

Impreso el: 10/07/2018 : 10:58

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de: DICIEMBRE de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	P P T O . A U T O R .	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
1.00.00.00.00.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	14185.000,00	2727.255,38	11883.631,59	2301.368,41	1888.472,22	10988.431,43	895.200,16
1.01.00.00.00.00.00	FUNCIONAMIENTO	13135.000,00	2660.864,11	11549.374,74	1585.625,26	1822.080,95	10654.174,58	895.200,16
1.01.01.00.00.00.00	PERSONAL	7735.000,00	1076.833,21	7090.608,89	644.391,11	1076.833,21	7090.608,89	0,00
1.01.01.01.01.00.00	SUELDOS BASICOS	2150.376,00	190.427,00	1896.956,00	253.420,00	190.427,00	1896.956,00	0,00
1.01.01.01.01.01.00	AUTORIDADES SUPERIORES	384.000,00	29.274,00	295.476,00	88.524,00	29.274,00	295.476,00	0,00
1.01.01.01.01.01.01	PRESIDENTE COMUNAL	384.000,00	29.274,00	295.476,00	88.524,00	29.274,00	295.476,00	0,00
1.01.01.01.01.01.02.00	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	270.968,00	24.427,00	246.137,00	24.831,00	24.427,00	246.137,00	0,00
1.01.01.01.01.01.02.01	DIRECTOR - PROFESIONAL MEDICO (Cat.24)	91.856,00	8.272,00	83.348,00	8.508,00	8.272,00	83.348,00	0,00
1.01.01.01.01.01.02.02	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Cat.22)	179.112,00	16.155,00	162.789,00	16.323,00	16.155,00	162.789,00	0,00
1.01.01.01.01.01.03.00	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.03.01	ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.04.00	MAESTR.Y SERV. GRALES. XV (Cat.3)	1494.408,00	136.726,00	1355.343,00	139.065,00	136.726,00	1355.343,00	0,00
1.01.01.01.01.01.04.01	MAESTR.Y SERV. GRALES I (Cat.18)	311.520,00	29.198,00	281.873,00	29.647,00	29.198,00	281.873,00	0,00
1.01.01.01.01.01.04.02	MAESTR.Y SERV. GRALES II (Cat.17)	315.776,00	28.468,00	286.868,00	28.908,00	28.468,00	286.868,00	0,00
1.01.01.01.01.01.04.04	MAESTR.Y SERV. GRALES IV (Cat.15)	149.884,00	13.530,00	136.338,00	13.546,00	13.530,00	136.338,00	0,00
1.01.01.01.01.01.04.07	MAESTR.Y SERV. GRALES VII (Cat.12)	278.004,00	25.082,00	252.742,00	25.262,00	25.082,00	252.742,00	0,00
1.01.01.01.01.01.04.015	MAESTR.Y SERV. GRALES. XV (Cat.4)	221.024,00	20.480,00	200.182,00	20.842,00	20.480,00	200.182,00	0,00
1.01.01.01.01.01.04.016	MAESTR.Y SERV. GRALES. XV (Cat.3)	143.000,00	19.968,00	122.880,00	20.120,00	19.968,00	122.880,00	0,00
1.01.01.01.01.01.04.018	MAESTR.Y SERV. GRALES. XVIII (Cat.1)	75.200,00	0,00	74.600,00	7400,00	0,00	74.600,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00.00	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS	1578.000,00	148.326,91	1463.821,52	114.178,48	148.326,91	1463.821,52	0,00
1.01.01.01.01.02.01.00	ANTIGUEDAD	710.000,00	68.446,90	679.647,64	30.352,36	68.446,90	679.647,64	0,00
1.01.01.01.01.02.02.00	TITULO	70.000,00	6.656,73	63.123,35	6.876,65	6.656,73	63.123,35	0,00
1.01.01.01.01.02.03.00	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	37.000,00	39.058,00	376.873,92	126,00	39.058,00	376.873,92	0,00
1.01.01.01.01.02.04.00	QUEBRANTO DE CAJA	36.000,00	2.019,38	20.348,66	15.651,34	2.019,38	20.348,66	0,00
1.01.01.01.01.02.05.00	SUBVENCIONES Y LICENCIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.06.00	OTROS SUPLEMENTOS	269.000,00	25.201,50	247.830,55	21.169,45	25.201,50	247.830,55	0,00
1.01.01.01.01.02.07.00	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	96.000,00	6.944,30	75.997,40	20.002,60	6.944,30	75.997,40	0,00
1.01.01.01.01.03.00.00	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	355.000,00	189.250,98	353.742,31	1.257,69	189.250,98	353.742,31	0,00
1.01.01.01.01.03.01.00	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	355.000,00	189.250,98	353.742,31	1.257,69	189.250,98	353.742,31	0,00
1.01.01.01.04.00.00.00	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	668.000,00	170.284,22	664.350,28	3.649,72	170.284,22	664.350,28	0,00
1.01.01.01.04.01.00.00	APORTE 16% PERSONAL PERMANENTE	668.000,00	170.284,22	664.350,28	3.649,72	170.284,22	664.350,28	0,00
1.01.01.01.05.00.00.00	APORTE PATRONAL APROSS	247.000,00	58.245,30	219.563,63	27.436,37	58.245,30	219.563,63	0,00
1.01.01.01.05.01.00.00	APORTE APROSS 4,5% PERSONAL PERMANENTE	247.000,00	58.245,30	219.563,63	27.436,37	58.245,30	219.563,63	0,00
1.01.01.01.07.00.00.00	DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	260.000,00	0,00	259.026,59	973,41	0,00	259.026,59	0,00
1.01.01.01.07.01.00.00	DEUDAS VARIAS	260.000,00	0,00	259.026,59	973,41	0,00	259.026,59	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00	RETRIBUCIONES	1075.000,00	102.246,06	935.677,73	139.322,27	102.246,06	935.677,73	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00	PERSONAL CONTRATADO	1075.000,00	102.246,06	935.677,73	139.322,27	102.246,06	935.677,73	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	100.000,00	53.545,93	97.079,22	2.920,78	53.545,93	97.079,22	0,00
1.01.01.02.03.01.00.00	AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO	100.000,00	53.545,93	97.079,22	2.920,78	53.545,93	97.079,22	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	190.000,00	52.412,58	172.154,00	17.846,00	52.412,58	172.154,00	0,00
1.01.01.02.04.01.00.00	APORTE 16% PERSONAL TEMPORARIO	190.000,00	52.412,58	172.154,00	17.846,00	52.412,58	172.154,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	APORTE PATRONAL APROSS	54.000,00	14.741,05	46.885,79	7.114,21	14.741,05	46.885,79	0,00
1.01.01.02.05.01.00.00	APORTE APROSS 4,5% PERSONAL TEMPORARIO	54.000,00	14.741,05	46.885,79	7.114,21	14.741,05	46.885,79	0,00
1.01.01.02.08.00.00.00	PLANES P/EMERGENCIA SOCIAL Y OCUPACIONAL	44.500,00	3.000,00	32.500,00	12.000,00	3.000,00	32.500,00	0,00
1.01.01.02.08.01.00.00	PASANTIAS RENTADAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.08.02.00.00	BECARIOS	32.500,00	3.000,00	32.500,00	0,00	3.000,00	32.500,00	0,00
1.01.01.02.08.03.00.00	CAPACITACION P/TRABAJOS SOCIALES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.08.04.00.00	OTROS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.01.00.00.00	PERSONAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.02.00.00.00	PERSONAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.03.00.00.00	ADICIONALES VARIOS	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.04.00.00.00	APORTE PATRONAL JUBILATORIO 16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.05.00.00.00	APORTE PATRONAL APROSS 4,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04.00.00.00.00	SALARIO FAMILIAR	283.000,00	28.754,00	273.783,00	9.217,00	28.754,00	273.783,00	0,00
1.01.01.05.00.00.00.00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	185.000,00	11.035,21	172.453,17	12.546,83	11.035,21	172.453,17	0,00
1.01.01.06.00.00.00.00	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.00.00.00.00	ADICIONALES REMUNERATIVOS	23.000,00	3.275,55	22.566,50	4.330,60	3.275,55	22.566,50	0,00
1.01.01.08.00.00.00.00	VACACIONES NO GOZADAS	61.000,00	0,00	60.994,26	5,74	0,00	60.994,26	0,00
1.01.01.09.00.00.00.00	RETIRO VOLUNTARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.10.00.00.00.00	APORTE PATRONAL A.R.T.	247.500,00	31.288,07	215.951,99	31.548,01	31.288,07	215.951,99	0,00
1.01.01.11.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T R A N S P O R T E	7735.000,00	1076.833,21	7090.608,89	644.391,11	1076.833,21	7090.608,89	0,00

Impreso el: 10/07/2018 : 10:58

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de: DICIEMBRE de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	P P T O . A U T O R .	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
	T R A N S P O R T E	7735.000,00	1076.833,21	7090.608,89	644.391,11	1076.833,21	7090.608,89	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	BIENES DE CONSUMO	1336.000,00	119.319,10	1158.642,34	177.357,66	171.081,63	1155.612,88	3.029,46
1.01.02.01.00.00.00.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315.000,00	47.633,67	313.211,47	1.788,53	85.834,07	313.211,47	0,00
1.01.02.02.00.00.00.00	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GENERAL	174.000,00	21.765,50	173.310,82	689,18	21.765,50	173.310,82	0,00
1.01.02.03.00.00.00.00	UTILILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	33.000,00	4.311,76	32.966,92	33,08	4.311,76	32.966,92	0,00
1.01.02.04.00.00.00.00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	17.000,00	1.283,53	12.866,51	4.933,49	1.283,53	12.866,51	0,00
1.01.02.05.00.00.00.00	MATERIALES PARA CONSERVACION	100.000,00	6.952,10	96.872,94	3.127,06	6.952,10	96.872,94	0,00
1.01.02.06.00.00.00.00	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	45.000,00	500,00	10.780,00	34.220,00	500,00	10.780,00	0,00
1.01.02.07.00.00.00.00	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08.00.00.00.00	ADQUISICION DE MAT.Y PROD.FARMACEUTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.09.00.00.00.00	RAZIONAMIENTO Y ALIMENTOS	112.000,00	23.801,36	110.337,59	1.662,41	23.801,36	110.337,59	0,00
1.01.02.10.00.00.00.00	INDUMENTARIA Y UNIFORMES	65.000,00	1.636,00	64.679,01	1.636,00	1.636,00	64.679,01	0,00
1.01.02.11.00.00.00.00	BS.DE CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	57.000,00	1.698,20	10.359,62	10.359,62	1.698,20	10.359,62	1.698,20
1.01.02.12.00.00.00.00	ADQUISICION MATERIALES SERV.AGUA CORRIENTE	200.000,00	5.931,01	168.779,98	31.220,02	18.334,09	167.448,72	1.331,26
1.01.02.13.00.00.00.00	SERVICIO SALUD-BIENES DE CONSUMO	23.000,00	2.363,95	22.751,15	248,85	2.363,95	22.751,15	0,00
1.01.02.14.00.00.00.00	HONORABLE TRIBUNAL CUENTAS-BIENES CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.00.00.00.00	BIENES CONSUMO CANTEROS COMUNALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.16.00.00.00.00	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.000,00	450,00	3.891,51	1.08,49	450,00	3.891,51	0,00
1.01.								

Impreso el: 10/07/2018 : 10:58

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : DICIEMBRE de 2.017

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		13276.000,00	2677.292,18	11628.360,51	1647.639,49	1838.509,02	10733.160,35	895.200,16
1.02.04.03.00.00.000	CON ORGANISMOS PRIVADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.04.00.00.000	CON OTROS ORGANISMOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.05.00.00.000	CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS	650.000,00	49.963,20	255.271,08	394.728,92	49.963,20	255.271,08	0,00
1.03.05.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG.CORRIENTES	650.000,00	49.963,20	255.271,08	394.728,92	49.963,20	255.271,08	0,00
1.03.05.01.01.00.000	A ENTES INTERCOMUNALES	214.000,00	13.453,20	174.586,00	39.414,00	13.453,20	174.586,00	0,00
1.03.05.01.01.01.000	PARA DISTINTOS ENTES INTERCOMUNALES	15.000,00	800,00	9.600,00	5.400,00	800,00	9.600,00	0,00
1.03.05.01.01.02.000	TRIBUNAL DE FALTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.01.01.03.000	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	14.000,00	2.515,92	13.499,92	500,08	2.515,92	13.499,92	0,00
1.03.05.01.01.04.000	COMUNIDAD REGIONAL DE PUNILLA	17.000,00	3.019,10	16.199,91	800,09	3.019,10	16.199,91	0,00
1.03.05.01.01.05.000	APORTE 1% PDO.PTE.FINANCIACION	30.000,00	7.118,18	29.086,17	913,83	7.118,18	29.086,17	0,00
1.03.05.01.01.06.000	OTRAS TRANSFERENCIAS: MEDICOS COMUNITARIOS	118.000,00	0,00	106.200,00	11.800,00	0,00	106.200,00	0,00
1.03.05.01.02.00.000	A OTRAS JURISDICCIONES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.01.02.01.000	AL ESTADO NACIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.01.02.02.000	AL ESTADO PROVINCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.01.00.000	AYUDA A CARENCIADOS E INDIGENTES	30.000,00	2.010,00	19.234,00	10.766,00	2.010,00	19.234,00	0,00
1.03.05.02.02.00.000	SERVICIOS FUNEBRES Y COMPRA DE ATAUTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.03.00.000	SUBSIDIOS VARIOS	33.000,00	32.500,00	32.500,00	500,00	32.500,00	32.500,00	0,00
1.03.05.02.04.00.000	BECAS A ESTUDIANTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.05.00.000	GASTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	110.000,00	2.000,00	19.000,00	91.000,00	2.000,00	19.000,00	0,00
1.03.05.02.06.00.000	PROGRAMA ATENCION NIEVEZ Y FAMILIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.07.00.000	PROGRAMA ATENCION ANCIANIDAD	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.08.00.000	TRANSFERENCIAS PARA DEFENSA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.09.00.000	DEVOLUCION DE TASAS E IMPUESTOS	4.000,00	0,00	951,08	3.048,92	0,00	951,08	0,00
1.03.05.02.09.01.000	DEVOLUCION TASA A LA PROPIEDAD	2.000,00	0,00	951,08	1.048,92	0,00	951,08	0,00
1.03.05.02.09.02.000	DEVOLUCIONES VARIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.10.00.000	OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.11.00.000	DEUDAS POR TRANSP.EJ.ANT.	17.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1.03.05.02.12.00.000	CREDITO ADICIONAL REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.00.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	4015.000,00	279.623,14	2298.345,57	1716.654,43	152.678,14	2171.400,57	126.945,00
2.01.00.00.00.00.000	INVERSION FISICA	4015.000,00	279.623,14	2298.345,57	1716.654,43	152.678,14	2171.400,57	126.945,00
2.01.07.00.00.00.000	BIENES DE CAPITAL	1121.500,00	15.625,00	1080.790,31	40.709,69	15.625,00	1080.790,31	0,00
2.01.07.01.00.00.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.000,00	2.365,00	441.175,99	8.824,01	2.365,00	441.175,99	0,00
2.01.07.02.00.00.000	MUEBLES, EQUIPOS Y OTS.BS.P/DEPEND.COMUNALES	62.000,00	0,00	48.450,00	13.550,00	0,00	48.450,00	0,00
2.01.07.03.00.00.000	MEDIOS DE TRANSPORTE	526.500,00	0,00	526.330,00	170,00	0,00	526.330,00	0,00
2.01.07.04.00.00.000	HERRAMIENTAS Y SIMILARES	50.000,00	0,00	45.182,32	4.817,68	0,00	45.182,32	0,00
2.01.07.05.00.00.000	APARATOS, INSTRUMENTAL Y BIENES DEFENSA CIVIL	10.000,00	0,00	2.520,00	7.480,00	0,00	2.520,00	0,00
2.01.07.06.00.00.000	COLECCIONES Y ELEMENTOS P/BIBLIOT. Y MUSEOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.07.00.00.000	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.08.00.00.000	OTROS BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.09.00.00.000	DEUDAS ADQUIS.BIENES CAPITAL EJERC.ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.10.00.00.000	BS. Y EQUIPOS DE CAPITAL P/SERV.AGUA CTE.	18.000,00	13.260,00	17.132,00	868,00	13.260,00	17.132,00	0,00
2.01.07.11.00.00.000	BIENES DE CAPITAL PARA FODEMEMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.12.00.00.000	CREDITO ADICIONAL REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.00.00.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	2893.500,00	263.998,14	1217.555,26	1675.944,74	137.053,14	1090.610,26	126.945,00
2.01.08.01.01.00.000	OBRA:AMPLIACION REDES AGUA CORRIENTE	360.000,00	80.112,91	356.313,73	3.686,27	80.112,91	356.313,73	0,00
2.01.08.01.02.00.000	OBRA:TERMINACION Y MEJORAS EDIF.COMUNAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.03.00.000	OBRA:AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO	145.000,00	126.945,00	144.419,89	580,11	0,00	17.474,89	126.945,00
2.01.08.01.04.00.000	OBRA:INFRAESTRUCTURA TURISTICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.05.00.000	OBRA: C.P.V.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.05.01.000	PARQUIZACION ESPACIO VERDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.05.02.000	ALAMBRADO Y CIERRE EN C.P.V.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.05.03.000	MEJORAS Y SEGURIDAD EN EDIFICIO C.P.V.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.06.00.000	OBRA:CONSTRUCCION PARADORES OMNIBUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.07.00.000	OBRAS DIVERSAS	35.000,00	33.000,00	34.970,00	30,00	33.000,00	34.970,00	0,00
2.01.08.01.08.00.000	DEUDAS OBRAS EJERCICIOS ANTERIORES	28.500,00	0,00	11.400,00	17.100,00	0,00	11.400,00	0,00
2.01.08.01.09.00.000	OBRA: A DETERMINAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.10.00.000	OBRA:APERTURA Y MEJORAS CALLES	100.000,00	0,00	98.714,65	1.285,35	0,00	98.714,65	0,00
2.01.08.01.11.00.000	OBRA: TRABAJOS Y ARREGLOS TERRAPLEN Y ANDEN	60.000,00	15.487,54	21.417,14	38.582,86	15.487,54	21.417,14	0,00
2.01.08.01.12.00.000	OBRA:PERFORACION POZOS AGUA, EXTRAC.P/EXISTENT	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.13.00.000	OBRA:CORDON, ADOQUINADO Y BADENES	500.000,00	0,00	249.645,00	250.355,00	0,00	249.645,00	0,00
TRANSPORTE		16985.000,00	2998.425,83	13881.302,31	3103.697,69	2032.697,67	12859.157,15	1022.145,16

Impreso el: 10/07/2018 : 10:58

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : DICIEMBRE de 2.017

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		16985.000,00	2998.425,83	13881.302,31	3103.697,69	2032.697,67	12859.157,15	1022.145,16
2.01.08.01.14.00.000	OBRA:PERFORACION POZO AGUA PENON ESTE-AP.PCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.15.00.000	OBRA: PUENTE COLGANTE S/RIO SAN FRANCISCO-1 E	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.16.00.000	OBRA: ADECUACION INFRAEST. TERRENOS P/RESIDUO	200.000,00	6.552,69	40.552,69	159.447,31	6.552,69	40.552,69	0,00
2.01.08.02.01.00.000	OBRAS POR DESCENTRALIZACION	450.000,00	1.900,00	260.122,16	189.877,84	1.900,00	260.122,16	0,00
2.01.08.02.01.01.000	OBRA: PLAN AURORA-ESC.SAN MARTIN	450.000,00	1.900,00	260.122,16	189.877,84	1.900,00	260.122,16	0,00
2.01.08.03.00.00.000	CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.000	NO CLASIFICADOS	1500.000,00	345.594,72	1359.630,89	140.369,11	345.594,72	1359.630,89	0,00
3.01.00.00.00.00.000	CUENTAS DE ORDEN	1500.000,00	345.594,72	1359.630,89	140.369,11	345.594,72	1359.630,89	0,00
3.01.01.00.00.00.000	NO CLASIFICADOS	1500.000,00	345.594,72	1359.630,89	140.369,11	345.594,72	1359.630,89	0,00
3.01.01.01.01.00.000	FONDO REPARO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.02.00.000	GARANTIA DE LICITACIONES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.01.00.000	RETENCION APORTE PERSONAL JUBILATORIO	985.000,00	256.393,01	983.226,55	1.773,45	256.393,01	983.226,55	0,00
3.01.01.02.02.00.000	RETENCION APORTE PERSONAL APROSS	280.000,00	80.008,00	277.736,78	2.263,22	80.008,00	277.736,78	0,00
3.01.01.02.03.00.000	RETENCION APORTE PERSONAL SEGURO DE VIDA	21.000,00	5.130,09	20.212,56	787,44	5.130,09	20.212,56	0,00
3.01.01.02.04.00.000	RETENCIONES SINDICATO	56.000,00	4.063,62	55.335,68	664,32	4.063,62	55.335,68	0,00
3.01.01.02.05.00.000	OTRAS RETENCIONES	18.000,00	0,00	4.140,32	13.859,68	0,00	4.140,32	0,00
3.01.01.02.06.00.000	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.07.00.000	REPOSICION CHEQUES, VALORES DEVUELTOS	80.000,00	0,00	18.979,00	61.021,00	0,00	18.979,00	0,00
T O T A L E S		19700.000,00	3352.473,24	15541.608,05	4158.391,95	2386.745,08	14519.462,89	1022.145,16