

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 1		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES					Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.018		
Impreso el: 15/08/2018 : 09:56											
C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR			
1.00.00.00.00.00.000	EGRESOS CORRIENTES	129808.000,00	10022.188,78	62471.142,02	67336.857,98	8120.989,90	51884.187,14	10586.954,88			
1.01.00.00.00.00.000	FUNCIONAMIENTO	112648.000,00	9204.049,58	55376.017,88	57271.982,12	7151.213,91	45139.817,39	10236.200,49			
1.01.01.00.00.00.000	PERSONAL	75800.000,00	6335.921,54	33138.172,68	42661.827,32	3808.247,64	26732.523,09	6405.649,59			
1.01.01.01.01.00.000	SUELDOS BASICOS	17661.814,00	1143.009,00	6460.606,26	11201.207,74	1081.683,42	5317.597,26	1143.009,00			
1.01.01.01.01.00.000	AUTORIDADES SUPERIORES, H.C.D. Y H.T.C.	3173.832,00	245.852,00	1382.829,11	1791.002,89	232.668,37	1136.977,11	245.852,00			
1.01.01.01.01.01.001	INTENDENTE	506.736,00	47.300,00	266.049,53	240.686,47	44.764,51	218.749,53	47.300,00			
1.01.01.01.01.01.002	secretario de gobierno	354.516,00	33.092,00	186.129,93	168.386,07	31.317,31	153.037,93	33.092,00			
1.01.01.01.01.01.003	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	354.516,00	33.092,00	186.129,93	168.386,07	31.317,31	153.037,93	33.092,00			
1.01.01.01.01.01.004	SECRETARIO DE HACIENDA	354.516,00	33.092,00	186.129,93	168.386,07	31.317,31	153.037,93	33.092,00			
1.01.01.01.01.01.005	SECRETARIO de servicios Publicos	354.516,00	33.092,00	186.129,93	168.386,07	31.317,31	153.037,93	33.092,00			
1.01.01.01.01.01.006	Secretario de Desarrollo y Gest. publica	354.516,00	33.092,00	186.129,93	168.386,07	31.317,31	153.037,93	33.092,00			
1.01.01.01.01.01.007	secretario de seguridad ciudadana	354.516,00	33.092,00	186.129,93	168.386,07	31.317,31	153.037,93	33.092,00			
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			
1.01.01.01.01.01.020	personal jerarquico	1232.942,00	84.088,00	472.656,00	760.286,00	79.472,00	388.568,00	84.088,00			
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	0,00	151.860,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.02.004	JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y TESORERIA 24	151.860,00	14.175,00	79.730,00	72.130,00	13.415,00	65.555,00	14.175,00			
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)	151.860,00	14.175,00	79.730,00	72.130,00	13.415,00	65.555,00	14.175,00			
1.01.01.01.01.02.007	JEFE de Departamento Registro Civil (24)	151.860,00	14.175,00	79.730,00	72.130,00	13.415,00	65.555,00	14.175,00			
1.01.01.01.01.02.008	JEFE DE SECCION II - Coordinacion (22)	151.860,00	13.893,00	77.820,00	74.040,00	13.039,00	63.927,00	13.893,00			
1.01.01.01.01.02.009	JEFE DE SECCION I RENTAS 22	148.860,00	13.893,00	78.150,00	70.710,00	13.149,00	64.567,00	13.893,00			
1.01.01.01.01.02.011	Jefe de seccion administrativo 21	147.612,00	13.777,00	77.496,00	70.116,00	13.039,00	63.719,00	13.777,00			
1.01.01.01.01.03.000	PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	293.772,00	27.417,00	154.226,00	139.546,00	25.949,00	126.809,00	27.417,00			
1.01.01.01.01.03.001	ADMINISTRATIVO SUPERIOR I (20)	147.300,00	13.747,00	77.330,00	69.970,00	13.011,00	63.583,00	13.747,00			
1.01.01.01.01.03.002	Administrativo superior III (18)	146.472,00	13.670,00	76.896,00	69.576,00	12.938,00	63.226,00	13.670,00			
1.01.01.01.01.04.000	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1463.184,00	76.648,00	431.160,00	1032.024,00	72.544,00	354.512,00	76.648,00			
1.01.01.01.01.04.002	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CAT 17	435.276,00	40.623,00	228.513,00	206.763,00	38.448,00	187.890,00	40.623,00			
1.01.01.01.01.04.003	Auxiliar Administrativo X (cat10)	650.520,00	24.284,00	136.604,00	513.916,00	22.984,00	112.320,00	24.284,00			
1.01.01.01.01.04.004	Auxiliar Administrativo IX (cat9)	377.388,00	11.741,00	66.043,00	311.345,00	11.112,00	54.302,00	11.741,00			
1.01.01.01.01.05.002	Administracion de ejecucion Iicat8	1600.248,00	111.893,00	635.958,15	964.289,85	105.903,05	524.065,15	111.893,00			
1.01.01.01.01.06.004	DOCENTE XI (CAT 11)	132.696,00	12.384,00	69.663,00	63.033,00	11.721,00	57.279,00	12.384,00			
1.01.01.01.01.07.001	Tecnico I cat 18	732.360,00	0,00	0,00	732.360,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.07.002	TECNICO EJEC I CAT 8	123.096,00	11.488,00	64.623,00	58.473,00	10.873,00	53.135,00	11.488,00			
1.01.01.01.01.09.000	PERS. SUPERIOR DE MAEST. Y SERVICIOS GRALES.	5032.092,00	377.943,00	2150.892,00	2881.200,00	357.704,00	1772.949,00	377.943,00			
1.01.01.01.01.09.001	MAEST SERV GRALES.SUP I 17	2321.472,00	176.033,00	1015.130,00	1306.342,00	166.608,00	839.097,00	176.033,00			
1.01.01.01.01.09.002	Maestry Serv grales Sup XVI(16)	1006.068,00	80.490,00	452.742,00	553.326,00	76.176,00	372.252,00	80.490,00			
1.01.01.01.01.09.003	MAEST SERV GRALES 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	Maest Serv Grales Sup X (10)	1170.936,00	121.420,00	683.020,00	487.916,00	114.920,00	561.600,00	121.420,00			
1.01.01.01.01.09.005	Maest. Serv. Grales Sup. IX	251.592,00	0,00	0,00	251.592,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.10.000	Personal de Maestranza y Serv. Grales.	3631.400,00	183.808,00	1033.976,00	2597.424,00	173.976,00	850.168,00	183.808,00			
1.01.01.01.01.10.001	Maest. y Serv. Generales I (8)	2515.920,00	0,00	0,00	2515.920,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.10.002	Maest. Serv Grales II (8)	1115.480,00	183.808,00	1033.976,00	81.504,00	173.976,00	850.168,00	183.808,00			
1.01.01.01.01.11.001	Inspectores Ejec I CAT 8	246.192,00	11.488,00	64.623,00	181.569,00	10.873,00	53.135,00	11.488,00			
TRANSPORTE		17661.814,00	1143.009,00	6460.606,26	11201.207,74	1081.683,42	5317.597,26	1143.009,00			

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 2		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES					Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.018		
Impreso el: 15/08/2018 : 09:56											
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			
1.01.01.01.02.00.000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	17661.814,00	1143.009,00	6460.606,26	11201.207,74	1081.683,42	5317.597,26	1143.009,00			
1.01.01.01.02.02.000	GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS	23290.000,00	2205.070,69	12556.517,45	10733.482,55	2205.136,49	10351.446,76	2205.070,69			
1.01.01.01.02.03.000	ANTIGUEDAD	1150.000,00	104.603,70	584.358,67	565.641,33	99.714,99	479.754,97	104.603,70			
1.01.01.01.02.04.000	TITULO	6000.000,00	755.845,02	4314.058,88	1685.941,12	744.611,60	3558.213,86	755.845,02			
1.01.01.01.02.05.000	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	20.000,00	27.184,92	153.656,81	95.343,19	25.729,13	126.471,89	27.184,92			
1.01.01.01.02.06.000	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.02.07.000	SUBROGANCIA	110.000,00	11.653,87	68.359,02	41.640,98	11.451,87	56.705,15	11.653,87			
1.01.01.01.02.08.000	QUEBRANTO DE CAJA	80.000,00	7.892,85	48.488,28	31.511,72	7.542,61	40.595,43	7.892,85			
1.01.01.01.02.09.000	OTROS SUPLEMENTOS	3600.000,00	68.541,89	432.909,04	3167.090,96	83.601,65	364.367,15	68.541,89			
1.01.01.01.02.10.000	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	3000.000,00	222.235,80	1231.943,07	1768.056,93	207.233,65	1009.707,27	222.235,80			
1.01.01.01.02.11.000	RESPONSABILIDAD TECNICA	300.000,00	46.687,90	247.713,20	52.286,80	44.187,90	201.025,30	46.687,90			
1.01.01.01.02.12.000	REPRIGERIO	1000.000,00	93.600,00	566.400,00	433.600,00	0,00	472.800,00	93.600,00			
1.01.01.01.02.13.000	Adicional no remunerativo	7000.000,00	837.345,84	4742.914,68	2257.085,32	859.596,99	3905.568,84	837.345,84			
1.01.01.01.02.14.000	Bonificacion por Jbilacion	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.03.00.000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2750.000,00	880.455,95	886.106,87	1863.893,13	0,00	5.650,92	880.455,95			
1.01.01.01.03.01.000	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	2750.000,00	880.455,95	886.106,87	1863.893,13	0,00	5.650,92	880.455,95			
1.01.01.01.04.00.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	5700.000,00	685.596,62	2944.313,13	2755.686,87	0,00	2258.716,51	685.596,62			
1.01.01.01.04.01.000	APORTE 20% PERSONAL PERMANENTE	5700.000,00	685.596,62	2944.313,13	2755.686,87	0,00	2258.716,51	685.596,62			
1.01.01.01.05.00.000	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	2386.000,00	303.533,37	1356.605,65	1029.394,35	55.088,40	1053.072,28	303.533,37			
1.01.01.01.05.01.000	FONDO MEDICO ASISTENCIAL (apross)	1603.000,00	220.371,36	999.744,30	603.255,70	0,00	779.372,94	220.371,36			
1.01.01.01.05.02.000	SEGUROS ART	783.000,00	83.162,01	356.861,35	426.138,65	55.088,40	273.699,34	83.162,01			
1.01.01.01.06.00.000	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	17.210,00	82.790,00	17.210,00	17.210,00	0,00			
1.01.01.01.06.01.000	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	17.210,00	82.790,00	17.210,00	17.210,00	0,00			
1.01.01.01.07.00.000	DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	6000.000,00	0,00	5362.081,67	637.918,33	0,00					

Impreso el: 15/08/2018 : 09:56

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.018

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		76210.000,00	6392.161,94	33372.106,59	42837.893,41	3849.882,51	26867.177,00	6504.929,59
1.01.02.01.03.00.000	CAMION FORD 14000	100.000,00	6.310,04	19.325,19	80.674,81	3.100,01	10.515,12	8.810,07
1.01.02.01.04.00.000	FORD RANGER	60.000,00	10.700,07	43.843,73	16.156,27	8.500,06	21.563,62	22.280,11
1.01.02.01.05.00.000	FIAT FIORINO (gobierno)	60.000,00	0,00	4.204,05	55.799,95	800,01	3.400,03	800,02
1.01.02.01.06.00.000	RENAULT EXPRESS (compras)	50.000,00	7.755,01	20.900,46	29.099,54	3.977,42	6.047,42	14.853,04
1.01.02.01.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	50.000,00	9.420,07	38.115,40	11.884,60	8.140,05	18.495,30	19.620,10
1.01.02.01.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS)	350.000,00	30.260,87	131.760,41	218.239,59	27.999,98	65.499,57	66.260,84
1.01.02.01.09.00.000	Tractor Hanomag	40.000,00	6.999,57	14.699,53	25.300,47	2.249,98	3.549,96	11.149,57
1.01.02.01.10.00.000	FORD F 100 HIDROLEVADOR (ALUMBRADO)	80.000,00	2.100,79	25.791,00	54.209,00	3.000,54	23.690,21	2.100,79
1.01.02.01.11.00.000	RENAULT MASTER	100.000,00	8.899,97	35.415,02	64.584,98	7.824,97	18.165,05	17.249,97
1.01.02.01.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	100.000,00	12.980,05	76.500,39	23.499,61	15.150,00	39.590,26	36.910,13
1.01.02.01.13.00.000	Renault Kangoo (espacios verdes)	50.000,00	5.499,98	13.599,96	36.400,04	1.999,98	5.000,00	8.599,96
1.01.02.01.14.00.000	Renault Kangoo (medio ambiente)	50.000,00	0,00	500,01	49.499,99	0,00	500,01	0,00
1.01.02.01.15.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	100.000,00	6.100,02	45.120,65	54.879,35	9.713,92	24.781,78	20.338,87
1.01.02.01.16.00.000	Camion Iveco 2017	350.000,00	3.000,10	72.858,51	277.141,49	9.500,20	71.858,50	1.000,01
1.01.02.01.17.00.000	Bocat mini cargadora 2017	60.000,00	6.299,79	36.513,11	23.486,89	5.286,03	18.037,74	18.475,37
1.01.02.01.18.00.000	Ford Ranger 0 km 2017	50.000,00	4.201,45	25.751,28	23.248,72	4.300,06	21.199,83	5.551,45
1.01.02.01.19.00.000	Otros vehiculos	190.000,00	41.592,32	169.133,35	20.866,65	21.201,83	100.892,37	68.240,98
1.01.02.02.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	100.000,00	9.270,00	14.930,00	85.070,00	9.900,00	14.860,00	70,00
1.01.02.02.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	100.000,00	0,00	45.911,74	54.088,26	0,00	44.266,60	1.645,14
1.01.02.02.03.00.000	CAMION FORD 14000	80.000,00	0,00	90,00	79.910,00	0,00	90,00	0,00
1.01.02.02.04.00.000	FORD RANGER	80.000,00	0,00	2.212,00	77.788,00	370,00	2.212,00	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	2.100,00	2.100,00	47.900,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.01.02.02.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	50.000,00	0,00	1.019,01	48.980,99	0,00	1.019,01	0,00
1.01.02.02.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. RESIDUOS)	100.000,00	0,00	14.425,98	85.574,02	1.730,01	14.425,98	0,00
1.01.02.02.09.00.000	tractor Hanomag	30.000,00	10.864,86	10.864,86	19.135,14	0,00	0,00	10.864,86
1.01.02.02.10.00.000	FORD F 100 HIDROLEVADOR (ALUMBRADO)	50.000,00	2.400,00	5.519,96	44.480,04	0,00	3.119,96	2.400,00
1.01.02.02.11.00.000	RENAULT MASTER	50.000,00	0,00	142,52	49.857,48	0,00	142,52	0,00
1.01.02.02.12.00.000	CAMION SCANIA (agua)	50.000,00	4.569,99	41.195,99	8.804,01	430,00	37.056,00	4.139,99
1.01.02.02.13.00.000	renault kango (espacios verdes)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.14.00.000	Renault kango (medio ambiente)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.15.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	50.000,00	3.300,00	3.940,00	46.060,00	0,00	640,00	3.300,00
1.01.02.02.16.00.000	Adq Repuestos Mar Espacios Verdes	80.000,00	0,00	51.590,00	28.410,00	13.590,00	51.590,00	0,00
1.01.02.02.17.00.000	Camion iveco 2017	100.000,00	0,00	3.550,00	96.450,00	0,00	3.550,00	0,00
1.01.02.02.18.00.000	Bocat mini cargadora 2017	50.000,00	0,00	3.185,00	46.815,00	0,00	3.185,00	0,00
1.01.02.02.19.00.000	Ford ranger 0km 2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.20.00.000	Otros vehiculos	50.000,00	0,00	1.200,12	48.799,88	0,00	1.200,12	0,00
1.01.02.03.01.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	150.000,00	20.757,03	107.169,42	42.830,58	23.944,10	89.289,53	17.879,89
1.01.02.03.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	10.000,00	240,00	6.239,21	3.760,79	290,00	4.614,21	1.625,00
1.01.02.03.03.00.000	HOGAR DE DIA	2.000,00	0,00	450,00	1.550,00	0,00	450,00	0,00
1.01.02.03.04.00.000	GUARDERIA	6.000,00	0,00	3.187,00	2.813,00	0,00	3.187,00	0,00
1.01.02.03.06.00.000	SALON CULTURAL	6.000,00	915,00	1.951,00	4.049,00	0,00	1.036,00	915,00
1.01.02.03.07.00.000	OTRAS OFICINAS	6.000,00	0,00	360,00	5.640,00	0,00	360,00	0,00
1.01.02.04.01.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	100.000,00	12.917,55	64.251,26	35.748,74	10.569,55	61.054,70	3.196,56
1.01.02.04.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	10.000,00	1.490,00	7.702,50	2.297,50	1.487,00	6.289,50	1.413,00
1.01.02.04.03.00.000	HOGAR DE DIA	10.000,00	1.025,00	8.293,00	1.707,00	65,00	7.203,00	1.090,00
1.01.02.04.04.00.000	GUARDERIA	10.000,00	2.312,00	8.627,00	1.373,00	785,00	6.317,00	2.310,00
1.01.02.04.06.00.000	SALON CULTURAL	20.000,00	1.350,00	9.687,00	10.313,00	365,00	7.842,00	1.845,00
1.01.02.04.07.00.000	OTRAS OFICINAS	10.000,00	0,00	2.458,00	7.542,00	430,00	2.458,00	0,00
T R A N S P O R T E		79620.000,00	6627.793,47	34569.387,21	45050.612,79	4048.103,21	27689.521,90	6879.865,31

Impreso el: 15/08/2018 : 09:56

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.018

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		79620.000,00	6627.793,47	34569.387,21	45050.612,79	4048.103,21	27689.521,90	6879.865,31
1.01.02.05.00.00.000	MATERIALES PARA CONSERVACION	100.000,00	13.314,10	63.051,29	36.948,71	7.834,80	52.717,99	10.333,30
1.01.02.06.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL (2)	1000.000,00	28.000,00	28.000,00	972.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1.01.02.06.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	200.000,00	0,00	8.800,00	191.200,00	0,00	8.800,00	0,00
1.01.02.06.03.00.000	CAMION FORD 14000	60.000,00	0,00	47.080,00	12.920,00	7.300,00	47.080,00	0,00
1.01.02.06.04.00.000	FORD RANGER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLECC. RESIDUOS)	100.000,00	0,00	26.028,00	73.972,00	0,00	26.028,00	0,00
1.01.02.06.09.00.000	tractor Hanomag	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.10.00.000	FORDS F 100 HIDROLEVADOR (ALUMBRADO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.11.00.000	Renault MasterS	20.000,00	0,00	11.240,00	8.760,00	0,00	11.240,00	0,00
1.01.02.06.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	60.000,00	0,00	8.600,00	51.400,00	0,00	8.600,00	0,00
1.01.02.06.13.00.000	Renault Kango (espacios verdes)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.14.00.000	Renault 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	1.999,92	38.000,08	0,00	1.999,92	0,00
1.01.02.06.18.00.000	bocat mini cargadora 2017	110.000,00	0,00	48.580,00	61.420,00	0,00	48.580,00	0,00
1.01.02.06.19.00.000	ford ranger 0km 2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.20.00.000	otros vehiculos	20.000,00	0,00	400,11	19.599,89	0,00	400,11	0,00
1.01.02.07.00.00.000	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08.00.00.000	ADQUIS. DE MAT. Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.09.00.00.000	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	50.000,00	3.873,00	27.883,96	22.116,04	2.685,00	24.280,96	3.603,00
1.01.02.10.01.00.000	DIARIOS Y REVISTAS DEL MUNICIPIO	23.000,00	5.613,00	18.512,50	4.487,50	0,00	12.899,50	5.613,00
1.01.02.10.02.00.000	PRODUCTOS DE FORRAJERIA	7.000,00	2.455,00	5.997,00	1.003,00	2.455,00	5.432,00	565,00
1.01.02.10.03.00.000	INSUMOS DE MAQUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC)	50.000,00	6.164,00	31.009,94	18.990,06	9.180,99	19.146,01	11.863,93
1.01.02.10.04.00.000	BIDONES DE AGUA	20.000,00	1.785,00	14.355,00	5.645,00	3.390,00	10.480,00	3.875,00
1.01.02.10.05.00.000	OTROS DE CONSUMO	25.000,00	735,00	15.987,09	9.012,91	0,00	15.252,09	735,00
1.01.02.11.00.00.000	DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR.	1000.000,00	0,00	646.119,96	353.880,04	25.729,40	605.184,78	40.935,18
1.01.02.12.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	1883.000,00	0,00	0,00	1883.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.01.00.000								

Impreso el: 15/08/2018 : 09:56

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.018

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
<b>T R A N S P O R T E</b>								
1.01.02.21.01.00.000	Combustible defensa civil	86518.000,00	6922.254,86	36838.872,86	49679.127,14	4499.990,76	29544.083,02	7294.789,84
1.01.02.21.02.00.000	Respuestos Defensa civil	40.000,00	6.741,07	30.101,34	9.898,66	5.340,52	25.700,77	4.400,57
1.01.02.21.03.00.000	Insuomos Defensa civil	30.000,00	1.500,00	1.579,50	28.420,50	1.500,00	1.579,50	0,00
1.01.02.21.04.00.000	Adc cubiertas y canchales defensa civil	30.000,00	355,00	61.345,34	18.654,66	0,00	950,34	60.355,00
1.01.02.21.05.00.000	varios defensa civil	30.000,00	0,00	9.200,00	2.800,00	0,00	9.200,00	0,00
1.01.02.22.01.00.000	consumos secretaria juventud	30.000,00	2.705,00	17.245,64	12.754,36	14.540,64	14.540,64	2.705,00
1.01.03.00.00.00.000	SERVICIOS	25890.000,00	1.827,13	17.657,70	12.342,30	8.719,93	16.767,70	890,00
1.01.03.01.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	40.000,00	2268.666,52	18400.015,50	7489.984,50	2621.122,06	15526.955,42	2873.060,08
1.01.03.01.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	6.000,00	8.109,15	25.654,75	14.345,25	8.109,15	25.654,75	0,00
1.01.03.01.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	3.000,00	1.568,56	2.144,27	3.855,73	1.568,56	2.144,27	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
1.01.03.02.01.00.000	GASTOS DE PEAJE	15.000,00	270,00	10.100,22	4.899,78	420,00	9.890,22	210,00
1.01.03.02.02.00.000	PAGO DE CUIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02.03.00.000	ESTACIONAMIENTO Y REMISES	40.000,00	2.390,80	22.187,38	17.812,62	5.569,28	20.661,58	1.525,80
1.01.03.02.04.00.000	FLETES Y TRASLADOS	90.000,00	0,00	51.129,00	38.871,00	0,00	51.129,00	0,00
1.01.03.02.05.00.000	VARIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	900.000,00	63.207,16	662.220,96	237.779,04	146.185,64	595.608,76	66.612,20
1.01.03.03.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	10.000,00	0,00	2.044,14	7.955,86	579,01	2.044,14	0,00
1.01.03.03.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	10.000,00	1.387,70	6.946,86	3.053,14	2.737,41	6.946,86	0,00
1.01.03.03.05.00.000	SALON CULTURAL	20.000,00	1.334,96	9.219,90	10.780,10	2.617,29	9.219,90	0,00
1.01.03.03.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	90.000,00	0,00	85.539,20	4.460,80	8.956,20	64.098,60	21.440,60
1.01.03.04.00.00.000	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	1300.000,00	285.823,60	1035.497,92	264.502,08	33.600,00	580.974,32	454.523,60
1.01.03.05.01.00.000	SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES	500.000,00	51.072,74	372.175,91	127.824,09	50.923,74	372.026,91	149,00
1.01.03.05.02.00.000	DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES	300.000,00	1.089,40	7.991,44	1.112,43	292.008,56	7.991,44	0,00
1.01.03.05.03.00.000	COMISIONES Y TIMBRADOS	500.000,00	35.025,63	415.854,19	84.145,81	44.075,63	411.754,19	4.100,00
1.01.03.06.01.00.000	ALQUILERES DE MAQUINARIAS VIALES	1000.000,00	2.400,00	70.710,00	929.290,00	13.310,00	65.910,00	4.800,00
1.01.03.06.02.00.000	ALQUILER DE CAMIONES	1600.000,00	104.290,00	856.000,00	744.000,00	125.850,00	720.580,00	135.420,00
1.01.03.06.03.00.000	ALQUILER IBM. CORREA ARGENTINO	80.000,00	7.800,00	54.600,00	25.400,00	7.800,00	54.600,00	0,00
1.01.03.06.04.00.000	ALQUILER DE INM mueca	80.000,00	0,00	11.101,00	68.899,00	0,00	11.101,00	0,00
1.01.03.06.05.00.000	ALQUILER DE predio deposito de ramas	500.000,00	0,00	282.000,00	218.000,00	0,00	0,00	282.000,00
1.01.03.06.06.00.000	ALQUILER DE IMPLMENTO PARA EVENTOS	90.000,00	12.825,00	68.278,00	21.722,00	13.530,00	48.553,00	19.725,00
1.01.03.06.07.00.000	alquiler inmueble jugsgado de paz	80.000,00	7.420,00	51.940,00	28.060,00	7.420,00	51.940,00	0,00
1.01.03.06.08.00.000	Alquiler inmueble Sec juventud	60.000,00	6.508,00	38.063,00	21.937,00	6.508,00	38.063,00	0,00
1.01.03.06.09.00.000	alquiler inmuebles tribunal de faltas	60.000,00	0,00	22.500,00	37.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.01.03.06.10.00.000	otros alquileres	130.000,00	6.936,93	82.548,50	47.451,50	3.872,00	75.051,57	7.496,93
1.01.03.07.01.00.000	Gastos judiciales - Multas	150.000,00	4.371,83	50.461,13	99.538,87	5.273,68	50.461,13	0,00
1.01.03.07.02.00.000	honorarios procuracion	700.000,00	0,00	348.239,77	351.760,23	0,00	348.239,77	0,00
1.01.03.08.00.00.000	VIATICOS Y MOVILIDAD	150.000,00	20.217,00	143.582,41	6.417,59	12.992,75	120.853,41	22.729,00
1.01.03.09.00.00.000	ESTUDIO, INVESTIGACION Y ASIST. TECNICA	500.000,00	118.920,00	453.990,80	46.009,20	30.000,00	332.770,80	121.220,00
1.01.03.10.01.00.000	IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS	250.000,00	0,00	141.175,00	108.825,00	13.750,00	105.175,00	36.000,00
1.01.03.10.02.00.000	INSUMOS DE LICENCIAS	250.000,00	19.250,00	161.140,00	88.860,00	0,00	111.890,00	49.250,00
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	60.000,00	925,00	32.846,27	27.153,73	0,00	31.921,27	925,00
1.01.03.10.05.00.000	IMPRESIONES VARIAS	100.000,00	755,00	98.306,00	1.694,00	20.228,00	98.166,00	140,00
1.01.03.11.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	60.000,00	460,00	18.030,00	41.970,00	2.250,00	17.570,00	460,00
1.01.03.11.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	100.000,00	2.250,00	10.200,00	89.800,00	3.800,00	8.950,00	1.250,00
1.01.03.11.03.00.000	CAMION FORD 14000	60.000,00	0,00	40.550,00	19.450,00	0,00	40.550,00	0,00
1.01.03.11.04.00.000	FORD RANGER	30.000,00	0,00	2.860,00	27.140,00	150,00	2.860,00	0,00
<b>T R A N S P O R T E</b>								
		96753.000,00	7701.991,12	42726.340,03	54026.659,97	5103.280,62	34110.722,49	8615.617,54

Impreso el: 15/08/2018 : 09:56

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.018

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
<b>T R A N S P O R T E</b>								
1.01.03.11.05.00.000	FIAT FIORINO (GOBIERNO)	96753.000,00	7701.991,12	42726.340,03	54026.659,97	5103.280,62	34110.722,49	8615.617,54
1.01.03.11.06.00.000	RENAULT EXPRESS (COMPRAS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	30.000,00	0,00	10.900,00	19.100,00	0,00	10.900,00	0,00
1.01.03.11.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLCT. DE RESIDUOS)	30.000,00	4.090,00	4.350,00	25.650,00	0,00	260,00	4.090,00
1.01.03.11.09.00.000	TRACTOR HEMWAGO	100.000,00	0,00	7.200,00	92.800,00	0,00	7.200,00	0,00
1.01.03.11.10.00.000	FORD F100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.11.00.000	FORD F100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	210.000,00	27.992,89	164.872,72	45.127,28	120.383,78	136.879,83	27.992,89
1.01.03.11.12.00.000	RENAULT MASTER	40.000,00	0,00	1.205,00	38.795,00	0,00	1.205,00	0,00
1.01.03.11.13.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	50.000,00	6.300,00	48.870,00	1.130,00	4.260,00	42.570,00	6.300,00
1.01.03.11.14.00.000	RENAULT KANGO (espacios verdes)	20.000,00	1.800,00	13.660,00	6.340,00	1.800,00	6.210,00	7.450,00
1.01.03.11.15.00.000	Renault Kango (medio ambiente)	20.000,00	0,00	900,00	19.100,00	0,00	900,00	0,00
1.01.03.11.16.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	20.000,00	0,00	2.680,00	17.320,00	600,00	2.680,00	0,00
1.01.03.11.17.00.000	Reparacion Maq (espacios verdes)	35.000,00	0,00	30.760,00	4.240,00	9.030,00	30.760,00	0,00
1.01.03.11.18.00.000	Reparacion Camion Iveco 2017	20.000,00	3.200,00	5.250,00	14.750,00	3.200,00	4.050,00	1.200,00
1.01.03.11.19.00.000	reparacion bocat mini cargadora 2017	20.000,00	0,00	12.944,57	7.055,43	1.600,00	12.944,57	0,00
1.01.03.11.20.00.000	Otros Vehiculos	50.000,00	0,00	9.300,00	40.700,00	0,00	9.300,00	0,00
1.01.03.12.01.00.000	SERV. RECOLECC. Y TRASLADOS DE RESIDUOS	3000.000,00	287.298,39	2589.979,66	410.020,34	860.681,27	2302.681,27	287.298,39
1.01.03.12.02.00.000	SERVICIOS PUBLICOS VARIOS	1600.000,00	435.268,67	1445.721,88	154.278,12	344.963,64	1281.273,68	164.448,20
1.01.03.13.00.00.000	ALUMBRADO PUBLICO	4000.000,00	571.323,00	2563.730,10	1436.269,90	571.323,00	2563.730,10	0,00
1.01.03.14.00.00.000	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	45.000,00	0,00	36.822,90	8.177,10	0,00	36.822,90	0,00
1.01.03.15.00.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS	200.000,00	15.751,91	187.096,18	12.903,82	23.753,00	128.203,82	58.892,36
1.01.03.16.00.00.000	OTROS SERVICIOS	1000.000,00	101.083,60	594.031,19	405.968,81	53.653,60	522.827,59	71.203,60
1.01.03.17.00.00.000	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	4700.000,00	0,00	4635.689,80	64.310,20	30.000,00	3723.762,30	911.927,50
1.01.03.18.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.22.01.00.000	REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA	100.000,00	16.100,00	33.728,84	66.271,16	650,00	17.628,84	16.100,00
1.01.03.22.02.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANIA	20.000,00	3.500,00	10.530,00	9.470,00	5.750,00	7.030,00	3.500,00
1.01.03.22.03.00.000	OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA	60.000,00	7.950,00	57.627,00	2.373,00	1.070,00	48.737,00	8.890,00
1.01.03.23.01.00.000	DISTRIBUCION DE AGUA	80.000,00	0,00	67.900,00	12.100,00	0,00	67.900,00	0,00
1.01.03.23.02.00.000	RIEGO DE CALLES	100.000,00	0,00	34.700,00	65.300,00	11.900,00	34.700,00	0,00
1.01.03.24.00.00.000	OTROS SERVICIOS NO PERSONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		

Impreso el: 15/08/2018 : 09:56

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.018

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								
1.03.05.01.07.01.0000	POMPEP	114238.000,00	9273.763,61	56078.993,03	58159.006,97	7183.489,13	45772.248,51	10306.744,52
1.03.05.01.07.02.0000	Otros gastos Policia	100.000,00	400,00	22.358,78	77.641,22	5.700,00	22.358,78	0,00
1.03.05.01.08.00.0000	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES	40.000,00	4.389,00	22.817,00	17.183,00	5.600,00	18.853,00	3.964,00
1.03.05.02.01.00.0000	Asistencia sectores carenciados	400.000,00	17.500,00	113.000,00	37.000,00	15.500,00	107.500,00	5.500,00
1.03.05.02.02.00.0000	SERV. FUNEBRE Y COMPRA DE ATAUTES	70.000,00	0,00	13.000,00	57.000,00	1.500,00	13.000,00	0,00
1.03.05.02.03.00.0000	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	710.000,00	35.769,00	268.611,91	441.388,09	19.290,00	220.230,03	48.381,88
1.03.05.02.03.01.0000	SUBSIDIOS VARIOS	680.000,00	35.769,00	239.412,91	440.587,09	19.290,00	191.031,03	48.381,88
1.03.05.02.03.01.0001	BECAS POR ESTUDIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.03.01.0002	OTROS SUBSIDIOS	400.000,00	6.750,00	131.705,33	268.294,69	11.200,00	110.202,43	21.502,88
1.03.05.02.03.01.0003	AYUDA ECONOMICA	150.000,00	24.519,00	99.207,60	50.792,40	8.000,00	78.328,60	20.879,00
1.03.05.02.03.01.0004	Ayuda economicas a deportistas	100.000,00	4.500,00	8.500,00	91.500,00	0,00	2.500,00	6.000,00
1.03.05.02.03.02.0000	SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	30.000,00	0,00	29.199,00	801,00	0,00	29.199,00	0,00
1.03.05.02.04.00.0000	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	1800.000,00	20.244,00	900.018,77	899.981,23	16.200,00	788.526,55	111.492,22
1.03.05.02.04.01.0000	FIESTAS PATRONALES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.04.02.0000	CARNAVALES INFANTILES	700.000,00	0,00	623.499,61	76.500,39	0,00	540.251,61	83.248,00
1.03.05.02.04.03.0000	FIESTA DIA DE LA MADRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.04.04.0000	OTROS EVENTOS DE RECREACION	50.000,00	0,00	11.400,00	38.600,00	0,00	11.400,00	0,00
1.03.05.02.04.05.0000	GASTOS DEPORTIVOS (FUTBOL, HOCKEY, VOLEY, ETC)	100.000,00	19.440,00	90.511,22	9.488,78	16.200,00	63.071,00	27.440,22
1.03.05.02.04.06.0000	ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO	300.000,00	804,00	174.607,94	125.392,06	0,00	173.803,94	804,00
1.03.05.02.05.00.0000	GASTOS CULTURALES	528.000,00	22.633,00	285.811,90	242.188,10	54.900,00	259.103,90	26.708,00
1.03.05.02.05.01.0000	MUSEO A CIELO ABIERTO	300.000,00	19.643,00	82.524,98	217.475,02	38.000,00	70.881,98	11.643,00
1.03.05.02.05.02.0000	JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES	228.000,00	2.990,00	203.286,92	24.713,08	16.900,00	188.221,92	15.065,00
1.03.05.02.06.00.0000	OTROS	90.000,00	14.729,17	32.022,51	57.977,49	3.100,85	15.400,22	16.522,29
1.03.05.02.06.01.0000	DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	50.000,00	1.392,55	8.366,80	41.633,20	930,25	7.507,82	858,98
1.03.05.02.06.02.0000	DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES	20.000,00	5.016,62	14.335,71	5.664,29	2.170,60	6.892,40	7.443,31
1.03.05.02.06.03.0000	DEVOLUCIONES VARIAS	10.000,00	8.320,00	9.320,00	680,00	0,00	1.000,00	8.320,00
1.03.05.02.06.04.0000	DEVOLUCION CONVENIO GAS ORD. 558/2011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.07.00.0000	CREDITO ADICIONAL PARA ESFUERZO DE PARTIDA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.08.00.0000	EGRESOS PLAN SUMAR	30.000,00	0,00	15.354,06	14.645,94	0,00	6.000,00	9.354,06
1.03.05.02.09.00.0000	PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES	600.000,00	618.371,05	2375.011,15	3624.988,85	678.871,05	2375.011,15	0,00
1.03.05.02.10.00.0000	CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUJER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.11.00.0000	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES	5000.000,00	0,00	2123.876,86	2876.123,14	90.000,00	2123.349,20	527,66
2.00.00.00.00.00.0000	EROGACIONES DE CAPITAL	52460.052,00	2573.046,72	14785.627,26	37674.424,74	1767.802,94	12039.942,73	2745.684,53
2.01.00.00.00.00.0000	INVERSION FISICA	35678.052,00	1089.208,45	6831.985,92	28846.066,08	655.424,99	5484.624,76	1347.361,16
2.01.07.00.00.00.0000	BIENES DE CAPITAL	2670.000,00	60.939,00	1253.501,51	1416.498,49	27.044,72	1206.957,51	46.544,00
2.01.07.01.00.00.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.000,00	0,00	522.804,20	77.195,80	0,00	522.804,20	0,00
2.01.07.02.00.00.0000	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	200.000,00	14.799,00	102.527,51	97.472,49	14.499,00	89.928,51	12.599,00
2.01.07.03.00.00.0000	MEDIOS DE TRANSPORTE	1000.000,00	0,00	266.722,20	733.277,80	0,00	266.722,20	0,00
2.01.07.05.00.00.0000	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECA Y MS.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.06.00.00.0000	HERRAMIENTAS Y SIMILARES	85.000,00	13.950,00	82.539,54	2.460,46	5.055,72	73.294,54	9.245,00
2.01.07.07.00.00.0000	TERRENOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.09.01.00.0000	BIENES DE CAPITAL SEGURIDAD CIUDADANA	30.000,00	0,00	20.070,00	59.930,00	0,00	20.070,00	0,00
2.01.07.09.03.00.0000	OTROS BIENES DE CAPITAL	200.000,00	25.290,00	38.365,02	161.634,98	7.490,00	20.565,02	17.800,00
2.01.07.10.00.00.0000	bienes de capital espacios verdes.	100.000,00	6.900,00	38.455,00	61.545,00	0,00	31.555,00	6.900,00
2.01.07.11.00.00.0000	Bienes de capital otros edificios municipales	150.000,00	0,00	62.362,01	87.637,99	0,00	62.362,01	0,00
2.01.07.12.00.00.0000	Deudas Bienes de Capital Ejerc Ant	200.000,00	0,00	119.656,03	80.343,97	0,00	119.656,03	0,00
2.01.07.13.00.00.0000	credito adic refuerzo de partida	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.00.00.00.0000	TRABAJOS PUBLICOS	33008.052,00	1028.269,45	5578.484,41	27429.567,59	628.380,27	4277.667,25	1300.817,16
2.01.08.01.00.00.0000	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	33008.052,00	1028.269,45	5578.484,41	27429.567,59	628.380,27	4277.667,25	1300.817,16
TRANSPORTE								
		132478.000,00	10083.127,78	63724.643,53	68753.356,47	8147.204,62	53090.314,65	10634.328,88

Impreso el: 15/08/2018 : 09:56

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.018

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
TRANSPORTE								
2.01.08.01.02.00.0000	POR ADMINISTRACION	132478.000,00	10083.127,78	63724.643,53	68753.356,47	8147.204,62	53090.314,65	10634.328,88
2.01.08.01.02.01.0000	OBRA Alumbrado Publico (cont por mejoras)	33008.052,00	1028.269,45	5578.484,41	27429.567,59	628.380,27	4277.667,25	1300.817,16
2.01.08.01.02.02.0000	obra cordon cuneta (cont por mejoras)	300.000,00	0,00	23.280,00	276.720,00	0,00	23.280,00	0,00
2.01.08.01.02.03.0000	o.cordon cuneta calle el pehuen cont por mejo	2000.000,00	0,00	216.170,00	1783.830,00	0,00	216.170,00	0,00
2.01.08.01.02.04.0000	OBRA:Polideportivo centro (mant e instalacion)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.05.0000	OBRA:Mantenimiento Salon Municipal	200.000,00	477.783,99	872.576,72	1127.423,28	114.029,81	365.733,10	506.843,62
2.01.08.01.02.06.0000	OBRA:Mejoramiento Espacios Verdes	158.000,00	0,00	220,00	157.780,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.07.0000	OBRA:Mantenimineto de Calles en general	400.000,00	5.798,21	55.977,51	344.302,49	1.099,99	49.999,30	5.798,21
2.01.08.01.02.08.0000	OBRA:Mantenimiento Y Mej Edif Pub Municipales	3000.000,00	137.369,76	577.913,83	2422.086,17	122.152,95	390.395,57	187.518,26
2.01.08.01.02.08.0002	OBRA:Mantenimiento Y Mej Edif Seg Ciudad.	400.000,00	19.960,01	238.954,16	251.045,84	20.386,70	218.399,15	20.555,01
2.01.08.01.02.08.0003	OBRA:Mantenimiento Y Mej Edif Seg Municipales	90.000,00	105,00	2.882,00	87.118,00	597,00	2.777,00	105,00
2.01.08.01.02.08.0004	OBRA:Mantenimiento Y Mejora Sede Edif Munic.	150.000,00	5.320,84	86.379,97	63.620,03	5.446,24	80.464,13	5.915,84
2.01.08.01.02.09.0000	OBRA: Mantenimiento Alumbrado Publico	250.000,00	14.534,17	149.692,19	100.307,81	14.343,66	135.158,02	14.534,17
2.01.08.01.02.10.0000	OBRA: Mantenim. y mejoras de otros edif locales	1000.000,00	102.792,06	597.788,48	402.211,52	147.499,88	521.664,97	76.123,51
2.01.08.01.02.11.0000	OBRA Mantenim. y mejoras de otros edif locales	100.000,00	0,00	32.513,00	67.487,00	10.000,00	32.513,00	0,00
2.01.08.01.02.12.0000	OBRA costanera municipal etapa II	1260.052,00	0,00	0,00	1260.052,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.13.0000	Obras Menores	800.000,00	29.805,93	427.331,25	372.668,75	87.500,00	241.525,32	185.805,93
2.01.08.01.02.14.0000	Deudas de Obras Ejercicio Anterior	1500.000,00	0,00	627.691,99	872.308,01	0,00	518.353,39	109.338,60
2.01.08.01.02.15.0000	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
2.01.08.01.02.18.0000	obra Convenio Gobierno de la Provincia	1000.000,00	110.523,68	757.333,68	242.666,32	1.370,66	648.180,66	109.153,02
2.01.08.01.02.19.0000	OBRA: Convenios - Gobierno de la Nacion	1000.000,00	0,00	0,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.21.0000	Obra Mantenimiento escuelas(POMEDEEP)	250.000,00	37.647,90	208.158,96	41.841,04	39.809,90	206.128,96	2.030,00
2.01.08.01.02.22.0000	F.D.Urbano C.C.V. del Sol	8800.000,00	0,00	226.000,00	8574.000,00	0,00	226.000,00	0,00
2.01.08.01.02.23.0000	Obra Ambiente- Reciclado	800.000,00	96.465,00	292.864,55	7.135,45	0,00	196.399,55	96.465,00
2.01.08.01.02.24.0000	Plan remodelacion de plazas	1200.000,00	10.122,91	423.990,28	776.009,72	84.530,38	422.804,28	1.186,00
2.01.08.01.02.25.0000	Obra ejecucion Soterramiento Poda	4573.800,00	0,00	0,00	4573.800,00	0,00	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	16782.000,00	1483.838,27	7953.641,34	8828.358,66	1112.377,05	6555.317,97	1398.323,37
2.03.10.00.00.00.0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	16782.000,00	1483.838,27	7953.641,34	8828.358,66</			

Impreso el: 15/08/2018 : 09:56

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.018

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		187161.712,00	12618.410,50	77388.499,28	109773.212,72	9910.376,94	64031.854,87	13356.644,41
3.01.01.01.01.04.009	Auxiliar Administrativo IX (9)	251.592,00	24.284,00	136.604,00	114.988,00	22.984,00	112.320,00	24.284,00
3.01.01.01.01.04.010	Auxiliar Administrativo (cat 10)	260.208,00	0,00	0,00	260.208,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.05.000	Personal Administrativo de Ejecucion	246.192,00	34.464,00	193.869,00	52.323,00	32.619,00	159.405,00	34.464,00
3.01.01.01.01.05.001	Administrativo de Ejecucion II(cats8)	246.192,00	34.464,00	193.869,00	52.323,00	32.619,00	159.405,00	34.464,00
3.01.01.01.01.08.000	Personal de Sanidad	123.096,00	0,00	0,00	123.096,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.08.003	Auxiliar Tecnico Asistencial I (8)	123.096,00	0,00	0,00	123.096,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.00.00.000	Personal no Permanente de Salud	172.000,00	13.500,30	81.001,80	90.998,20	13.500,30	67.501,50	13.500,30
3.01.01.02.01.00.000	Retribuciones	172.000,00	13.500,30	81.001,80	90.998,20	13.500,30	67.501,50	13.500,30
3.01.01.02.01.01.000	Personal Contratado CTRO SALUD CENTRO	54.000,00	9.000,20	54.001,20	9.998,80	9.000,20	45.001,00	9.000,20
3.01.01.02.01.02.000	Personal Contratado desarrollo Social	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	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
3.01.02.00.00.00.000	Bienes de consumo Salud	462.000,00	5.029,00	260.039,91	201.960,09	47.063,08	212.520,12	47.519,79
3.01.02.01.01.00.000	Medicamentos e insumos hospitalarios Centro	100.000,00	0,00	43.519,94	56.480,06	15.095,93	34.745,87	8.774,07
3.01.02.01.02.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA CENTRO	20.000,00	1.430,00	10.488,00	9.512,00	3.085,00	7.563,00	2.925,00
3.01.02.01.03.00.000	Utiles Impres. Digitalizacion y Papeleria CEN	40.000,00	0,00	32.500,00	7.500,00	17.000,00	32.500,00	0,00
3.01.02.01.04.00.000	Consumos varios CENTRO SALUD CENTRO	30.000,00	0,00	150,00	29.850,00	0,00	150,00	0,00
3.01.02.01.05.00.000	Indumentaria al Personal Centro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.02.01.00.000	Medicamentos e Ins Hospit. El Talar	80.000,00	0,00	50.852,81	29.147,19	3.848,15	38.137,09	12.715,72
3.01.02.02.02.00.000	Elementos de Cafeteria y limp El Talar	15.000,00	669,00	10.619,00	4.381,00	969,00	10.019,00	600,00
3.01.02.02.03.00.000	Utiles Impr. Digit y Papeleria El Talar	5.000,00	340,00	4.318,87	681,13	0,00	3.978,87	340,00
3.01.02.02.04.00.000	Consumos Varios C. Salud El Talar	5.000,00	0,00	424,00	4.576,00	0,00	424,00	0,00
3.01.02.02.05.00.000	Indumentaria al personal El Talar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.03.01.00.000	Utiles libros digitalizacion y papeleria	12.000,00	1.065,00	10.853,00	1.147,00	5.980,00	10.328,00	525,00
3.01.02.03.02.00.000	elementos de limpieza y cafeteria	15.000,00	1.525,00	9.483,00	5.517,00	1.085,00	8.143,00	1.340,00
3.01.02.03.03.00.000	Indumentaria al personal Des. Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.03.04.00.000	Consumos varios Desarrollo social	5.000,00	0,00	1.288,46	3.711,54	0,00	1.288,46	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	90.000,00	0,00	85.542,83	4.457,17	0,00	65.242,83	20.300,00
3.01.02.03.07.00.000	Credito Refuerzo de Partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.00.00.00.000	Servicios Salud	2436.000,00	197.733,28	1904.383,15	531.616,85	184.099,33	1693.173,12	211.210,03
3.01.03.01.01.00.000	Electr. Agua (facturas)- Centro	20.000,00	0,00	4.430,19	15.569,81	0,00	4.430,19	0,00
3.01.03.01.02.00.000	Traslados y Remis Centro Salud Centro	10.000,00	0,00	846,27	9.153,73	415,91	846,27	0,00
3.01.03.01.03.00.000	Com. Telefonica y postales Centro	25.000,00	1.409,41	20.079,97	4.920,03	5.901,34	20.079,97	0,00
3.01.03.01.04.00.000	Honorarios Profesionales -Centro	600.000,00	88.050,00	463.475,00	136.525,00	40.200,00	311.625,00	151.850,00
3.01.03.01.05.00.000	Servicios Mantenimiento -Centro	250.000,00	19.800,03	169.816,26	80.183,74	40.728,72	138.216,23	31.600,03
3.01.03.02.01.00.000	Elect.Gas Agua (facturas) - El Talar	3.000,00	0,00	1.399,43	1.600,57	0,00	1.399,43	0,00
3.01.03.02.02.00.000	Traslados Remis centro salud El Talar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.03.00.000	Comunic. Telefonicas y Postales El Talar	15.000,00	1.440,09	6.936,49	8.063,51	2.866,02	6.936,49	0,00
3.01.03.02.04.00.000	Honorarios Profesionales El Talar	400.000,00	54.795,00	359.105,00	40.895,00	62.880,00	357.505,00	1.600,00
3.01.03.02.05.00.000	Servicios mantenimiento El Talar	50.000,00	0,00	34.200,00	15.800,00	7.500,00	33.000,00	1.200,00
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	1.137,56	13.862,44	128,59	1.137,56	0,00
3.01.03.03.03.00.000	Comunic. telefonica y Postales D. SOCIAL	15.000,00	3.118,75	3.118,75	11.881,25	3.118,75	3.118,75	0,00
3.01.03.03.04.00.000	Honorarios Profesionales D. Social	200.000,00	29.120,00	123.315,00	76.685,00	20.360,00	109.555,00	13.760,00
3.01.03.03.05.00.000	Servicios Mantenimiento D. Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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.	750.000,00	0,00	716.523,23	33.476,77	0,00	705.323,23	11.200,00
3.01.03.06.00.00.000	Credito Refuerzo Partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE		191112.800,00	12893.421,08	79964.397,14	111148.402,86	10210.642,65	66276.774,61	13687.622,53

Impreso el: 15/08/2018 : 09:56

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.018

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		191112.800,00	12893.421,08	79964.397,14	111148.402,86	10210.642,65	66276.774,61	13687.622,53
3.03.00.00.00.00.000	Transferencias	470.000,00	90.912,36	347.598,05	122.401,95	90.912,36	347.598,05	0,00
3.03.05.00.00.00.000	Tranf.P/INANCIAS EROGACIONES CORRIENTES	470.000,00	90.912,36	347.598,05	122.401,95	90.912,36	347.598,05	0,00
3.03.05.02.01.00.000	Programa de Empleo M Ctro. Salud Centro	300.000,00	53.871,45	198.813,80	101.186,20	53.871,45	198.813,80	0,00
3.03.05.02.02.00.000	Programa Empleo M. Ctro. Salud El Talar	100.000,00	21.440,91	92.291,37	7.708,63	21.440,91	92.291,37	0,00
3.03.05.02.03.00.000	Programa Emp.Mun. D. Social	70.000,00	15.600,00	56.492,88	13.507,12	15.600,00	56.492,88	0,00
3.04.01.07.10.01.000	Bienes de Capital Centro de Salud- Centro	100.000,00	0,00	79.729,00	20.271,00	0,00	79.729,00	0,00
3.04.01.07.10.02.000	Bienes de Capital Centro de Salud-El Talar	50.000,00	0,00	9.600,00	40.400,00	0,00	9.600,00	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	75.707,62	74.292,38	22.510,22	39.707,62	36.000,00
3.04.01.08.01.02.005	Obra:Mant. y Mejoras Centro de Salud B*Talar	50.000,00	0,00	12.281,93	37.718,07	4.908,93	12.281,93	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
5.00.00.00.00.00.000	No clasificados	10050.000,00	887.615,71	4497.077,99	5552.922,01	78.501,83	3609.462,28	887.615,71
5.01.00.00.00.00.000	Cuentas de Orden	10050.000,00	887.615,71	4497.077,99	5552.922,01	78.501,83	3609.462,28	887.615,71
5.01.01.00.00.00.000	No clasificadas	10050.000,00	887.615,71	4497.077,99	5552.922,01	78.501,83	3609.462,28	887.615,71
5.01.01.01.01.00.000	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
5.01.01.02.01.00.000	Retencion 18% Aporte Personal	6500.000,00	609.447,98	2598.113,76	3901.886,24	0,00	1988.665,78	609.447,98
5.01.01.02.02.00.000	Retencion APROSS	1700.000,00	220.371,36	994.485,54	705.514,46	0,00	774.114,18	220.371,36
5.01.01.02.03.00.000	Retencion Seguro de Vida	120.000,00	11.242,40	67.552,16	52.447,84	0,00	56.309,76	11.242,40
5.01.01.02.04.00.000	Aporte Sindical	800.000,00	46.553,97	435.896,33	364.103,67	30.817,95	389.342,36	46.553,97
5.01.01.02.05.00.000	Retencion Telefonía Celular	500.000,00	0,00	324.505,93	175.494,07	47.683,88	324.505,93	0,00
5.01.01.02.06.00.000	Retencion prestamos personales	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.07.00.000	Retencion Seguro Particulares personal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.08.00.000	Retenciones gastos judiciales	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.09.00.000	Retenciones Varias	120.000,00	0,00	76.524,27	43.475,73	0,00	76.524,27	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	1895.000,00	100.077,48	422.003,57	1472.996,43	81.040,63	343.280,63	78.722,94
6.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	1895.000,00	100.077,48	422.003,57	1472.996,43	81.040,63	343.280,63	78.722,94
6.01.								

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		203927.800,00	13910.626,63	85243.995,30	118683.804,70	10446.516,62	70602.934,12	14641.061,18
6.01.03.19.04.00.0000	Est Investig y Asist Tecnica C.D.	20.000,00	8.000,00	11.000,00	9.000,00	0,00	1.500,00	9.500,00
6.01.03.19.05.00.0000	viatico concejales	200.000,00	53.400,00	153.400,00	46.600,00	42.000,00	114.000,00	39.400,00
6.01.03.20.00.00.0000	credito adicional y refuerzo de partida	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.00.00.0000	Erogaciones de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00.00.00.0000	Inversion Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.07.00.00.00.0000	Bienes de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.07.02.00.00.0000	Muebles y Equipos de Oficina C.D	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8.00.00.00.00.00.0000	Erogaciones corrientes	1746.000,00	19.621,10	117.075,60	1628.924,40	18.657,10	97.454,50	19.621,10
8.01.00.00.00.00.0000	Funcionamiento	1746.000,00	19.621,10	117.075,60	1628.924,40	18.657,10	97.454,50	19.621,10
8.01.01.00.00.00.0000	Personal	1605.000,00	18.000,10	100.500,60	1504.499,40	18.000,10	82.500,50	18.000,10
8.01.01.01.01.00.0000	Sueldos Basicos	1080.000,00	13.500,00	73.500,00	1006.500,00	13.500,00	60.000,00	13.500,00
8.01.01.01.01.01.0000	Autoridades Sup T.C.	1080.000,00	13.500,00	73.500,00	1006.500,00	13.500,00	60.000,00	13.500,00
8.01.01.01.01.01.0001	Presidente T. C.	540.000,00	4.500,00	24.500,00	515.500,00	4.500,00	20.000,00	4.500,00
8.01.01.01.01.01.0002	Miembros T.C	540.000,00	9.000,00	49.000,00	491.000,00	9.000,00	40.000,00	9.000,00
8.01.01.01.02.00.0000	Adicionales y suplementos Varios	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.01.02.01.0000	Adicional no remunerativo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.01.02.04.0000	credito adicional y refuerzo de partida	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.02.01.01.0000	Secretaria T.C.	54.500,00	4.500,10	27.000,60	27.499,40	4.500,10	22.500,50	4.500,10
8.01.01.02.02.00.0000	ADICIONALES Y SUP'LEMENTOS VARIOS	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.02.02.01.0000	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.00.00.00.0000	Bienes de Consumo T.C.	20.000,00	1.621,00	16.125,00	3.875,00	657,00	14.504,00	1.621,00
8.01.02.14.00.00.0000	Bienes de Consumo T.C	20.000,00	1.621,00	16.125,00	3.875,00	657,00	14.504,00	1.621,00
8.01.03.00.00.00.0000	Servicios T.C	121.000,00	0,00	450,00	120.550,00	0,00	450,00	0,00
8.01.03.01.00.00.0000	Capacitacion	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.02.00.00.0000	Otros	6.000,00	0,00	450,00	5.550,00	0,00	450,00	0,00
8.01.03.03.00.00.0000	Est Investigacion y asist Tecnica T.C.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.04.00.00.0000	viaticos miembros tribunal de cuentas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.05.00.00.0000	credito adicional y refuerzo partida	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.00.00.0000	Erogaciones de Capital	50.000,00	0,00	9.330,00	40.670,00	0,00	9.330,00	0,00
9.01.00.00.00.00.0000	Inversion Fisica	50.000,00	0,00	9.330,00	40.670,00	0,00	9.330,00	0,00
9.01.07.00.00.00.0000	Bienes de Capital	50.000,00	0,00	9.330,00	40.670,00	0,00	9.330,00	0,00
9.01.07.04.00.00.0000	Muebles y Equipos de Oficina T.C	50.000,00	0,00	9.330,00	40.670,00	0,00	9.330,00	0,00
T O T A L E S		206043.800,00	13991.647,73	85534.800,90	120508.999,10	10507.173,72	70825.218,62	14709.582,28