

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 1		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES					Correspondiente al Mes de : JUNIO de 2.018		
Impreso el: 25/07/2018 : 17:10											
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	130130.000,00	7849.129,79	52448.953,24	77681.046,76	4053.185,53	43763.197,24	8685.756,00			
1.01.00.00.00.00.000	FUNCIONAMIENTO	113020.000,00	7436.617,44	46171.968,30	66848.031,70	3122.313,22	37988.603,48	8183.364,82			
1.01.01.00.00.00.000	PERSONAL	75800.000,00	4445.210,19	26802.251,14	48997.748,86	641.047,29	22924.275,45	3877.975,69			
1.01.01.01.01.00.000	SUELDOS BASICOS	17661.814,00	1081.683,42	5317.597,26	12344.216,74	0,00	4235.913,84	1081.683,42			
1.01.01.01.01.01.000	AUTORIDADES SUPERIORES, H.C.D. Y H.T.C.	3173.832,00	232.668,37	1136.977,11	2036.854,89	0,00	904.308,74	232.668,37			
1.01.01.01.01.01.001	INTENDENTE	506.736,00	44.764,51	218.749,53	287.986,47	0,00	173.985,02	44.764,51			
1.01.01.01.01.01.002	secretario de gobierno	354.516,00	31.317,31	153.037,93	201.478,07	0,00	121.720,62	31.317,31			
1.01.01.01.01.01.003	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	354.516,00	31.317,31	153.037,93	201.478,07	0,00	121.720,62	31.317,31			
1.01.01.01.01.01.004	SECRETARIO DE HACIENDA	354.516,00	31.317,31	153.037,93	201.478,07	0,00	121.720,62	31.317,31			
1.01.01.01.01.01.005	SECRETARIO DE servicios Publicos	354.516,00	31.317,31	153.037,93	201.478,07	0,00	121.720,62	31.317,31			
1.01.01.01.01.01.006	Secretario de Desarrollo y Gest. publica	354.516,00	31.317,31	153.037,93	201.478,07	0,00	121.720,62	31.317,31			
1.01.01.01.01.01.007	secretario de seguridad ciudadana	354.516,00	31.317,31	153.037,93	201.478,07	0,00	121.720,62	31.317,31			
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	79.472,00	388.568,00	844.374,00	0,00	309.096,00	79.472,00			
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	13.415,00	65.555,00	86.305,00	0,00	52.140,00	13.415,00			
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	13.415,00	65.555,00	86.305,00	0,00	52.140,00	13.415,00			
1.01.01.01.01.02.007	JEFE de Departamento Registro Civil (24)	151.860,00	13.415,00	65.555,00	86.305,00	0,00	52.140,00	13.415,00			
1.01.01.01.01.02.008	JEFE DE SECCION II - Coordinacion (22)	151.860,00	13.039,00	63.927,00	87.933,00	0,00	50.888,00	13.039,00			
1.01.01.01.01.02.009	JEFE DE SECCION I RENTAS 22	148.860,00	13.149,00	64.257,00	84.603,00	0,00	51.108,00	13.149,00			
1.01.01.01.01.02.011	Jefe de seccion administrativo 21	147.612,00	13.039,00	63.719,00	83.893,00	0,00	50.680,00	13.039,00			
1.01.01.01.01.03.000	PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	293.772,00	25.949,00	126.809,00	166.963,00	0,00	100.860,00	25.949,00			
1.01.01.01.01.03.001	ADMINISTRATIVO SUPERIOR I (20)	147.300,00	13.011,00	63.583,00	83.717,00	0,00	50.572,00	13.011,00			
1.01.01.01.01.03.002	Administrativo superior III (18)	146.472,00	12.938,00	63.226,00	83.246,00	0,00	50.288,00	12.938,00			
1.01.01.01.01.04.000	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1463.184,00	72.544,00	354.512,00	1108.670,00	0,00	281.968,00	72.544,00			
1.01.01.01.01.04.002	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CAT 17	435.276,00	38.448,00	187.890,00	247.386,00	0,00	149.442,00	38.448,00			
1.01.01.01.01.04.003	Auxiliar Administrativo X (cat10)	650.520,00	22.984,00	112.320,00	538.200,00	0,00	89.336,00	22.984,00			
1.01.01.01.01.04.004	Auxiliar Administrativo IX (cat9)	377.388,00	11.112,00	54.302,00	323.086,00	0,00	43.190,00	11.112,00			
1.01.01.01.01.05.002	Administracion de ejecucion Iicat8	1600.248,00	105.903,05	524.065,15	1076.182,85	0,00	418.162,10	105.903,05			
1.01.01.01.01.06.004	DOCENTE XI (CAT 11)	132.696,00	11.721,00	57.279,00	75.417,00	0,00	45.558,00	11.721,00			
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	10.873,00	53.135,00	69.961,00	0,00	42.262,00	10.873,00			
1.01.01.01.01.09.000	PERS. SUPERIOR DE MAEST. Y SERVICIOS GRALES.	5032.092,00	357.704,00	1772.949,00	3259.143,00	0,00	1415.245,00	357.704,00			
1.01.01.01.01.09.001	MAEST SERV GRALES.SUP I 17	2321.472,00	166.608,00	839.097,00	1482.375,00	0,00	672.489,00	166.608,00			
1.01.01.01.01.09.002	Maestr y Serv grales Sup XVI(16)	1006.068,00	76.176,00	372.252,00	633.816,00	0,00	296.076,00	76.176,00			
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	Maestr Serv Grales Sup X (10)	1170.936,00	114.920,00	561.600,00	609.336,00	0,00	446.680,00	114.920,00			
1.01.01.01.01.09.005	Maestr. 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	173.976,00	850.168,00	2781.232,00	0,00	676.192,00	173.976,00			
1.01.01.01.01.10.001	Maestr. 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	Maestr. Serv Grales II (8)	1115.480,00	173.976,00	850.168,00	265.312,00	0,00	676.192,00	173.976,00			
1.01.01.01.01.11.001	Inspectores Ejec I CAT 8	246.192,00	10.873,00	53.135,00	193.057,00	0,00	42.262,00	10.873,00			
T R A N S P O R T E		17661.814,00	1081.683,42	5317.597,26	12344.216,74	0,00	4235.913,84	1081.683,42			

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 2		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES					Correspondiente al Mes de : JUNIO de 2.018		
Impreso el: 25/07/2018 : 17:10											
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	T R A N S P O R T E	17661.814,00	1081.683,42	5317.597,26	12344.216,74	0,00	4235.913,84	1081.683,42			
1.01.01.01.02.02.000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	23240.000,00	2205.136,49	10351.446,76	12888.553,24	0,00	8146.310,27	2205.136,49			
1.01.01.01.02.03.000	GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS	1150.000,00	99.714,99	479.754,97	670.245,03	0,00	380.039,98	99.714,99			
1.01.01.01.02.04.000	ANTIGUEDAD	6000.000,00	744.611,60	3558.213,86	2441.786,14	0,00	2813.602,26	744.611,60			
1.01.01.01.02.05.000	TITULO	200.000,00	25.729,13	126.471,89	123.528,11	0,00	100.742,76	25.729,13			
1.01.01.01.02.06.000	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	450.000,00	27.866,10	136.236,90	313.763,10	0,00	108.370,80	27.866,10			
1.01.01.01.02.07.000	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	60.000,00	11.451,87	56.705,15	3.294,85	0,00	45.253,28	11.451,87			
1.01.01.01.02.08.000	QUEBRANTO DE CAJA	80.000,00	7.542,61	40.595,43	39.404,57	0,00	33.052,82	7.542,61			
1.01.01.01.02.09.000	OTROS SUPLEMENTOS	3600.000,00	83.601,65	364.367,15	3235.632,85	0,00	280.765,50	83.601,65			
1.01.01.01.02.10.000	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	3000.000,00	207.233,65	1009.707,27	1990.292,73	0,00	802.473,62	207.233,65			
1.01.01.01.02.11.000	RESPONSABILIDAD TECNICA	300.000,00	44.187,90	201.025,30	98.974,70	0,00	156.837,40	44.187,90			
1.01.01.01.02.12.000	REPRIGERIO	1000.000,00	93.600,00	472.800,00	527.200,00	0,00	379.200,00	93.600,00			
1.01.01.01.02.13.000	Adicional no remunerativo	7000.000,00	859.596,99	3905.568,84	3094.431,16	0,00	3045.971,85	859.596,99			
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	0,00	5.650,92	2744.349,08	0,00	5.650,92	0,00			
1.01.01.01.03.01.000	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	2750.000,00	0,00	5.650,92	2744.349,08	0,00	5.650,92	0,00			
1.01.01.01.04.00.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	5700.000,00	451.042,75	2258.716,51	3441.283,49	472.615,88	2258.716,51	0,00			
1.01.01.01.04.01.000	APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE	5700.000,00	451.042,75	2258.716,51	3441.283,49	472.615,88	2258.716,51	0,00			
1.01.01.01.05.00.000	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	2386.000,00	218.782,15	1053.072,28	1332.927,72	168.431,41	997.983,88	55.088,40			
1.01.01.01.05.01.000	FONDO MEDICO ASISTENCIAL (apros)	1603.000,00	163.693,75	779.372,94	823.627,06	168.431,41	779.372,94	0,00			
1.01.01.01.05.02.000	SEGUROS ART	783.000,00	55.088,40	273.699,34	509.300,66	0,00	218.610,94	55.088,40			
1.01.01.01.06.00.000	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	17.210,00	17.210,00	82.790,00	0,00	0,00	17.210,00			
1.01.01.01.06.01.000	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	17.210,00	17.210,00	82.790,00	0,00	0,00	17.210,00			
1.01.01.01.07.00.000	DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	6000.000,00	0,00	5362.081,67	637.918,33	0,00	5362.081,67	0,00			
1.01.01.01.07.01.000	DEUDAS VARIAS	6000.000,00	0,00	5362.081,							

Impreso el: 25/07/2018 : 17:10

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JUNIO 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		76170.000,00	4471.523,09	26979.944,65	49190.055,35	683.266,33	23017.294,49	3962.650,16
1.01.02.01.03.00.000	CAMION FORD 14000	100.000,00	1.000,00	13.015,15	86.984,85	2.100,01	7.415,11	5.600,04
1.01.02.01.04.00.000	FORD RANGER	60.000,00	6.280,05	33.143,66	26.856,34	6.727,63	13.063,56	20.080,10
1.01.02.01.05.00.000	FIAT FIORINO (gobierno)	60.000,00	400,00	4.200,03	55.799,95	400,01	2.607,00	1.600,03
1.01.02.01.06.00.000	RENAULT EXPRESS (compras)	50.000,00	5.795,45	13.145,45	35.854,55	2.600,00	2.650,00	10.499,45
1.01.02.01.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	50.000,00	7.190,01	28.695,33	21.304,67	5.155,12	10.355,25	18.340,08
1.01.02.01.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS)	350.000,00	19.999,94	101.499,54	248.500,46	19.999,95	37.499,59	63.999,95
1.01.02.01.09.00.000	Tractor Hanomag	40.000,00	2.100,00	7.699,96	32.300,04	899,99	1.299,98	6.399,98
1.01.02.01.10.00.000	FORD F 100 HIDROLEVADOR (ALUMBRADO)	80.000,00	4.000,63	23.690,21	56.309,79	1.000,09	20.689,67	3.000,54
1.01.02.01.11.00.000	RENAULT MASTER	100.000,00	7.624,94	26.535,05	73.484,95	5.500,03	10.340,08	16.174,97
1.01.02.01.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	100.000,00	9.060,00	63.520,34	36.479,66	11.900,07	24.440,26	39.080,08
1.01.02.01.13.00.000	Renault Kangoo (espacios verdes)	50.000,00	2.199,99	8.099,98	41.900,02	2.000,03	3.000,02	5.099,96
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	5.758,97	39.020,63	60.979,37	6.999,92	15.067,86	23.952,77
1.01.02.01.16.00.000	Camion Iveco 2017	350.000,00	9.500,18	69.858,41	280.141,59	5.500,19	62.358,30	7.500,11
1.01.02.01.17.00.000	Bocat mini cargadora 2017	60.000,00	5.225,80	30.213,32	29.786,68	4.114,82	12.751,71	17.461,61
1.01.02.01.18.00.000	Ford Ranger 0 km 2017	50.000,00	4.350,08	22.549,83	27.450,17	2.999,90	16.899,77	5.650,06
1.01.02.01.19.00.000	Otros vehiculos	150.000,00	24.135,35	127.541,03	22.458,97	20.100,21	79.690,54	47.850,49
1.01.02.02.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	100.000,00	700,00	5.660,00	94.340,00	0,00	4.960,00	700,00
1.01.02.02.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	100.000,00	1.645,14	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	370,00	2.212,00	77.788,00	790,00	1.842,00	370,00
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	1.730,01	14.425,98	85.574,02	0,00	12.695,97	1.730,01
1.01.02.02.09.00.000	tractor Hanomag	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.10.00.000	FORD F 100 HIDROLEVADOR (ALUMBRADO)	50.000,00	0,00	3.119,96	46.880,04	0,00	3.119,96	0,00
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	2.560,00	36.626,00	13.374,00	7.449,99	36.626,00	0,00
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	0,00	640,00	49.360,00	0,00	640,00	0,00
1.01.02.02.16.00.000	Adq Repuestos Mar Espacios Verdes	80.000,00	13.590,00	51.590,00	28.410,00	0,00	38.000,00	13.590,00
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	23.752,48	86.412,39	63.587,61	6.467,27	65.345,43	21.066,96
1.01.02.03.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	10.000,00	1.965,00	5.999,21	4.000,79	0,00	4.324,21	1.675,00
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	100,00	3.187,00	0,00
1.01.02.03.06.00.000	SALON CULTURAL	6.000,00	0,00	1.036,00	4.964,00	36,00	1.036,00	0,00
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	2.357,00	51.333,71	48.666,29	13.920,35	50.485,15	848,56
1.01.02.04.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	10.000,00	1.117,00	6.212,50	3.787,50	555,00	4.802,50	1.410,00
1.01.02.04.03.00.000	HOGAR DE DIA	10.000,00	1.475,00	7.268,00	2.732,00	2.290,00	7.138,00	130,00
1.01.02.04.04.00.000	GUARDERIA	10.000,00	1.898,00	6.315,00	3.685,00	1.676,00	5.532,00	783,00
1.01.02.04.06.00.000	SALON CULTURAL	20.000,00	2.687,00	8.337,00	2.192,00	2.192,00	7.477,00	860,00
1.01.02.04.07.00.000	OTRAS OFICINAS	10.000,00	120,00	2.458,00	7.542,00	120,00	2.028,00	430,00
T R A N S P O R T E		79540.000,00	4642.147,11	27941.593,74	51598.406,26	817.505,91	23641.418,69	4300.175,05

Impreso el: 25/07/2018 : 17:10

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JUNIO 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		79540.000,00	4642.147,11	27941.593,74	51598.406,26	817.505,91	23641.418,69	4300.175,05
1.01.02.05.00.00.000	MATERIALES PARA CONSERVACION	100.000,00	7.524,60	49.737,19	50.262,81	6.411,79	44.883,19	4.854,00
1.01.02.06.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	1000.000,00	0,00	0,00	1000.000,00	0,00	0,00	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	7.300,00	47.080,00	12.920,00	0,00	39.780,00	7.300,00
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 (RECOLEC. 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	RACIMIENTO Y ALIMENTOS	50.000,00	4.405,50	24.010,96	25.989,04	3.628,50	21.595,96	2.415,00
1.01.02.10.01.00.000	DIARIOS Y REVISTAS DEL MUNICIPIO	23.000,00	0,00	12.899,50	10.100,50	5.378,00	12.899,50	0,00
1.01.02.10.02.00.000	PRODUCTOS DE FORRAJERIA	7.000,00	565,00	3.542,00	3.458,00	478,00	2.977,00	565,00
1.01.02.10.03.00.000	INSUMOS DE MAQUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC)	50.000,00	7.380,96	24.845,94	25.154,06	5.754,98	9.965,02	14.880,92
1.01.02.10.04.00.000	BIDONES DE AGUA	20.000,00	2.090,00	12.570,00	7.430,00	0,00	7.090,00	5.480,00
1.01.02.10.05.00.000	OTROS DE CONSUMO	25.000,00	170,00	15.252,09	9.747,91	5.615,94	15.252,09	0,00
1.01.02.11.00.00.000	DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR.	1000.000,00	25.729,40	646.119,96	353.880,04	1.086,66	579.455,38	66.664,58
1.01.02.12.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	2560.000,00	0,00	0,00	2560.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.01.00.000	PERSONAL DE MAESTRANZA	400.000,00	134.863,13	224.406,62	175.593,38			

Impreso el: 25/07/2018 : 17:10

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JUNIO 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								
1.01.02.21.01.00.0000	Combustible defensa civil	87085.000,00	5104.070,41	29916.618,00	57168.382,00	978.954,48	25044.092,26	4872.525,74
1.01.02.21.02.00.0000	Respuestos Defensa civil	30.000,00	4.000,14	23.360,27	6.639,73	2.280,06	20.360,25	3.000,02
1.01.02.21.03.00.0000	Armas Defensa civil	30.000,00	0,00	79,50	29.920,50	0,00	79,50	0,00
1.01.02.21.04.00.0000	Adc cubiertas y camaras defensa civil	30.000,00	830,34	60.950,34	19.009,66	990,34	950,34	60.000,00
1.01.02.21.05.00.0000	varios defensa civil	30.000,00	0,00	9.200,00	20.800,00	0,00	9.200,00	0,00
1.01.02.22.01.00.0000	consumos secretaria juventud	30.000,00	14.540,64	14.540,64	15.459,36	0,00	0,00	14.540,64
1.01.03.00.00.00.0000	SERVICIOS	25705.000,00	7.782,80	15.830,57	14.169,43	1.206,23	8.047,77	7.782,80
1.01.03.01.01.00.0000	EDIFICIO MUNICIPAL	40.000,00	2305.393,11	16131.348,98	9573.651,02	2138.882,11	12905.833,36	3225.515,62
1.01.03.01.02.00.0000	SEGURIDAD CIUDADANA	6.000,00	1.367,70	17.545,60	22.454,40	1.531,20	17.545,60	0,00
1.01.03.01.04.00.0000	GUARDERIA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	575,71	5.424,29	0,00	575,71	0,00
1.01.03.01.05.00.0000	SALON CULTURAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.07.00.0000	OFICINA DE FALTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02.01.00.0000	GASTOS DE PEAJE	10.000,00	570,00	9.830,22	169,78	615,00	9.470,22	360,00
1.01.03.02.02.00.0000	PAGO DE CUIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02.03.00.0000	ESTACIONAMIENTO Y REMISES	40.000,00	5.681,71	19.796,58	20.203,42	3.230,73	15.092,30	4.704,28
1.01.03.02.04.00.0000	FLETES Y TRASLADOS	90.000,00	0,00	51.129,00	38.871,00	16.275,00	51.129,00	0,00
1.01.03.02.05.00.0000	VARIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03.01.00.0000	EDIFICIO MUNICIPAL	900.000,00	85.505,97	599.013,80	300.986,20	102.791,54	449.423,12	149.590,68
1.01.03.03.02.00.0000	SEGURIDAD CIUDADANA	10.000,00	579,01	2.044,14	7.955,86	0,00	1.465,13	579,01
1.01.03.03.04.00.0000	GUARDERIA MUNICIPAL	10.000,00	1.349,71	5.559,16	4.440,84	0,00	4.209,45	1.349,71
1.01.03.03.05.00.0000	SALON CULTURAL	20.000,00	1.282,33	7.884,94	12.115,06	0,00	6.602,61	1.282,33
1.01.03.03.07.00.0000	OFICINA DE FALTAS	90.000,00	21.440,60	85.539,20	4.460,80	17.912,40	55.142,40	30.396,80
1.01.03.04.00.00.0000	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	1000.000,00	114.100,00	749.674,32	250.325,68	294.126,32	547.374,32	202.300,00
1.01.03.05.01.00.0000	SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES	500.000,00	50.471,74	321.103,17	178.896,83	50.471,74	321.103,17	0,00
1.01.03.05.02.00.0000	DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES	300.000,00	6.778,81	6.902,44	293.097,56	6.755,38	6.879,01	23,43
1.01.03.05.03.00.0000	COMISIONES Y TIMBRADOS	500.000,00	25.110,00	380.828,56	119.171,44	163.722,86	367.678,56	13.150,00
1.01.03.06.01.00.0000	ALQUILERES DE MAQUINARIAS VIALES	1000.000,00	0,00	68.310,00	931.690,00	4.200,00	52.600,00	15.710,00
1.01.03.06.02.00.0000	ALQUILER DE CAMIONES	1600.000,00	42.640,00	751.710,00	848.290,00	299.460,00	594.730,00	156.980,00
1.01.03.06.03.00.0000	ALQUILER IBM. CORREA ARGENTINO	80.000,00	7.800,00	46.800,00	33.200,00	7.800,00	46.800,00	0,00
1.01.03.06.04.00.0000	ALQUILER DE INM mueca	80.000,00	0,00	11.101,00	68.899,00	0,00	11.101,00	0,00
1.01.03.06.05.00.0000	ALQUILER DE predio deposito de ramas	500.000,00	282.000,00	282.000,00	218.000,00	0,00	0,00	282.000,00
1.01.03.06.06.00.0000	ALQUILER DE IMPLMENTO PARA EVENTOS	90.000,00	14.430,00	55.453,00	34.547,00	15.770,00	35.023,00	20.430,00
1.01.03.06.07.00.0000	alquiler inmueble jugado de paz	80.000,00	7.420,00	44.520,00	35.480,00	7.420,00	44.520,00	0,00
1.01.03.06.08.00.0000	Alquiler inmueble Sec juventud	60.000,00	5.349,00	31.555,00	28.445,00	5.349,00	31.555,00	0,00
1.01.03.06.09.00.0000	alquiler inmueble tribunal de faltas	60.000,00	0,00	22.500,00	37.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.01.03.06.10.00.0000	otros alquileres	80.000,00	4.432,00	75.611,57	4.388,43	5.702,00	71.179,57	4.432,00
1.01.03.07.01.00.0000	Gastos judiciales - Multas	150.000,00	901,85	46.089,30	103.910,70	8.493,70	45.187,45	901,85
1.01.03.07.02.00.0000	honorarios procuracion	700.000,00	0,00	348.239,77	351.760,23	0,00	348.239,77	0,00
1.01.03.07.03.00.0000	VIATICOS Y MOVILIDAD	150.000,00	18.153,66	123.365,41	26.634,59	16.800,91	107.860,66	15.504,75
1.01.03.09.00.00.0000	ESTUDIO, INVESTIGACION Y ASIST. TECNICA	500.000,00	31.600,00	335.070,80	164.929,20	100.680,00	302.770,80	32.300,00
1.01.03.10.01.00.0000	IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS	250.000,00	49.750,00	141.175,00	108.825,00	8.600,00	91.425,00	49.750,00
1.01.03.10.02.00.0000	INSUMOS DE LICENCIAS	250.000,00	44.430,00	141.890,00	109.110,00	30.655,00	111.890,00	30.000,00
1.01.03.10.03.00.0000	IMPRESION DE CERTIFICADOS DE TALLERES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.10.04.00.0000	PASACALLES Y CARTELES	60.000,00	1.995,00	31.921,27	28.078,73	1.995,00	31.921,27	0,00
1.01.03.10.05.00.0000	IMPRESIONES VARIAS	100.000,00	27.631,00	97.551,00	2.449,00	17.958,00	77.938,00	19.613,00
1.01.03.11.01.00.0000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	60.000,00	2.950,00	17.570,00	42.430,00	1.500,00	15.320,00	2.250,00
1.01.03.11.02.00.0000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	100.000,00	4.950,00	7.950,00	92.050,00	2.900,00	5.150,00	2.800,00
1.01.03.11.03.00.0000	CAMION FORD 14000	60.000,00	0,00	40.550,00	19.450,00	650,00	40.550,00	0,00
1.01.03.11.04.00.0000	FORD RANGER	30.000,00	150,00	2.860,00	27.140,00	2.500,00	2.710,00	150,00
T R A N S P O R T E								
		96955.000,00	5992.044,42	35024.348,91	61930.651,09	2139.296,89	29007.441,87	6016.907,04

Impreso el: 25/07/2018 : 17:10

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JUNIO 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								
1.01.03.11.05.00.0000	FIAT FIORINO (GOBIERNO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	29007.441,87	6016.907,04
1.01.03.11.06.00.0000	RENAULT EXPRESS (COMPRAS)	30.000,00	0,00	10.900,00	19.100,00	0,00	10.900,00	0,00
1.01.03.11.07.00.0000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	30.000,00	0,00	260,00	29.740,00	260,00	260,00	0,00
1.01.03.11.08.00.0000	CAMION COMPACTADOR (RECOLCT. DE RESIDUOS)	100.000,00	0,00	7.200,00	92.800,00	0,00	7.200,00	0,00
1.01.03.11.09.00.0000	TRACTOR HEMWAGO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.10.00.0000	FORD F100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	160.000,00	120.383,78	136.879,83	23.120,17	11.996,05	16.496,05	120.383,78
1.01.03.11.11.00.0000	RENAULT MASTER	40.000,00	0,00	1.205,00	38.795,00	860,00	1.205,00	0,00
1.01.03.11.12.00.0000	CAMION SCANIA (AGUA)	50.000,00	16.460,00	42.570,00	7.430,00	12.200,00	38.310,00	4.260,00
1.01.03.11.13.00.0000	RENAULT KANGO (espacios verdes)	20.000,00	7.450,00	11.860,00	8.140,00	0,00	4.410,00	7.450,00
1.01.03.11.14.00.0000	Renault Kango (medio ambiente)	20.000,00	0,00	900,00	19.100,00	0,00	900,00	0,00
1.01.03.11.15.00.0000	Ford F 100 (servicios publicos)	20.000,00	600,00	2.680,00	17.320,00	0,00	2.080,00	600,00
1.01.03.11.16.00.0000	Reparacion Maq (espacios verdes)	35.000,00	9.030,00	30.760,00	4.240,00	0,00	21.730,00	9.030,00
1.01.03.11.17.00.0000	Reparacion Camion Iyeco 2017	20.000,00	1.200,00	2.050,00	17.950,00	0,00	850,00	1.200,00
1.01.03.11.18.00.0000	reparacion bocat mini cargadora 2017	20.000,00	1.000,00	12.944,57	7.055,43	0,00	11.344,57	1.600,00
1.01.03.11.19.00.0000	Otros Vehiculos	50.000,00	6.500,00	9.300,00	40.700,00	6.500,00	9.300,00	0,00
1.01.03.12.01.00.0000	SERV. RECOLECC. Y TRASLADOS DE RESIDUOS	3000.000,00	821.681,27	2302.681,27	697.318,73	386.000,00	1442.000,00	860.681,27
1.01.03.12.02.00.0000	SERVICIOS PUBLICOS VARIOS	1100.000,00	310.499,48	1010.453,21	89.546,79	330.597,20	936.310,04	74.143,17
1.01.03.13.00.00.0000	ALUMBRADO PUBLICO	4000.000,00	0,00	1992.407,10	2007.592,90	0,00	1992.407,10	0,00
1.01.03.14.00.00.0000	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	45.000,00	0,00	36.822,90	8.177,10	0,00	36.822,90	0,00
1.01.03.15.00.00.0000	HOMENAJES Y CORTESIAS	200.000,00	39.704,45	171.344,27	28.655,73	12.523,80	104.450,82	66.893,45
1.01.03.16.00.00.0000	OTROS SERVICIOS	1000.000,00	61.653,60	492.947,59	507.052,41	145.840,00	469.173,99	23.773,60
1.01.03.17.00.00.0000	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	4700.000,00	9.025,43	4635.689,80	64.310,20	59.225,43	3693.762,30	941.927,50
1.01.03.18.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.22.01.00.0000	REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA	100.000,00	890,00	17.628,84	82.371,16	8.448,85	16.978,84	650,00
1.01.03.22.02.00.0000	HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANIA	20.000,00	5.750,00	7.030,00	12.970,00	0,00	1.280,00	5.750,00
1.01.03.22.03.00.0000	OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA	60.000,00	5.140,00	49.677,00	10.323,00	6.855,00	47.667,00	2.010,00
1.01.03.23.01.00.0000	DISTRIBUCION DE AGUA	80.000,00	0,00	67.900,00	12.100,00	0,00	67.900,00	0,00
1.01.03.23.02.00.0000	RIEGO DE CALLES	100.000,00	8.400,00	34.700,00	65.300,00	0,00	22.800,00	11.900,00
1.01.03.24.00.00.0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.25.01.00.0000	Reparacion vehiculos efensa civil	50.000,00</						

Impreso el: 25/07/2018 : 17:10

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JUNIO 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	114610.000,00	7519.901,11	46805.229,42	67804.770,58	3196.315,78	38588.759,38	8216.470,04
1.03.05.01.07.02.0000	Otros gastos Policia	100.000,00	6.850,00	21.958,78	78.041,22	3.650,00	16.658,78	5.300,00
1.03.05.01.08.00.0000	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES	40.000,00	3.110,00	18.428,00	21.572,00	0,00	13.253,00	5.175,00
1.03.05.02.01.00.0000	Asistencia sectorales carenciados	130.000,00	17.500,00	95.500,00	4.500,00	24.500,00	92.000,00	3.500,00
1.03.05.02.02.00.0000	SERV. FUNEBRE Y COMPRA DE ATAUDES	400.000,00	85.050,23	205.876,10	194.123,90	15.050,00	115.766,93	90.109,17
1.03.05.02.03.00.0000	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	70.000,00	1.500,00	13.000,00	57.000,00	0,00	11.500,00	1.500,00
1.03.05.02.03.01.0000	SUBSIDIOS VARIOS	170.000,00	48.761,46	232.842,91	477.157,09	56.252,43	200.940,03	31.902,88
1.03.05.02.03.01.0001	OTROS SUBSIDIOS	680.000,00	48.761,46	203.643,91	476.356,09	36.252,43	171.741,03	31.902,88
1.03.05.02.03.01.0002	OTROS SUBSIDIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.03.01.0003	AYUDA ECONOMICA	400.000,00	38.951,46	124.955,33	275.044,69	21.972,43	99.002,43	25.952,88
1.03.05.02.03.01.0004	Ayuda economicas a deportistas	150.000,00	9.810,00	74.688,60	75.311,40	11.780,00	70.238,60	4.450,00
1.03.05.02.03.02.0000	SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	100.000,00	0,00	4.000,00	96.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
1.03.05.02.04.00.0000	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	30.000,00	20.000,00	29.199,00	801,00	20.000,00	29.199,00	0,00
1.03.05.02.04.01.0000	FIESTAS PATRONALES	1800.000,00	34.930,00	879.774,77	920.225,23	30.260,00	772.326,55	107.448,22
1.03.05.02.04.02.0000	CARNAVALES INFANTILES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.04.03.0000	FIESTA DIA DE LA MADRE	700.000,00	0,00	623.499,61	76.500,39	3.500,00	540.251,61	83.248,00
1.03.05.02.04.04.0000	OTROS EVENTOS DE RECREACION	50.000,00	0,00	11.400,00	38.600,00	550,00	11.400,00	0,00
1.03.05.02.04.05.0000	GASTOS DEPORTIVOS (FUTBOL, HOCKEY, VOLEY, ETC)	100.000,00	34.930,00	71.071,22	28.928,78	26.210,00	46.871,00	24.200,22
1.03.05.02.04.06.0000	ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO	300.000,00	0,00	173.803,94	126.196,06	0,00	173.803,94	0,00
1.03.05.02.05.00.0000	GASTOS CULTURALES	528.000,00	42.310,00	263.178,90	264.821,10	90.890,00	204.203,90	58.975,00
1.03.05.02.05.01.0000	MUSEO A CIELO ABIERTO	300.000,00	15.000,00	62.881,98	237.118,02	15.000,00	32.881,98	30.000,00
1.03.05.02.05.02.0000	JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES	228.000,00	27.310,00	200.296,92	27.703,08	75.890,00	171.321,92	28.975,00
1.03.05.02.06.00.0000	OTROS	90.000,00	2.716,99	17.293,34	72.706,66	2.618,40	12.299,37	4.993,97
1.03.05.02.06.01.0000	DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	50.000,00	646,40	6.974,25	43.025,75	2.235,90	6.577,57	396,68
1.03.05.02.06.02.0000	DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES	20.000,00	2.070,59	9.319,09	10.680,91	382,50	4.721,80	4.597,29
1.03.05.02.06.03.0000	DEVOLUCIONES VARIAS	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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	6.000,00	15.354,06	14.645,94	6.000,00	6.000,00	9.354,06
1.03.05.02.09.00.0000	PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES	600.000,00	60.500,00	1756.640,10	4243.359,90	612.326,16	1696.140,10	60.500,00
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	15.322,76	2033.349,20	90.527,66
2.00.00.00.00.00.0000	EROGACIONES DE CAPITAL	47886.252,00	2350.268,43	12212.580,54	35673.671,46	2437.412,99	10272.140,69	1940.439,85
2.01.00.00.00.00.0000	INVERSION FISICA	31104.252,00	562.119,89	5742.777,47	25361.474,53	700.944,92	4829.199,77	913.577,00
2.01.07.00.00.00.0000	BIENES DE CAPITAL	2670.000,00	24.749,72	1192.562,51	1477.437,49	70.712,51	1179.912,79	12.649,72
2.01.07.01.00.00.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.000,00	0,00	522.804,20	77.195,80	50.000,00	522.804,20	0,00
2.01.07.02.00.00.0000	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	200.000,00	0,00	87.728,51	112.271,49	13.370,51	75.429,51	12.299,00
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	350,72	68.589,54	16.410,46	7.342,00	68.238,82	350,72
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	80.000,00	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	0,00	13.075,02	186.924,98	0,00	13.075,02	0,00
2.01.07.10.00.00.0000	bienes de capital espacios verdes.	100.000,00	0,00	31.555,00	68.445,00	0,00	31.555,00	0,00
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	28434.252,00	537.370,17	4550.214,96	23884.037,04	630.232,41	3649.286,98	900.927,98
2.01.08.01.00.00.0000	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	28434.252,00	537.370,17	4550.214,96	23884.037,04	630.232,41	3649.286,98	900.927,98
TRANSPORTE								
		132800.000,00	7873.879,51	53641.515,75	79158.484,25	4123.898,04	44943.110,03	8698.405,72

Impreso el: 25/07/2018 : 17:10

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JUNIO 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	132800.000,00	7873.879,51	53641.515,75	79158.484,25	4123.898,04	44943.110,03	8698.405,72
2.01.08.01.02.01.0000	OBRA:Alumbrado Publico (cont por mejoras)	28434.252,00	537.370,17	4550.214,96	23884.037,04	630.232,41	3649.286,98	900.927,98
2.01.08.01.02.02.0000	obra cordon cuneta (cont por mejoras)	300.000,00	0,00	23.280,00	276.720,00	18.800,00	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	2000.000,00	143.729,81	394.792,73	1605.207,27	640,37	251.703,29	143.089,44
2.01.08.01.02.06.0000	OBRA:Mejoramiento Espacios Verdes	158.000,00	0,00	220,00	157.780,00	0,00	220,00	0,00
2.01.08.01.02.07.0000	OBRA:Mantenimiento de Calles en general	400.000,00	1.099,99	499.930,00	350.100,70	0,00	48.799,31	1.099,99
2.01.08.01.02.08.0000	OBRA:Mantenimiento Y Mej Edif Pub Municipales	3000.000,00	166.001,45	440.544,07	2559.455,93	32.246,00	268.242,62	172.301,45
2.01.08.01.02.08.0002	OBRA:Mantenimiento Y Mej Edif Seg Ciudad.	900.000,00	21.281,70	218.994,15	271.005,85	13.499,82	198.012,45	20.981,70
2.01.08.01.02.08.0003	OBRA:Mant y Mej Otros Edif Municipales	90.000,00	1.097,00	2.777,00	87.223,00	1.200,00	2.180,00	597,00
2.01.08.01.02.08.0004	OBRA:Mantenimiento y Mejora Sede Edif Munic.	150.000,00	5.841,24	81.059,13	68.940,87	11.700,00	75.017,89	6.041,24
2.01.08.01.02.09.0000	OBRA: Mantenimiento Alumbrado Publico	250.000,00	14.343,46	135.158,02	114.841,98	599,82	120.814,56	14.343,46
2.01.08.01.02.10.0000	OBRA: Mantenim y mejoras de otros edif locales	1000.000,00	97.987,75	494.996,42	505.003,58	136.889,90	374.165,09	120.831,33
2.01.08.01.02.11.0000	OBRA Mantenim y mejoras de otros edif locales	100.000,00	10.440,00	32.513,00	67.487,00	440,00	22.513,00	10.000,00
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	7.700,00	397.525,32	402.474,68	11.370,00	154.025,32	243.500,00
2.01.08.01.02.14.0000	Deudas de Obras Ejercicio Anterior	1500.000,00	0,00	627.691,99	872.308,01	6.684,83	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	0,00	646.810,00	353.190,00	326.980,00	646.810,00	0,00
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	4.287,00	170.511,06	79.488,94	66.841,16	166.319,06	4.192,00
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	0,00	196.399,55	103.600,45	1.608,43	196.399,55	0,00
2.01.08.01.02.24.0000	Plan remodelacion de plazas	1200.000,00	84.842,47	413.867,37	786.132,63	14.231,90	338.273,90	75.593,47
2.03.00.00.00.00.0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	16782.000,00	1788.148,54	6469.803,07	10312.196,93	1736.468,07	5442.940,92	1026.862,15
2.03.00.00.00.00.0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	16782.000,00	1788.148,54	6469.803,07	10312.196,93	1736.468,07	5442.940,92	1026.862,15
2.03.00.00.00.00.0000	CON ORGANISMOS PROVINCIALES	15832.000,00	171					

Impreso el: 25/07/2018 : 17:10

## RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JUNIO 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								
3.01.01.01.01.04.010	Auxiliar Administrativo (cat 10)	183161.504,00	10244.797,22	64882.408,78	118279.095,22	6490.598,52	54210.813,93	10671.594,85
3.01.01.01.01.05.000	Personal Administrativo de Ejecucion	260.208,00	0,00	0,00	260.208,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.05.000	Administrativo de Ejecucion II(cats)	246.192,00	32.619,00	159.405,00	86.787,00	0,00	126.786,00	32.619,00
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	162.000,00	13.500,30	67.501,50	94.498,50	0,00	54.001,20	13.500,30
3.01.01.02.01.00.000	Retribuciones	162.000,00	13.500,30	67.501,50	94.498,50	0,00	54.001,20	13.500,30
3.01.01.02.01.01.000	Personal Contratado CTRO SALUD CENTRO	54.000,00	9.000,20	45.001,00	8.999,00	0,00	36.000,80	9.000,20
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 desarrollo Social	54.000,00	4.500,10	22.500,50	31.499,50	0,00	18.000,40	4.500,10
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	460.000,00	70.369,87	255.010,91	204.989,09	5.726,00	165.457,04	89.553,87
3.01.02.01.01.00.000	Medicamentos e insumos hospitalarios Centro	100.000,00	23.870,00	43.519,94	56.480,06	0,00	19.649,94	23.870,00
3.01.02.01.02.00.000	ELEMENTOS de CAFETERIA Y LIMPIEZA CENTRO	20.000,00	1.720,00	9.058,00	10.942,00	0,00	4.478,00	4.580,00
3.01.02.01.03.00.000	Utiles Impres. Digitalizacion y Papeleria CEN	40.000,00	17.000,00	32.500,00	7.500,00	0,00	15.500,00	17.000,00
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	16.563,87	50.852,81	29.147,19	0,00	34.288,94	16.563,87
3.01.02.02.02.00.000	Elementos de Cafeteria y limp El Talar	15.000,00	2.516,00	9.950,00	5.050,00	2.216,00	9.050,00	900,00
3.01.02.02.03.00.000	Utiles Impr. Digit. y Papeleria El Talar	5.000,00	1.545,00	3.978,87	1.021,13	1.785,00	3.978,87	0,00
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	10.000,00	6.025,00	9.788,00	212,00	895,00	4.348,00	5.440,00
3.01.02.03.02.00.000	elementos de limpieza y cafeteria	15.000,00	780,00	7.958,00	7.042,00	480,00	7.058,00	900,00
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	350,00	1.288,46	3.711,54	350,00	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	2236.000,00	223.285,98	1706.649,87	529.350,13	247.817,36	1509.073,79	197.576,08
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	415,91	846,27	9.153,73	0,00	430,36	415,91
3.01.03.01.03.00.000	Com. Telefonica y postales Centro	25.000,00	4.491,93	18.670,56	6.329,44	0,00	14.178,63	4.491,93
3.01.03.01.04.00.000	Honorarios Profesionales -Centro	400.000,00	75.400,00	375.425,00	24.575,00	90.650,00	271.425,00	104.000,00
3.01.03.01.05.00.000	Servicios Mantenimiento -Centro	250.000,00	42.635,62	150.016,23	99.983,77	21.109,36	97.487,51	52.528,72
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	1.425,93	5.496,40	9.503,60	0,00	4.070,47	1.425,93
3.01.03.02.04.00.000	Honorarios Profesionales El Talar	400.000,00	57.085,00	304.310,00	95.690,00	61.495,00	294.625,00	9.685,00
3.01.03.02.05.00.000	Servicios mantenimiento El Talar	50.000,00	8.700,00	34.200,00	15.800,00	0,00	25.500,00	8.700,00
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	291,59	1.137,56	13.862,44	163,00	1.008,97	128,59
3.01.03.03.03.00.000	Comunic. telefonica y Postales D. SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.04.00.000	Honorarios Profesionales D. Social	200.000,00	32.840,00	94.195,00	105.805,00	38.400,00	89.195,00	5.000,00
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	36.000,00	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
3.03.00.00.00.00.000	Transferencias	470.000,00	0,00	256.685,69	213.314,31	91.970,48	256.685,69	0,00
TRANSPORTE		186649.000,00	10584.572,37	67070.976,06	119578.023,94	6744.141,88	56066.131,96	11004.844,10

Impreso el: 25/07/2018 : 17:10

## RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JUNIO 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								
3.03.05.00.00.00.000	Tranf.P/INANCIA EROGACIONES CORRIENTES	186649.000,00	10584.572,37	67070.976,06	119578.023,94	6744.141,88	56066.131,96	11004.844,10
3.03.05.02.01.00.000	Programa de Empleo M Ctro. Salud Centro	470.000,00	0,00	256.685,69	213.314,31	91.970,48	256.685,69	0,00
3.03.05.02.02.00.000	Programa Empleo M. Ctro. Salud El Talar	300.000,00	0,00	144.942,35	155.057,65	55.293,20	144.942,35	0,00
3.03.05.02.03.00.000	Programa Emp.Mun. D. Social	100.000,00	0,00	70.850,46	29.149,54	20.927,28	70.850,46	0,00
3.04.01.07.10.01.000	Bienes de Capital Centro de Salud- Centro	70.000,00	0,00	40.892,88	29.107,12	15.750,00	40.892,88	0,00
3.04.01.07.10.02.000	Bienes de Capital Centro de Salud-El Talar	100.000,00	3.619,00	79.729,00	20.271,00	31.219,00	79.729,00	0,00
3.04.01.07.10.03.000	Bienes de Capital Desarrollo Social	50.000,00	0,00	9.600,00	40.400,00	0,00	9.600,00	0,00
3.04.01.07.10.04.000	Aparatos e instrumental	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	58.510,22	75.707,62	74.292,38	372,40	17.197,40	58.510,22
3.04.01.08.01.02.005	Obra:Mant. y Mejoras Centro de Salud B*Talar	50.000,00	4.908,93	12.281,93	37.718,07	0,00	7.373,00	4.908,93
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	701.418,84	3609.462,28	6440.537,72	622.917,01	3530.960,45	78.501,83
5.01.00.00.00.00.000	Cuentas de Orden	10050.000,00	701.418,84	3609.462,28	6440.537,72	622.917,01	3530.960,45	78.501,83
5.01.01.00.00.00.000	No clasificadas	10050.000,00	701.418,84	3609.462,28	6440.537,72	622.917,01	3530.960,45	78.501,83
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	6500.000,00	400.945,83	1988.665,78	4511.334,22	400.945,83	1988.665,78	0,00
5.01.01.02.02.00.000	Retencion APROSS	1700.000,00	163.693,75	774.114,18	925.885,82	163.693,75	774.114,18	0,00
5.01.01.02.03.00.000	Retencion Seguro de Vida	120.000,00	11.242,40	56.309,76	63.690,24	11.242,40	56.309,76	0,00
5.01.01.02.04.00.000	Aporte Sindical	800.000,00	30.817,95	389.342,36	410.657,64	0,00	358.524,41	30.817,95
5.01.01.02.05.00.000	Retencion Telefonía Celular	500.000,00	94.718,91	324.505,93	175.494,07	47.035,03	276.822,05	47.683,88
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	1785.000,00	68.889,49	321.926,09	1463.073,91	14.602,40	262.240,00	59.686,09
6.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	1785.000,00	68.889,49	321.926,09	1463.073,91	14.602,40	262.240,00	59.686,09
6.01.01.00.00.00.000	Personal	1478.000,00	27.000,10	122.500,50	1355.499,50	0,00	95.500,40	27.000,10
6.01.01.01.01.00.000	Sueldos basicos	864.000,00	22.500,00					

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		199474.000,00	11393.918,85	71336.368,67	128137.631,33	7505.223,17	60157.917,50	11178.451,17
6.01.03.19.05.00.0000	viatico concejales	100.000,00	28.000,00	100.000,00	0,00	0,00	72.000,00	28.000,00
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	20.176,10	97.454,50	1648.545,50	2.430,00	78.797,40	18.657,10
8.01.00.00.00.00.0000	Funcionamiento	1746.000,00	20.176,10	97.454,50	1648.545,50	2.430,00	78.797,40	18.657,10
8.01.01.00.00.00.0000	Personal	1605.000,00	18.000,10	82.500,50	1522.499,50	0,00	64.500,40	18.000,10
8.01.01.01.01.00.0000	Sueldos Basicos	1080.000,00	13.500,00	60.000,00	1020.000,00	0,00	46.500,00	13.500,00
8.01.01.01.01.01.0000	Autoridades Sup T.C.	1080.000,00	13.500,00	60.000,00	1020.000,00	0,00	46.500,00	13.500,00
8.01.01.01.01.01.0001	Presidente T. C.	540.000,00	4.500,00	20.000,00	520.000,00	0,00	15.500,00	4.500,00
8.01.01.01.01.01.0002	Miembros T.C	540.000,00	9.000,00	40.000,00	500.000,00	0,00	31.000,00	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	22.500,50	31.999,50	0,00	18.000,40	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	2.176,00	14.504,00	5.496,00	2.430,00	13.847,00	657,00
8.01.02.14.00.00.0000	Bienes de Consumo T.C	20.000,00	2.176,00	14.504,00	5.496,00	2.430,00	13.847,00	657,00
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		201470.000,00	11442.094,95	71543.153,17	129926.846,83	7507.653,17	60318.044,90	11225.108,27