ENTE DE COOPERACION RECIPROCA | 380.000,00 | 23.662,96 | 344.488,57 | 35.511,43 | 16.637,88 | 320.825,61 | 23.662,96 |
| 1.03.05.01.02.00.000 | a entes intercomunales | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.05.01.04.00.000 | OTROS DE SECTOR PUBLICO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.05.01.05.00.000 | CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA | 100.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.05.01.07.01.000 | FOMMEP | 100.000,00 | 0,00 | 46.354,73 | 53.645,27 | 0,00 | 45.454,73 | 900,00 |
| 1.03.05.01.07.02.000 | Otros gastos Policia | 80.150,00 | 15.550,00 | 77.985,95 | 2.164,05 | 6.000,00 | 63.535,95 | 14.450,00 |
| 1.03.05.01.08.00.000 | SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES | 245.000,00 | 14.000,00 | 223.600,00 | 21.400,00 | 14.000,00 | 221.500,00 | 2.100,00 |
| 1.03.05.02.01.00.000 | Asistencia sectores carenciados | 739.450,00 | 85.951,64 | 739.212,23 | 237,77 | 134.056,30 | 674.423,69 | 64.788,54 |
| 1.03.05.02.02.00.000 | SERV. FUNEBRE Y COMPRA DE ATAUTES | 70.000,00 | 2.800,00 | 51.300,00 | 18.700,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 6.300,00 |
| 1.03.05.02.03.01.001 | BECAS POR ESTUDIOS | 30.000,00 | 0,00 | 6.850,00 | 23.150,00 | 0,00 | 6.850,00 | 0,00 |
| 1.03.05.02.03.01.002 | OTROS SUBSIDIOS | 900.000,00 | 8.650,00 | 878.968,56 | 21.031,44 | 38.326,36 | 837.942,51 | 41.026,05 |
| 1.03.05.02.03.01.003 | AYUDA ECONOMICA | 550.600,00 | 39.850,80 | 516.951,38 | 33.648,62 | 40.800,80 | 508.811,02 | 8.140,36 |
| 1.03.05.02.03.01.004 | Ayuda economicas a deportistas | 100.000,00 | 3.000,00 | 92.000,00 | 8.000,00 | 5.937,00 | 40.000,00 | 52.000,00 |
| 1.03.05.02.03.02.000 | SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS | 131.000,00 | 0,00 | 104.698,62 | 26.301,38 | 0,00 | 103.968,67 | 729,95 |
| 1.03.05.02.04.01.000 | FIESTAS PATRONALES | 950.000,00 | 30.250,00 | 948.766,57 | 1.233,43 | 49.319,95 | 747.904,03 | 200.862,54 |
| 1.03.05.02.04.02.000 | CARNAVALES INFANTILES | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.139.448,39 | 10.551,61 | 0,00 | 1.088.748,39 | 50.700,00 |
| 1.03.05.02.04.03.000 | FIESTA DIA DE LA MADRE | 140.000,00 | 0,00 | 107.715,84 | 32.284,16 | 3.200,00 | 52.639,84 | 55.076,00 |
| 1.03.05.02.04.04.000 | OTROS EVENTOS DE RECREACION | 218.700,00 | 0,00 | 190.681,50 | 28.018,50 | 27.478,00 | 165.015,50 | 25.666,00 |
| | TRANSPORTE | 164.116.849,00 | 12.301.152,98 | 150.860.663,17 | 13.256.185,83 | 20.169.981,65 | 140.896.087,46 | 9.964.575,71 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | TRANSPORTE | 164.116.849,00 | 12.301.152,98 | 150.860.663,17 | 13.256.185,83 | 20.169.981,65 | 140.896.087,46 | 9.964.575,71 |
| 1.03.05.02.04.05.000 | GASTOS DEPORTIVOS (FUTBOL, HOCKEY, VOLEY, ETC | 361.200,00 | 19.672,49 | 302.202,92 | 58.997,08 | 29.247,21 | 263.028,89 | 39.174,03 |
| 1.03.05.02.04.06.000 | ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO | 430.000,00 | 24.910,00 | 385.378,59 | 44.621,41 | 15.910,00 | 376.378,59 | 9.000,00 |
| 1.03.05.02.05.01.000 | MUSEO A CIELO ABIERTO | 302.250,00 | 0,00 | 217.158,41 | 85.091,59 | 0,00 | 217.158,41 | 0,00 |
| 1.03.05.02.05.02.000 | JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES | 565.000,00 | 244.796,66 | 564.824,53 | 175,47 | 254.606,11 | 513.624,53 | 51.200,00 |
| 1.03.05.02.06.01.000 | DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD | 50.000,00 | 0,00 | 40.342,12 | 9.657,88 | 842,46 | 33.776,26 | 6.565,86 |
| 1.03.05.02.06.02.000 | DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES | 31.900,00 | 1.069,25 | 24.716,55 | 7.183,45 | 0,00 | 22.798,30 | 1.918,25 |
| 1.03.05.02.06.03.000 | DEVOLUCIONES VARIAS | 50.000,00 | 18.000,00 | 47.043,37 | 2.956,63 | 0,00 | 22.924,80 | 24.118,57 |
| 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 | 458.660,00 | 0,00 | 0,00 | 458.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.05.02.08.00.000 | EGRESOS PLAN SUMAR | 440.000,00 | 38.750,00 | 165.430,00 | 274.570,00 | 18.600,00 | 143.680,00 | 21.750,00 |
| 1.03.05.02.09.00.000 | PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES | 13.202.000,00 | 3.574.929,24 | 13.201.666,85 | 333,15 | 3.574.929,24 | 13.201.666,85 | 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 | 3.389.800,00 | 0,00 | 3.362.285,71 | 27.514,29 | 0,00 | 3.314.721,56 | 47.564,15 |
| 1.03.05.02.12.00.000 | Egreso Convenio EPEC | 11.364.500,00 | 1.037.988,51 | 11.199.140,36 | 165.359,64 | 1.126.836,28 | 11.199.140,36 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 190.298,43 | 9.701,57 | 0,00 | 190.298,43 | 0,00 |
| 2.01.07.03.00.00.000 | MEDIOS DE TRANSPORTE | 2.070.000,00 | 0,00 | 145.538,23 | 1.924.461,77 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 2.01.07.06.00.00.000 | HERRAMIENTAS Y SIMILARES | 270.000,00 | 0,00 | 165.502,15 | 104.497,85 | 0,00 | 165.502,15 | 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 | 255.000,00 | 0,00 | 206.575,71 | 48.424,29 | 0,00 | 206.575,71 | 0,00 |
| 2.01.07.09.03.00.000 | OTROS BIENES DE CAPITAL | 200.000,00 | 0,00 | 125.320,09 | 74.679,91 | 0,00 | 125.320,09 | 0,00 |
| 2.01.07.10.00.00.000 | bienes de capital espacios verdes. | 100.000,00 | 0,00 | 6.865,00 | 93.135,00 | 0,00 | 6.865,00 | 0,00 |
| | TRANSPORTE | 198.709.159,00 | 17.261.269,13 | 181.997.327,32 | 16.711.831,68 | 25.190.952,95 | 171.831.460,75 | 10.165.866,57 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | TRANSPORTE | 198.709.159,00 | 17.261.269,13 | 181.997.327,32 | 16.711.831,68 | 25.190.952,95 | 171.831.460,75 | 10.165.866,57 |
| 2.01.07.11.00.00.000 | Bienes de capital otros edificios municipales | 457.801,00 | 0,00 | 35.800,00 | 422.001,00 | 0,00 | 35.800,00 | 0,00 |
| 2.01.07.12.00.00.000 | Deudas Bienes de Cpital Ejerc Ant | 200.000,00 | 0,00 | 19.952,86 | 180.047,14 | 0,00 | 19.952,86 | 0,00 |
| 2.01.07.13.00.00.000 | credito adic refuerzo de partida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08.01.02.01.000 | OBRA:Alumbrado Publico (cont por mejoras) | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.141.934,23 | 108.065,77 | 24.628,50 | 1.043.784,60 | 98.149,63 |
| 2.01.08.01.02.02.000 | obra cordon cuneta (cont por mejoras) | 4.200.000,00 | 0,00 | 3.851.804,42 | 348.195,58 | 135.510,00 | 3.752.422,35 | 99.382,07 |
| 2.01.08.01.02.03.000 | o.cordon cuneta calle el pehuen cont por mejo | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08.01.02.04.000 | OBRA:Polideportivo dentro (mant e intalaciones | 1.260.000,00 | 800,00 | 55.381,42 | 1.204.618,58 | 800,00 | 55.381,42 | 0,00 |
| 2.01.08.01.02.05.000 | OBRA:Mantenimiento Salon Municipal | 193.000,00 | 1.210,00 | 190.207,89 | 2.792,11 | 1.210,00 | 190.207,89 | 0,00 |
| 2.01.08.01.02.06.000 | OBRA:Mejoramiento Espacios Verdes | 400.000,00 | 4.574,39 | 225.901,49 | 174.098,51 | 0,00 | 221.327,10 | 4.574,39 |
| 2.01.08.01.02.07.000 | OBRA:Mantenimineto de Calles en general | 3.000.000,00 | 12.800,00 | 2.558.826,96 | 441.173,04 | 7.015,00 | 2.417.276,96 | 141.550,00 |
| 2.01.08.01.02.08.002 | Obra:Mantenimiento y Mej Edif Seg Ciud. | 90.000,00 | 0,00 | 35.492,97 | 54.507,03 | 0,00 | 35.492,97 | 0,00 |
| 2.01.08.01.02.08.003 | Obra:Mant y Mej. Otros Edif Municipales | 150.000,00 | 0,00 | 64.740,95 | 85.259,05 | 0,00 | 60.424,95 | 4.316,00 |
| 2.01.08.01.02.08.004 | Obra:Mantenimiento y Mejora Sede Edif Munic. | 460.000,00 | 84.680,40 | 458.995,34 | 1.004,66 | 68.902,30 | 390.176,14 | 68.819,20 |
| 2.01.08.01.02.09.000 | OBRA: Mantenimiento Alumbrado Publico | 1.066.900,00 | 39.525,99 | 934.939,55 | 131.960,45 | 70.967,67 | 930.788,49 | 4.151,06 |
| 2.01.08.01.02.11.000 | OBRA Mantenim.y mejoras de otros edif locales | 100.000,00 | 0,00 | 17.327,22 | 82.672,78 | 0,00 | 15.357,22 | 1.970,00 |
| 2.01.08.01.02.12.000 | OBRA costanera municipal etapa II | 950.052,00 | 0,00 | 0,00 | 950.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08.01.02.13.000 | Obras Menores | 733.100,00 | 0,00 | 187.361,05 | 545.738,95 | 0,00 | 171.783,45 | 15.577,60 |
| 2.01.08.01.02.14.000 | Deudas de Obras Ejercicio Anterior | 662.000,00 | 0,00 | 632.439,49 | 29.560,51 | 0,00 | 624.000,74 | 8.438,75 |
| 2.01.08.01.02.16.000 | Obra:Gas Nat(B. Centro.Cig.Valle Sol.M.Golf) | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08.01.02.18.000 | obra Convenio Gobierno de la Provincia | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08.01.02.19.000 | OBRAS Convenios - Gobierno de la Nacion | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08.01.02.21.000 | Obra Mantenimiento escuelas(FOMEDEEP) | 650.000,00 | 69.600,00 | 583.190,45 | 66.809,55 | 102.226,89 | 546.577,05 | 36.613,40 |
| 2.01.08.01.02.22.000 | F.D.Urbano C.C.V. del Sol | 8.800.000,00 | 0,00 | 3.595.175,99 | 5.204.824,01 | 0,00 | 3.209.312,49 | 385.863,50 |
| 2.01.08.01.02.23.000 | Obra Ambiente- Reciclado | 400.000,00 | 17.200,00 | 135.685,83 | 264.314,17 | 0,00 | 101.285,83 | 34.400,00 |
| 2.01.08.01.02.24.000 | Plan remodelacion de plazas | 2.500.000,00 | 41.950,18 | 2.473.170,07 | 26.829,93 | 77.087,43 | 2.462.418,34 | 10.751,73 |
| | TRANSPORTE | 235.882.012,00 | 17.533.610,09 | 199.195.655,50 | 36.686.356,50 | 25.679.300,74 | 188.115.231,60 | 11.080.423,90 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | TRANSPORTE | 235.882.012,00 | 17.533.610,09 | 199.195.655,50 | 36.686.356,50 | 25.679.300,74 | 188.115.231,60 | 11.080.423,90 |
| 2.01.08.01.02.25.000 | Obra Ejecucion Soterramiento Poda | 4.573.800,00 | 0,00 | 2.374.800,00 | 2.199.000,00 | 25.000,00 | 2.360.800,00 | 14.000,00 |
| 2.01.08.01.02.26.000 | Obra Ampliacion Jardin Inf. Plan Aurora | 1.496.000,00 | 0,00 | 1.043.373,64 | 452.626,36 | 0,00 | 1.043.373,64 | 0,00 |
| 2.01.08.01.02.27.000 | Obra Arbolado | 400.000,00 | 0,00 | 77.200,00 | 322.800,00 | 17.200,00 | 77.200,00 | 0,00 |
| 2.03.10.02.02.00.000 | Amortizacion credito bancor camion Okm | 712.680,00 | 0,00 | 702.908,54 | 9.771,46 | 66.810,36 | 702.908,54 | 0,00 |
| 2.03.10.02.03.00.000 | AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III | 100.000,00 | 1.975,56 | 19.755,60 | 80.244,40 | 0,00 | 17.780,04 | 1.975,56 |
| 2.03.10.02.04.00.000 | AMORTIZACION DEUDAS PROVEEDORES VARIOS | 2.922.620,00 | 0,00 | 1.561.981,87 | 1.360.638,13 | 0,00 | 663.506,20 | 898.475,67 |
| 2.03.10.02.05.00.000 | AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE | 1.044.000,00 | 131.111,11 | 1.043.333,32 | 666,68 | 0,00 | 912.222,21 | 131.111,11 |
| 2.03.10.02.06.00.000 | Amortizacion Anticipos de Coparticipacion | 2.466.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.466.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.10.02.07.00.000 | AMORTIZACION JUICIO MSB CONST MUNICIPALIDAD | 200.000,00 | 0,00 | 117.855,64 | 82.144,36 | 0,00 | 117.855,64 | 0,00 |
| 2.03.10.02.09.00.000 | Amortizacion Fondo Desarrollo Urbano | 833.100,00 | 0,00 | 0,00 | 833.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.10.02.10.00.000 | Amortizacion leasing | 2.570.000,00 | 118.201,05 | 2.376.872,94 | 193.127,06 | 766.299,57 | 2.258.671,89 | 118.201,05 |
| 2.03.10.03.11.00.000 | Nacion leasing ford ranger Okm | 900.000,00 | 0,00 | 286.238,64 | 613.761,36 | 47.706,44 | 286.238,64 | 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 |
| 3.01.01.01.01.01.000 | Director de Centro de Salud Municipal | 108.000,00 | 9.000,00 | 99.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| 3.01.01.01.01.02.010 | Jefe Depart Adm Centro de Salud (24) | 265.960,00 | 28.642,10 | 264.287,05 | 1.672,95 | 56.361,15 | 264.287,05 | 0,00 |
| 3.01.01.01.01.02.011 | Subsecretaria de Salud Municipal | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.01.01.01.04.009 | Auxiliar Administrativo IX (9) | 383.492,00 | 0,00 | 367.250,42 | 16.241,58 | 0,00 | 367.250,42 | 0,00 |
| 3.01.01.01.01.04.010 | Auxiliar Administrativo (cat 10) | 490.208,00 | 0,00 | 375.062,86 | 115.145,14 | 0,00 | 375.062,86 | 0,00 |
| | TRANSPORTE | 255.458.572,00 | 17.822.539,91 | 209.905.576,02 | 45.552.995,98 | 26.676.678,26 | 197.661.388,73 | 12.244.187,29 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | TRANSPORTE | 255.458.572,00 | 17.822.539,91 | 209.905.576,02 | 45.552.995,98 | 26.676.678,26 | 197.661.388,73 | 12.244.187,29 |
| 3.01.01.01.01.04.012 | Aux. Adm . XII cat.12 | 120.000,00 | 50.589,72 | 99.549,10 | 20.450,90 | 99.549,10 | 99.549,10 | 0,00 |
| 3.01.01.01.01.04.013 | Aux. Adm . XII cat.13 | 125.000,00 | 51.665,44 | 101.665,86 | 23.334,14 | 101.665,86 | 101.665,86 | 0,00 |
| 3.01.01.01.01.05.001 | Administrativo de Ejecucion II(cat8) | 121.192,00 | 0,00 | 0,00 | 121.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.01.01.01.08.003 | Auxiliar Tecnico Asistencial I (8) | 223.096,00 | 0,00 | 191.917,75 | 31.178,25 | 22.956,87 | 191.917,75 | 0,00 |
| 3.01.01.01.01.08.004 | Auxiliar Tecnico Asistencial II cat9 | 50.000,00 | 23.721,33 | 23.721,33 | 26.278,67 | 23.721,33 | 23.721,33 | 0,00 |
| 3.01.01.02.01.01.000 | Personal Contratado CTRO SALUD CENTRO | 214.000,00 | 22.694,76 | 168.997,60 | 45.002,40 | 43.928,28 | 168.997,60 | 0,00 |
| 3.01.01.02.01.02.000 | Personal Contratado Ctro Salud El Talar | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.01.02.01.03.000 | Personal Contratado dearrollo Social | 85.000,00 | 11.347,38 | 84.626,30 | 373,70 | 21.964,14 | 84.626,30 | 0,00 |
| 3.01.01.06.00.00.000 | Credito Adicional para inc salariales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.01.00.000 | Medicamentos e insumos hospitalarios Centro | 263.200,00 | 67.746,67 | 262.573,58 | 626,42 | 15.664,35 | 194.826,91 | 67.746,67 |
| 3.01.02.01.02.00.000 | ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA CENTRO | 73.700,00 | 7.817,00 | 47.883,99 | 25.816,01 | 610,00 | 38.066,99 | 9.817,00 |
| 3.01.02.01.03.00.000 | Utiles Impres. Digitalizacion y Papeleria CEN | 100.000,00 | 0,00 | 60.540,00 | 39.460,00 | 0,00 | 60.540,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.04.00.000 | Consumos varios CENTRO SALUD CENTRO | 30.000,00 | 6.475,00 | 7.159,00 | 22.841,00 | 3.975,00 | 4.659,00 | 2.500,00 |
| 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 |
| 3.01.02.02.01.00.000 | Medicamentos e Ins Hospit. El Talar | 180.000,00 | 79.046,17 | 178.384,15 | 1.615,85 | 50.371,03 | 127.165,76 | 51.218,39 |
| 3.01.02.02.02.00.000 | Elementos de Cafetería y limp El Talar | 33.000,00 | 5.177,00 | 32.908,00 | 92,00 | 5.177,00 | 32.268,00 | 640,00 |
| 3.01.02.02.03.00.000 | Utiles Impr. Digit.y Papeleria El Talar | 12.000,00 | 1.960,00 | 11.934,99 | 65,01 | 1.960,00 | 11.934,99 | 0,00 |
| 3.01.02.02.04.00.000 | Consumos Varios C. Salud El Talar | 5.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 3.800,00 | 350,00 | 350,00 | 850,00 |
| 3.01.02.02.05.00.000 | Indumentaria al personal El Talar | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.01.02.03.01.00.000 | Utiles libros digitalizacion y papelería | 22.000,00 | 0,00 | 6.171,00 | 15.829,00 | 0,00 | 6.171,00 | 0,00 |
| 3.01.02.03.02.00.000 | elementos de limpieza y cafeteria | 15.200,00 | 655,00 | 14.592,00 | 608,00 | 655,00 | 14.292,00 | 300,00 |
| | TRANSPORTE | 257.309.960,00 | 18.151.435,38 | 211.271.940,67 | 46.038.019,33 | 27.069.226,22 | 198.894.681,32 | 12.377.259,35 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| TRANSPORTE | | 257.309.960,00 | 18.151.435,38 | 211.271.940,67 | 46.038.019,33 | 27.069.226,22 | 198.894.681,32 | 12.377.259,35 |
| 3.01.02.03.03.00.000 | Indumentaria al personal Des. Social | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.03.06.00.000 | Deudas de consumos ejercicio | 144.300,00 | 0,00 | 100.785,25 | 43.514,75 | 0,00 | 100.785,25 | 0,00 |
| 3.01.02.03.07.00.000 | Credito Refuerzo de Partida | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.01.01.00.000 | Electr. Agua (facturas)- Centro | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.01.02.00.000 | Traslados y Remis Centro Salud Centro | 10.000,00 | 0,00 | 2.218,05 | 7.781,95 | 0,00 | 2.218,05 | 0,00 |
| 3.01.03.01.03.00.000 | Com. Telefónica y postales Centro | 50.540,00 | 5.723,50 | 50.531,83 | 8,17 | 5.723,50 | 50.531,83 | 0,00 |
| 3.01.03.01.04.00.000 | Honrarlos Profesionales -Centro | 4.389.600,00 | 1.722.194,00 | 4.388.433,80 | 1.166,20 | 1.633.224,00 | 4.098.183,80 | 290.250,00 |
| 3.01.03.01.05.00.000 | Servicios Mantenimiento -Centro | 560.000,00 | 13.958,01 | 548.302,53 | 11.697,47 | 135.264,25 | 525.876,17 | 22.426,36 |
| 3.01.03.02.01.00.000 | Elect.Gas Agua (facturas) - El Talar | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.02.02.00.000 | Traslados Remis centro salud El Talar | 5.000,00 | 0,00 | 2.592,45 | 2.407,55 | 0,00 | 2.592,45 | 0,00 |
| 3.01.03.02.03.00.000 | Comunic. Telefonicas y Postales El Tala | 25.000,00 | 5.822,75 | 23.299,45 | 1.700,55 | 5.822,75 | 23.299,45 | 0,00 |
| 3.01.03.02.04.00.000 | Honorarios Profesionales El Talar | 1.000.000,00 | 80.440,00 | 815.054,00 | 184.946,00 | 85.780,00 | 778.304,00 | 36.750,00 |
| 3.01.03.02.05.00.000 | Servicios mantenimiento El Talar | 62.500,00 | 0,00 | 37.205,00 | 25.295,00 | 0,00 | 30.885,00 | 6.320,00 |
| 3.01.03.03.01.00.000 | Elect Gas Agua (facturas D. Social | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.03.02.00.000 | Traslado y remis D. Social | 15.000,00 | 0,00 | 2.063,00 | 12.937,00 | 0,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| 3.01.03.03.03.00.000 | Comunic. Telefonica y postales D. Social | 47.300,00 | 11.917,94 | 47.215,14 | 84,86 | 11.917,94 | 47.215,14 | 0,00 |
| 3.01.03.03.04.00.000 | Honorarios Profesionales D. Social | 610.000,00 | 59.180,00 | 605.398,04 | 4.601,96 | 59.420,00 | 546.218,04 | 59.180,00 |
| 3.01.03.03.05.00,000 | Servicios Mantenimiento D. Social | 33.350,00 | 0,00 | 710,00 | 32.640,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 |
| 3.01.03.04.00.00.000 | Alquiler Consultorio Centro Salud | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.05.00.00.000 | Deudas Ejercicio Ant. | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.708.571,86 | 41.428,14 | 0,00 | 1.707.171,86 | 1.400,00 |
| 3.01.03.06.00.00.000 | Credito Refuerzo Partida | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSPORTE | 266.789.550,00 | 20.050.671,58 | 219.607.391,07 | 47.182.158,93 | 29.006.378,66 | 206.813.805,36 | 12.793.585,71 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | TRANSPORTE | 266.789.550,00 | 20.050.671,58 | 219.607.391,07 | 47.182.158,93 | 29.006.378,66 | 206.813.805,36 | 12.793.585,71 |
| 3.03.05.02.01.00.000 | Programa de Empleo M Ctro. Salud Centro | 979.750,00 | 269.285,85 | 979.246,07 | 503,93 | 269.285,85 | 979.246,07 | 0,00 |
| 3.03.05.02.02.00.000 | Programa Empleo M. Ctro. Salud El Talar | 400.000,00 | 96.928,80 | 360.050,64 | 39.949,36 | 96.928,80 | 360.050,64 | 0,00 |
| 3.03.05.02.03.00.000 | Programa Emp.Mun. D. Social | 290.400,00 | 87.157,14 | 289.942,86 | 457,14 | 87.157,14 | 289.942,86 | 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 | 0,00 | 679,92 | 49.320,08 | 0,00 | 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 |
| 3.04.01.08.01.02.001 | 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 | 19.000,00 | 24.771,31 | 125.228,69 | 7.000,00 | 12.771,31 | 12.000,00 |
| 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 | 17.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 5.01.01.01.01.00.000 | Fondo de Repara | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.01.02.00.000 | Garantia de licitacion | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.02.01.00.000 | Retencion 18% Aporte Personal | 2.512.650,00 | 0,00 | 1.298.932,57 | 1.213.717,43 | 0,00 | 1.298.932,57 | 0,00 |
| 5.01.01.02.02.00.000 | Retencion APROSS | 1.863.000,00 | 0,00 | 439.137,87 | 1.423.862,13 | 0,00 | 439.137,87 | 0,00 |
| 5.01.01.02.03.00.000 | Retencio Seguro de Vida | 123.700,00 | 0,00 | 43.990,88 | 79.709,12 | 0,00 | 43.990,88 | 0,00 |
| | TRANSPORTE | 273.854.950,00 | 20.523.043,37 | 223.061.568,19 | 50.793.381,81 | 29.466.750,45 | 210.255.982,48 | 12.805.585,71 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | TRANSPORTE | 273.854.950,00 | 20.523.043,37 | 223.061.568,19 | 50.793.381,81 | 29.466.750,45 | 210.255.982,48 | 12.805.585,71 |
| 5.01.01.02.04.00.000 | Aporte Sindical | 800.000,00 | 0,00 | 781.529,44 | 18.470,56 | 0,00 | 781.529,44 | 0,00 |
| 5.01.01.02.05.00.000 | Retencion Telefonía Celular | 653.650,00 | 82.653,29 | 652.159,17 | 1.490,83 | 82.653,29 | 652.159,17 | 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 | 0,00 | 26.569,00 | 0,00 |
| 5.01.01.02.08.00.000 | Retenciones gastos judiciales | 47.000,00 | 46.659,64 | 46.659,64 | 340,36 | 46.659,64 | 46.659,64 | 0,00 |
| 5.01.01.02.09.00.000 | Retenciones Varias | 120.000,00 | 0,00 | 8.653,26 | 111.346,74 | 0,00 | 7.513,26 | 1.140,00 |
| 5.01.01.02.10.00.000 | Registro Anulacion Orden de Pago | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.01.01.01.001 | Presidente del Concejo Deliberante | 140.000,00 | 4.500,00 | 49.500,00 | 90.500,00 | 9.000,00 | 49.500,00 | 0,00 |
| 6.01.01.01.01.01.002 | Concejales | 234.000,00 | 18.000,00 | 198.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 198.000,00 | 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 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6.01.01.02.01.01.000 | Secretaria C.D | 80.000,00 | 11.347,38 | 79.016,30 | 983,70 | 21.964,14 | 79.016,30 | 0,00 |
| 6.01.02.13.00.00.000 | Bienes de Consumo C.D- | 106.510,00 | 9.747,56 | 106.450,56 | 59,44 | 10.707,94 | 103.892,56 | 2.558,00 |
| 6.01.03.19.01.00.000 | aLQUILER inmueble C.D | 133.120,00 | 14.400,00 | 130.353,00 | 2.767,00 | 14.400,00 | 115.953,00 | 14.400,00 |
| 6.01.03.19.02.00.000 | CAPACITACION | 20.000,00 | 0,00 | 50,00 | 19.950,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6.01.03.19.03.00.000 | OTROS | 60.000,00 | 10.044,02 | 50.593,56 | 9.406,44 | 10.044,02 | 40.993,56 | 9.600,00 |
| 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 | 500.370,00 | 40.000,00 | 428.400,00 | 71.970,00 | 40.000,00 | 428.400,00 | 0,00 |
| | TRANSPORTE | 276.998.600,00 | 20.760.395,26 | 225.619.502,12 | 51.379.097,88 | 29.738.179,48 | 212.786.218,41 | 12.833.283,71 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | TRANSPORTE | 276.998.600,00 | 20.760.395,26 | 225.619.502,12 | 51.379.097,88 | 29.738.179,48 | 212.786.218,41 | 12.833.283,71 |
| 6.01.03.20.00.00.000 | credito adicional y refuerzo de partida | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 |
| 8.01.31.01.01.01.001 | Presidente T.C. | 340.000,00 | 4.500,00 | 49.500,00 | 290.500,00 | 9.000,00 | 49.500,00 | 0,00 |
| 8.01.01.01.01.01.002 | Miembros T.C. | 525.000,00 | 9.000,00 | 99.000,00 | 426.000,00 | 18.000,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| 8.01.01.01.02.01.000 | Adicional no remunerativo | 349.000,00 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 | 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. | 85.500,00 | 11.347,38 | 84.626,30 | 873,70 | 21.964,14 | 84.626,30 | 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 |
| 8.01.02.14.00.00.000 | Bienes de Consumo T.C. | 75.200,00 | 10.594,00 | 75.194,00 | 6,00 | 10.594,00 | 74.114,00 | 1.080,00 |
| 8.01.03.01.00.00.000 | Capacitacion | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.03.02.00.00.000 | Otros | 6.000,00 | 0,00 | 780,00 | 5.220,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 8.01.03.03.00.00.000 | Est Investigacion y asist Tecnica T.C. | 10.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 8.01.03.04.00.00.000 | viaticos miembros tribunal de cuentas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.01.03.05.00.00.000 | credito adicional y refuerzo partida | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSPORTE | 278.664.800,00 | 20.795.836,64 | 225.931.202,42 | 52.733.597,58 | 29.797.737,62 | 213.094.238,71 | 12.836.963,71 |

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE del 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO ACUM. | SALDO A IMPUTAR | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL. | SALDO A PAGAR |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | TRANSPORTE | 278.664.800,00 | 20.795.836,64 | 225.931.202,42 | 52.733.597,58 | 29.797.737,62 | 213.094.238,71 | 12.836.963,71 |
| 9.01.07.04.00.00.000 | Muebles y Equipos de Oficina T. C. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALES | 278.714.800,00 | 20.795.836,64 | 225.931.202,42 | 52.783.597,58 | 29.797.737,62 | 213.094.238,71 | 12.836.963,71 |