

ago 16, 18 14:51

Egresos2016

Page 1/6

COMUNA DE CASA GRANDE

Hoja N* 1

Impreso el: 16/08/2018 : 14:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : DICIEMBRE de 2.016

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	EROGACIONES CORRIENTES	10328.000,00	1505.996,07	7515.931,55	2812.068,45	1555.173,90	7515.931,55	0,00
1.01.00.00.00.00.000	FUNCIONAMIENTO	9507.000,00	1395.819,81	7169.266,48	2337.733,52	1443.497,64	7169.266,48	0,00
1.01.01.00.00.00.000	PERSONAL	5160.000,00	982.123,75	4295.030,65	864.969,35	982.123,75	4295.030,65	0,00
1.01.01.01.01.01.00.000	SUELDOS BASICOS	1419.000,00	140.176,00	1334.455,00	84.545,00	140.176,00	1334.455,00	0,00
1.01.01.01.01.01.01.000	AUTORIDADES SUPERIORES	221.000,00	24.851,00	206.751,00	14.249,00	24.851,00	206.751,00	0,00
1.01.01.01.01.01.01.001	PRESIDENTE COMUNAL	221.000,00	24.851,00	206.751,00	14.249,00	24.851,00	206.751,00	0,00
1.01.01.01.01.01.02.000	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	208.000,00	18.789,00	190.419,00	17.581,00	18.789,00	190.419,00	0,00
1.01.01.01.01.01.02.001	DIRECTOR - PROFESIONAL MEDICO (Cat.24)	70.000,00	6.363,00	64.263,00	5.737,00	6.363,00	64.263,00	0,00
1.01.01.01.01.01.02.003	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Cat.22)	138.000,00	12.426,00	126.156,00	11.844,00	12.426,00	126.156,00	0,00
1.01.01.01.01.01.03.000	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.03.001	ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.04.000	MAESTRANZA Y SERVICIOS GRALES DE EJECUCION	989.000,00	96.536,00	937.285,00	51.715,00	96.536,00	937.285,00	0,00
1.01.01.01.01.01.04.001	MAESTR.Y SERV. GRALES I (Cat.18)	134.000,00	11.230,00	118.454,00	15.546,00	11.230,00	118.454,00	0,00
1.01.01.01.01.01.04.002	MAESTR.Y SERV. GRALES II (Cat.17)	224.000,00	21.898,00	213.518,00	10.482,00	21.898,00	213.518,00	0,00
1.01.01.01.01.01.04.003	MAESTR.Y SERV. GRALES III (Cat.16)	219.000,00	21.350,00	208.438,00	10.562,00	21.350,00	208.438,00	0,00
1.01.01.01.01.01.04.005	MAESTR.Y SERV. GRALES V (Cat.14)	102.000,00	10.148,00	98.105,00	3.895,00	10.148,00	98.105,00	0,00
1.01.01.01.01.01.04.008	MAESTR.Y SERV. GRALES VIII (Cat.11)	197.000,00	19.292,00	187.770,00	9.230,00	19.292,00	187.770,00	0,00
1.01.01.01.01.01.04.009	MAESTR.Y SERV. GRALES IX (Cat.10)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.04.016	MAESTR.Y SERV. GRALES XV (Cat.3)	112.000,00	12.618,00	111.000,00	1.000,00	12.618,00	111.000,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00.000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS	1024.400,00	108.898,12	967.185,74	57.214,26	108.898,12	967.185,74	0,00
1.01.01.01.01.02.01.000	ANTIGUEDAD	607.000,00	58.403,90	577.240,04	29.759,96	58.403,90	577.240,04	0,00
1.01.01.01.01.02.02.000	TITULO	47.500,00	4.222,00	42.940,46	4.559,54	4.222,00	42.940,46	0,00
1.01.01.01.01.02.03.000	PRESENTISMO	148.600,00	25.526,32	148.570,56	29,44	25.526,32	148.570,56	0,00
1.01.01.01.01.02.04.000	QUEBRANTO DE CAJA	17.300,00	1.553,25	15.769,53	1.530,47	1.553,25	15.769,53	0,00
1.01.01.01.01.02.05.000	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.06.000	OTROS SUPLEMENTOS	131.000,00	13.908,22	130.965,54	34,46	13.908,22	130.965,54	0,00
1.01.01.01.01.02.07.000	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	53.000,00	5.284,43	51.699,61	1.300,39	5.284,43	51.699,61	0,00
1.01.01.01.01.03.00.000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	228.400,00	129.269,82	228.319,81	80,19	129.269,82	228.319,81	0,00
1.01.01.01.01.03.01.000	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	228.400,00	129.269,82	228.319,81	80,19	129.269,82	228.319,81	0,00
1.01.01.01.01.04.00.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	580.000,00	328.107,79	467.506,87	112.493,13	328.107,79	467.506,87	0,00
1.01.01.01.01.04.01.000	APORTE 20% PERSONAL PERMANENTE	580.000,00	328.107,79	467.506,87	112.493,13	328.107,79	467.506,87	0,00
1.01.01.01.01.05.00.000	APORTE PATRONAL APROSS	159.100,00	112.940,60	159.097,60	2,40	112.940,60	159.097,60	0,00
1.01.01.01.01.05.01.000	APORTE APROSS 4,5% PERSONAL PERMANENTE	159.100,00	112.940,60	159.097,60	2,40	112.940,60	159.097,60	0,00
1.01.01.01.01.07.00.000	DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	351.000,00	0,00	350.754,69	245,31	0,00	350.754,69	0,00
	T R A N S P O R T E	3410.900,00	819.392,33	3156.565,02	254.334,98	819.392,33	3156.565,02	0,00

ago 16, 18 14:51

Egresos2016

Page 2/6

COMUNA DE CASA GRANDE

Hoja N* 2

Impreso el: 16/08/2018 : 14:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : DICIEMBRE de 2.016

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	3410.900,00	819.392,33	3156.565,02	254.334,98	819.392,33	3156.565,02	0,00
1.01.01.01.07.01.000	DEUDAS VARIAS	351.000,00	0,00	350.754,69	245,31	0,00	350.754,69	0,00
1.01.01.02.01.00.000	RETRIBUCIONES	328.000,00	20.984,03	175.714,79	152.285,21	20.984,03	175.714,79	0,00
1.01.01.02.01.01.000	PERSONAL CONTRATADO	328.000,00	20.984,03	175.714,79	152.285,21	20.984,03	175.714,79	0,00
1.01.01.02.03.00.000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	40.000,00	8.288,39	19.490,14	20.509,86	8.288,39	19.490,14	0,00
1.01.01.02.03.01.000	AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO	40.000,00	8.288,39	19.490,14	20.509,86	8.288,39	19.490,14	0,00
1.01.01.02.04.00.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	96.000,00	27.422,04	41.795,35	54.204,65	27.422,04	41.795,35	0,00
1.01.01.02.04.01.000	APORTE 20% PERSONAL TEMPORARIO	96.000,00	27.422,04	41.795,35	54.204,65	27.422,04	41.795,35	0,00
1.01.01.02.05.00.000	APORTE PATRONAL APROSS	21.000,00	6.292,62	10.154,76	10.845,24	6.292,62	10.154,76	0,00
1.01.01.02.05.01.000	APORTE APROSS 4,5% PERSONAL TEMPORARIO	21.000,00	6.292,62	10.154,76	10.845,24	6.292,62	10.154,76	0,00
1.01.01.02.08.00.000	PLANES P/EMERGENCIA SOCIAL Y OCUPACIONAL	42.000,00	2.500,00	25.000,00	17.000,00	2.500,00	25.000,00	0,00
1.01.01.02.08.01.000	PASANTIAS RENTADAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.08.02.000	BECAARIOS	30.000,00	2.500,00	25.000,00	5.000,00	2.500,00	25.000,00	0,00
1.01.01.02.08.03.000	CAPACITACION P/TRABAJOS SOCIALES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.08.04.000	OTROS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.01.00.000	PERSONAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.02.00.000	PERSONAL CONTRATADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.03.00.000	ADICIONALES VARIOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.04.00.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO 20%	27.300,00	18.322,60	27.251,18	48,82	18.322,60	27.251,18	0,00
1.01.01.03.05.00.000	APORTE PATRONAL APROSS 4,5%	6.300,00	3.957,60	6.258,46	41,54	3.957,60	6.258,46	0,00
1.01.01.04.00.00.000	SALARIO FAMILIAR	104.800,00	11.064,00	104.788,00	12,00	11.064,00	104.788,00	0,00
1.01.01.05.00.00.000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	170.000,00	8.043,85	80.683,23	89.316,77	8.043,85	80.683,23	0,00
1.01.01.06.00.00.000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	5.000,00	2.969,24	2.969,24	2.030,76	2.969,24	2.969,24	0,00
1.01.01.07.00.00.000	ADICIONALES NO REMUNERATIVOS	210.000,00	19.343,00	188.332,45	21.667,55	19.343,00	188.332,45	0,00
1.01.01.08.00.00.000	VACACIONES NO GOZADAS	25.000,00	24.805,96	24.805,96	194,04	24.805,96	24.805,96	0,00
1.01.01.09.00.00.000	RETIRO VOLUNTARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.10.00.00.000	APORTE PATRONAL A.R.T.	80.500,00	8.738,09	80.467,38	32,62	8.738,09	80.467,38	0,00
1.01.01.11.00.00.000	CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	183.700,00	0,00	0,00	183.700,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.000	BIENES DE CONSUMO	1619.000,00	107.058,43	869.572,56	749.427,44	149.371,26	869.572,56	0,00
1.01.02.01.00.00.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000,00	38.871,62	241.549,29	8.450,71	55.285,12	241.549,29	0,00
1.01.02.02.00.00.000	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GENERAL	96.000,00	15.031,80	95.189,22	810,78	15.031,80	95.189,22	0,00
1.01.02.03.00.00.000	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	37.000,00	6.117,00	36.836,89	163,11	6.117,00	36.836,89	0,00
1.01.02.04.00.00.000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	12.000,00	0,00	11.369,02	630,98	0,00	11.369,02	0,00
1.01.02.05.00.00.000	MATERIALES PARA CONSERVACION	50.000,00	4.411,86	41.937,51	8.062,49	4.411,86	41.937,51	0,00
1.01.02.06.00.00.000	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	67.000,00	2.880,00	66.480,00	520,00	2.880,00	66.480,00	0,00
	T R A N S P O R T E	5672.000,00	1049.436,03	4788.392,58	883.607,42	1065.849,53	4788.392,58	0,00

ago 16, 18 14:51

Egresos2016

Page 3/6

COMUNA DE CASA GRANDE

Hoja N* 3

Impreso el: 16/08/2018 : 14:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S

Correspondiente al Mes de : DICIEMBRE de 2.016

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	5672.000,00	1049.436,03	4788.392,58	883.607,42	1065.849,53	4788.392,58	0,00
1.01.02.07.00.00.000	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08.00.00.000	ADQUISICION DE MAT.Y PROD.FARMACEUTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.09.00.00.000	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	56.000,00	10.538,37	52.043,14	3.956,86	10.538,37	52.043,14	0,00
1.01.02.10.00.00.000	INDUMENTARIA Y UNIFORMES	30.000,00	1.734,00	29.625,81	374,19	1.734,00	29.625,81	0,00
1.01.02.11.00.00.000	BS.DE CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	55.000,00	11.030,28	51.821,86	3.178,14	18.081,96	51.821,86	0,00
1.01.02.12.00.00.000	ADQUISICION MATERIALES SERV.AGUA CORRIENTE	170.000,00	14.059,30	153.914,22	16.085,78	32.906,95	153.914,22	0,00
1.01.02.13.00.00.000	SERVICIO SALUD-BIENES DE CONSUMO	13.000,00	2.384,20	12.845,73	154,27	2.384,20	12.845,73	0,00
1.01.02.14.00.00.000	HONORABLE TRIBUNAL CUENTAS-BIENES COMSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.00.00.000	BIENES CONSUMO CANTEROS COMUNALES	5.000,00	0,00	1.885,60	3.114,40	0,00	1.885,60	0,00
1.01.02.16.00.00.000	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.737,10	262,90	0,00	1.737,10	0,00
1.01.02.17.00.00.000	BIENES P/MANTENIMIENTO ESCUELA Y JARDIN PCIAL	50.000,00	0,00	6.972,95	43.027,05	0,00	6.972,95	0,00
1.01.02.18.00.00.000	DEUDAS BS.CONSUMO EJERCICIO ANTERIOR	55.000,00	0,00	54.103,15	896,85	0,00	54.103,15	0,00
1.01.02.19.00.00.000	BS.DE CONSUMO AREA DE TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.000	BS.DE CONSUMO PARA EVENTOS	8.000,00	0,00	771,75	7.228,25	0,00	771,75	0,00
1.01.02.21.00.00.000	BS.DE CONSUMO AREA DEPORTE, CULTURA Y RECREAC	12.000,00	0,00	5.776,68	6.223,32	0,00	5.776,68	0,00
1.01.02.22.00.00.000	BS.DE CONSUMO PARA DEFENSA CIVIL	15.000,00	0,00	4.712,64	10.287,36	0,00	4.712,64	0,00
1.01.02.23.00.00.000	CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.00.00.00.000	SERVICIOS	2728.000,00	306.637,63	2004.663,27	723.336,73	312.002,63	2004.663,27	0,00
1.01.03.01.00.00.000	ELECT.GAS Y AGUA CTE.EN DEPEND.COMUNALES	50.000,00	1.189,60	20.576,03	29.423,97	1.189,60	20.576,03	0,00
1.01.03.02.00.00.000	PASAJES, FLETES,ACARREO Y ALMACENAMIENTO	33.000,00	6.428,70	30.253,51	2.746,49	6.428,70	30.253,51	0,00
1.01.03.03.00.00.000	COMUNICACIONES TELEF.TELEG.Y POSTALES	105.000,00	7.068,94	102.048,82	2.951,18	7.068,94	102.048,82	0,00
1.01.03.04.00.00.000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	288,45	9.048,45	10.951,55	288,45	9.048,45	0,00
1.01.03.05.01.00.000	COMISIONES VARIAS	28.000,00	23.816,77	27.346,77	653,23	23.816,77	27.346,77	0,00
1.01.03.05.02.00.000	SEGUROS VEHICULOS Y MAQUINARIAS	65.000,00	4.779,19	49.004,57	15.995,43	4.779,19	49.004,57	0,00
1.01.03.05.03.00.000	ACCIDENTES DE TRABAJO BECARIOS PLANES Y OTROS	22.000,00	612,00	4.287,12	17.712,88	612,00	4.287,12	0,00
1.01.03.05.04.00.000	GASTOS BANCARIOS	10.000,00	3.093,08	3.093,08	6.906,92	3.093,08	3.093,08	0,00
1.01.03.06.00.00.000	ALQUILERES VARIOS	24.000,00	6.000,00	21.720,00	2.280,00	6.000,00	21.720,00	0,00
1.01.03.07.00.00.000	GASTOS JUDICIALES,MULTAS E INDEMNIZACIONES	11.000,00	0,00	10.964,50	35,50	3.640,00	10.964,50	0,00
1.01.03.08.00.00.000	VIATICOS Y MOVILIDAD	250.000,00	74.220,00	242.548,00	7.452,00	74.220,00	242.548,00	0,00
1.01.03.09.00.00.000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASIST.TECNICA	190.000,00	21.085,76	185.195,76	4.804,24	21.085,76	185.195,76	0,00
1.01.03.10.00.00.000	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	18.000,00	0,00	15.595,00	2.405,00	0,00	15.595,00	0,00
1.01.03.11.00.00.000	CONSERVACION Y REPARACION	150.000,00	20.080,00	148.018,50	1.981,50	20.080,00	148.018,50	0,00
1.01.03.12.00.00.000	PORC.Y RETRIB.A TERCEROS P/SERV.PUBLICOS	519.000,00	81.426,74	513.882,47	5.117,53	81.426,74	513.882,47	0,00
1.01.03.13.00.00.000	ALUMBRADO PUBLICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	T R A N S P O R T E	8474.000,00	1339.271,41	6548.185,79	1925.814,21	1385.224,24	6548.185,79	0,00

ago 16, 18 14:51

Egresos2016

Page 4/6

COMUNA DE CASA GRANDE

Hoja N* 4

Impreso el: 16/08/2018 : 14:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : DICIEMBRE de 2.016

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	8474.000,00	1339.271,41	6548.185,79	1925.814,21	1385.224,24	6548.185,79	0,00
1.01.03.14.00.00.000	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.15.00.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS	10.000,00	0,00	8.491,97	1.508,03	0,00	8.491,97	0,00
1.01.03.16.00.00.000	OTROS SERVICIOS	10.000,00	3.022,00	7.589,00	2.411,00	3.022,00	7.589,00	0,00
1.01.03.17.00.00.000	HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS-SERVICIOS	40.000,00	0,00	2.295,00	37.705,00	0,00	2.295,00	0,00
1.01.03.18.00.00.000	SERVICIO SALUD-SERVICIOS	345.000,00	37.858,00	343.482,00	1.518,00	39.583,00	343.482,00	0,00
1.01.03.19.00.00.000	SERVICIOS P/MANT.ESCUELA Y JARDIN PCIAL.	130.000,00	0,00	29.900,00	100.100,00	0,00	29.900,00	0,00
1.01.03.20.00.00.000	DEUDAS SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	155.000,00	2.308,40	154.151,93	848,07	2.308,40	154.151,93	0,00
1.01.03.21.00.00.000	SERVICIOS PRESTACION AGUA CORRIENTE	200.000,00	12.000,00	53.445,79	146.554,21	12.000,00	53.445,79	0,00
1.01.03.22.00.00.000	SERVICIOS PARA EL AREA DE TURISMO	17.000,00	0,00	12.700,00	4.300,00	0,00	12.700,00	0,00
1.01.03.23.00.00.000	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS	25.000,00	1.360,00	6.375,00	18.625,00	1.360,00	6.375,00	0,00
1.01.03.24.00.00.000	SERVICIOS AREA DEPORTE, CULTURA Y RECREACION	10.000,00	0,00	2.650,00	7.350,00	0,00	2.650,00	0,00
1.01.03.25.00.00.000	SERV.Y GASTOS P/ADMINISTRAC.Y GESTION COBRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.26.00.00.000	SERVICIOS PARA DEFENSA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.27.00.00.000	CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.000	AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	154.000,00	76.372,12	144.538,58	9.461,42	76.372,12	144.538,58	0,00
1.02.04.00.00.00.000	AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	154.000,00	76.372,12	144.538,58	9.461,42	76.372,12	144.538,58	0,00
1.02.04.01.00.00.000	CON ORGANISMOS NACIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.02.01.00.000	ACUERDO GLOBAL Y/O LEY 9802	7.000,00	4.149,76	6.521,04	478,96	4.149,76	6.521,04	0,00
1.02.04.02.02.00.000	CONVENIO DEUDA E.P.E.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.02.03.00.000	FONDO PERMANENTE DE FINANCIACION	139.000,00	72.222,36	138.017,54	982,46	72.222,36	138.017,54	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS	667.000,00	33.804,14	202.126,49	464.873,51	35.304,14	202.126,49	0,00
1.03.05.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG.CORRIENTES	667.000,00	33.804,14	202.126,49	464.873,51	35.304,14	202.126,49	0,00
1.03.05.01.01.00.000	A ENTES INTERCOMUNALES	70.000,00	28.952,14	47.039,19	22.960,81	28.952,14	47.039,19	0,00
1.03.05.01.01.01.000	PARA DISTINTOS ENTES INTERCOMUNALES	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	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	10.000,00	7.029,69	9.613,62	386,38	7.029,69	9.613,62	0,00
1.03.05.01.01.04.000	COMUNIDAD REGIONAL DE PUNILLA	11.000,00	7.863,07	10.293,16	706,84	7.863,07	10.293,16	0,00
1.03.05.01.01.05.000	APORTE 1% FDO.PTE.FINANCIACION	21.000,00	14.059,38	20.132,41	867,59	14.059,38	20.132,41	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
	T R A N S P O R T E	9735.000,00	1501.144,07	7360.844,25	2374.155,75	1548.821,90	7360.844,25	0,00

ago 16, 18 14:51

Egresos2016

Page 5/6

COMUNA DE CASA GRANDE

Hoja N* 5

Impreso el: 16/08/2018 : 14:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S

Correspondiente al Mes de : DICIEMBRE de 2.016

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	9735.000,00	1501.144,07	7360.844,25	2374.155,75	1548.821,90	7360.844,25	0,00
1.03.05.02.01.00.000	AYUDA A CARENCIADOS E INDIGENTES	30.000,00	1.602,00	26.663,00	3.337,00	3.102,00	26.663,00	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	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	0,00	1.500,00	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	79.000,00	3.250,00	78.750,00	250,00	3.250,00	78.750,00	0,00
1.03.05.02.06.00.000	PROGRAMA ATENCION NIÑEZ Y FAMILIA	80.000,00	0,00	761,60	79.238,40	0,00	761,60	0,00
1.03.05.02.07.00.000	PROGRAMA ATENCION ANCIANIDAD	120.000,00	0,00	310,75	119.689,25	0,00	310,75	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	2.348,64	1.651,36	0,00	2.348,64	0,00
1.03.05.02.09.01.000	DEVOLUCION TASA A LA PROPIEDAD	2.000,00	0,00	652,07	1.347,93	0,00	652,07	0,00
1.03.05.02.09.02.000	DEVOLUCIONES VARIAS	2.000,00	0,00	1.696,57	303,43	0,00	1.696,57	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 TRANSF.EJ.ANT.	50.000,00	0,00	44.753,31	5.246,69	0,00	44.753,31	0,00
1.03.05.02.12.00.000	CREDITO ADICIONAL REFUERZO DE PARTIDAS	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.00.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	4376.000,00	155.627,19	720.625,78	3655.374,22	173.474,44	720.625,78	0,00
2.01.00.00.00.00.000	INVERSION FISICA	4376.000,00	155.627,19	720.625,78	3655.374,22	173.474,44	720.625,78	0,00
2.01.07.00.00.00.000	BIENES DE CAPITAL	975.000,00	28.687,00	143.031,00	831.969,00	28.687,00	143.031,00	0,00
2.01.07.01.00.00.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.000,00	0,00	25.132,00	474.868,00	0,00	25.132,00	0,00
2.01.07.02.00.00.000	MUEBLES,EQUIPOS Y OTS.BS.P/DEPEND.COMUNALES	41.000,00	4.197,00	34.645,00	6.355,00	4.197,00	34.645,00	0,00
2.01.07.03.00.00.000	MEDIOS DE TRANSPORTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.04.00.00.000	HERRAMIENTAS Y SIMILARES	30.000,00	1.500,00	7.632,77	22.367,23	1.500,00	7.632,77	0,00
2.01.07.05.00.00.000	APARATOS,INSTRUMENTAL Y BIENES DEFENSA CIVIL	10.000,00	0,00	3.900,00	6.100,00	0,00	3.900,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.08.00.00.000	OTROS BIENES DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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.	50.000,00	22.990,00	44.721,23	5.278,77	22.990,00	44.721,23	0,00
2.01.07.11.00.00.000	BIENES DE CAPITAL PARA FODEEMEP	40.000,00	0,00	27.000,00	13.000,00	0,00	27.000,00	0,00
2.01.07.12.00.00.000	CREDITO ADICIONAL REFUERZO DE PARTIDAS	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.00.00.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	3401.000,00	126.940,19	577.594,78	2823.405,22	144.787,44	577.594,78	0,00
2.01.08.01.01.00.000	OBRA:AMPLIACION REDES AGUA CORRIENTE	200.000,00	0,00	150.448,30	49.551,70	6.447,25	150.448,30	0,00
2.01.08.01.02.00.000	OBRA:TERMINACION Y MEJORAS EDIF.COMUNAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.03.00.000	OBRA:AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO	100.000,00	0,00	6.638,86	93.361,14	0,00	6.638,86	0,00
2.01.08.01.04.00.000	OBRA:INFRAESTRUCTURA TURISTICA	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
	T R A N S P O R T E	12123.000,00	1534.683,07	7816.049,71	4306.950,29	1590.308,15	7816.049,71	0,00

ago 16, 18 14:51

Egresos2016

Page 6/6

COMUNA DE CASA GRANDE

Hoja N* 6

Impreso el: 16/08/2018 : 14:51

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S

Correspondiente al Mes de : DICIEMBRE de 2.016

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	12123.000,00	1534.683,07	7816.049,71	4306.950,29	1590.308,15	7816.049,71	0,00
2.01.08.01.05.00.000	OBRA: C.P.V.	300.000,00	0,00	2.054,73	297.945,27	0,00	2.054,73	0,00
2.01.08.01.05.01.000	PARQUIZACION ESPACIO VERDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.05.02.000	ALAMBRADO Y CIERRE EN C.P.V.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.05.03.000	MEJORAS Y SEGURIDAD EN EDIFICIO C.P.V.	150.000,00	0,00	2.054,73	147.945,27	0,00	2.054,73	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	200.000,00	500,19	6.842,46	193.157,54	500,19	6.842,46	0,00
2.01.08.01.08.00.000	DEUDAS OBRAS EJERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	16.911,18	3.088,82	0,00	16.911,18	0,00
2.01.08.01.09.00.000	OBRA: CORDONES SERRANOS Y/O BADENES	100.000,00	0,00	2.200,00	97.800,00	0,00	2.200,00	0,00
2.01.08.01.10.00.000	OBRA:CANERIA IMPULSION BALCON-EL PENON	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.11.00.000	OBRA: TRABAJOS Y ARREGLOS TERRAPLEN Y ANDEN	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.12.00.000	OBRA:CORDON CUNETA Y ADOQ.BO.CENTRO	240.000,00	42.940,00	152.320,00	87.680,00	54.340,00	152.320,00	0,00
2.01.08.01.13.00.000	OBRA:PERFORACION EL PENON ESTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.14.00.000	OBRA:REPARAC.TANQUES AGUA VA.CAPRI Y V.SAMARI	100.000,00	0,00	53.375,68	46.624,32	0,00	53.375,68	0,00
2.01.08.01.15.00.000	OBRA: PUENTE COLGANTE S/RIO SAN FRANCISCO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.02.01.00.000	OBRAS POR DESCENTRALIZACION	451.000,00	83.500,00	186.803,57	264.196,43	83.500,00	186.803,57	0,00
2.01.08.02.01.01.000	OBRA: PLAN AURORA-ESC.SAN MARTIN	451.000,00	83.500,00	186.803,57	264.196,43	83.500,00	186.803,57	0,00
2.01.08.03.00.00.000	CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.000	NO CLASIFICADOS	1222.000,00	481.134,47	718.012,87	503.987,13	481.134,47	718.012,87	0,00
3.01.00.00.00.00.000	CUENTAS DE ORDEN	1222.000,00	481.134,47	718.012,87	503.987,13	481.134,47	718.012,87	0,00
3.01.01.00.00.00.000	NO CLASIFICADOS	1222.000,00	481.134,47	718.012,87	503.987,13	481.134,47	718.012,87	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 APOORTE PERSONAL JUBILATORIO	550.000,00	375.768,32	521.893,05	28.106,95	375.768,32	521.893,05	0,00
3.01.01.02.02.00.000	RETENCION APOORTE PERSONAL APROSS	180.000,00	94.098,10	147.013,45	32.986,55	94.098,10	147.013,45	0,00
3.01.01.02.03.00.000	RETENCION APOORTE PERSONAL SEGURO DE VIDA	12.000,00	6.395,55	9.369,19	2.630,81	6.395,55	9.369,19	0,00
3.01.01.02.04.00.000	RETENCIONES SINDICATO	50.000,00	4.872,50	31.780,18	18.219,82	4.872,50	31.780,18	0,00
3.01.01.02.05.00.000	OTRAS RETENCIONES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	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	70.000,00	0,00	7.957,00	62.043,00	0,00	7.957,00	0,00
	T O T A L E S	15926.000,00	2142.757,73	8954.570,20	6971.429,80	2209.782,81	8954.570,20	0,00